

Datový soubor: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS31\_02

Název: Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| EAR0109_004 | *Pochybné úvěry a pohledávky za klienty     |                         |
| EAR0110_004 | *Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty     |                         |
| EAR0223_004 | *Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty |                         |
| EAR0335_004 | *Sledované úvěry a pohledávky za klienty    |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                           | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                       |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn              | Několik : D_S_KOCZNE1     | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021      | Účel úvěru                             | Několik : D_S_KLUCUV1     | Úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu                 |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA    | Několik : D_S_ESN41       | ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty                |
| P0050      | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) | Několik : D_S_ODV2        | Odvětví                                                    |
| P0065      | Smluvní doba splatnosti                | Několik : D_S_VKLA11      | S_VKLA1 - Neterminované a termínované pohledávky/závazky   |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                         |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| P0008      | Objekt vykazování                                   | Položka : 500             | Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů) |
| P0009      | Jednotka veličiny                                   | Položka : CZK             | Koruna česká                                                 |
| P0011      | Časová charakteristika                              | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce                              |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                            | Položka : 100             | Skutečnost                                                   |
| P0014      | Typ ukazatele                                       | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)                                       |
| P0017      | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent | Agregace : p3_2_11        | Interval nad DT p3_2                                         |
| P0034      | Vazba údaje na opravné položky a oprávky            | Položka : 0               | Údaj nekompenzovaný o opravné položky                        |
| P0040      | Způsob zajištění úvěru                              | Položka : S_ZAJUV         | Zajištění klasifikovaných pohledávek                         |
| P0061      | Věcná struktura pohledávek nebo závazků             | Položka : S_CELPOH        | Pohledávky z úvěrů                                           |

Datový soubor: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS31\_02

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                         | Operátor : Hodnota | Název hodnoty |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| P0063 | Doba po splatnosti pohledávek | Položka : 99       | Bez rozlišení |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                  | P0082                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                           | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období |
| EAR0109_004<br>*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty     | Položka : 4<br>Pochybné                                  |
| EAR0110_004<br>*Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty     | Položka : 5<br>Ztrátové                                  |
| EAR0223_004<br>*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty | Položka : 3<br>Nestandardní                              |
| EAR0335_004<br>*Sledované úvěry a pohledávky za klienty    | Položka : 2<br>Sledované                                 |

Poznámka:

|            |                             |                         |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný                | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Chrtková / odb. 711 |                         |

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.500,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1

;

SUM

EAR0108(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_KLUCUV1,P0036:MD\_S\_ESN41,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR0108(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_KLUCUV,P0036.S\_ESN4,P0050.S\_ODV) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

RIS31\_01{SUM N2,5=N1,5 ODCH 20000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0108-Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech

klientů(S\_KOCZNE,S\_KLUCUV,S\_ESN4,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.500,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1

;

SUM

EAR1078(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_KLUCUV1,P0036:MD\_S\_ESN41,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR1078(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_KLUCUV,P0036.S\_ESN4,P0050.S\_ODV) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

RIS31\_01{SUM N2,6=N1,6 ODCH 20000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1078-Krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty

(standardní)(S\_KOCZNE,S\_KLUCUV,S\_ESN4,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.500,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1

;

SUM

EAR0467(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_KLUCUV1,P0036:MD\_S\_ESN41,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR0467(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_KLUCUV,P0036.S\_ESN4,P0050.S\_ODV) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

RIS31\_01{SUM N2,7=N1,7 ODCH 20000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0467-Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty

(standardní)(S\_KOCZNE,S\_KLUCUV,S\_ESN4,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.500,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1

;

Popis JVK

Strana:1/3

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

SUM

EAR0468(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_KLUCUV1,P0036:MD\_S\_ESN41,P0050:MD\_S\_ODV2)=  
EAR0468(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_KLUCUV,P0036.S\_ESN4,P0050.S\_ODV) ODCI 20000;

**Uživatelský tvar:**

RIS31\_01{SUM N2,8=N1,8 ODCI 20000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0468-Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty  
(standardní) (S\_KOCZNE,S\_KLUCUV,S\_ESN4,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1050**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.500,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0040.S  
\_ZAJUV,P0061.S\_CELPOH,P0063.99;

SUM

EAR0335\_004(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_KLUCUV1,P0036:MD\_S\_ESN41,P0050:MD\_S\_OD  
V2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR0335\_004(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_KLUCUV,P0036.S\_ESN4,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1  
) ODCI 25000;

**Uživatelský tvar:**

RIS31\_02{SUM N2,6=N1,6 ODCI 25000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0335\_004-\*Sledované úvěry a pohledávky za  
klienty(S\_KOCZNE,S\_KLUCUV,S\_ESN4,S\_ODV,S\_VKLA1) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1060**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.500,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0040.S  
\_ZAJUV,P0061.S\_CELPOH,P0063.99;

SUM

EAR0223\_004(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_KLUCUV1,P0036:MD\_S\_ESN41,P0050:MD\_S\_OD  
V2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR0223\_004(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_KLUCUV,P0036.S\_ESN4,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1  
) ODCI 25000;

**Uživatelský tvar:**

RIS31\_02{SUM N2,7=N1,7 ODCI 25000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0223\_004-\*Nestandardní úvěry a pohledávky za  
klienty(S\_KOCZNE,S\_KLUCUV,S\_ESN4,S\_ODV,S\_VKLA1) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1070**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.500,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0040.S  
\_ZAJUV,P0061.S\_CELPOH,P0063.99;

SUM

EAR0109\_004(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_KLUCUV1,P0036:MD\_S\_ESN41,P0050:MD\_S\_OD  
V2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

EAR0109\_004(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_KLUCUV, P0036.S\_ESN4, P0050.S\_ODV, P0065.S\_VKLA1)  
 ) ODCI 25000;

**Uživatelský tvar:**

RIS31\_02{SUM N2,8=N1,8 ODCI 25000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0109\_004-\*Pochybné úvěry a pohledávky za  
klienty(S\_KOCZNE, S\_KLUCUV, S\_ESN4, S\_ODV, S\_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.500, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0040.S  
\_ZAJUV, P0061.S\_CELPOH, P0063.99;

SUM

EAR0110\_004(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_KLUCUV1, P0036:MD\_S\_ESN41, P0050:MD\_S\_OD  
V2, P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR0110\_004(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_KLUCUV, P0036.S\_ESN4, P0050.S\_ODV, P0065.S\_VKLA1)  
 ) ODCI 25000;

**Uživatelský tvar:**

RIS31\_02{SUM N2,9=N1,9 ODCI 25000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0110\_004-\*Ztrátové úvěry a pohledávky za  
klienty(S\_KOCZNE, S\_KLUCUV, S\_ESN4, S\_ODV, S\_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

## Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

## Část 1: Standardní úvěry a pohledávky za klienty

Datová oblast: RIS31\_01 Standardní úvěry a pohledávky za klienty

|   | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                | P0050 -<br>Objekt vykazování<br>podle odvětví (OKEČ) | EAR0108 -<br>Souhrn debetních<br>zůstatků na běžných<br>účtech klientů | EAR1078 -<br>Krátkodobé úvěry a<br>pohledávky za klienty<br>(standardní) | EAR0467 -<br>Střednědobé úvěry a<br>pohledávky za klienty<br>(standardní) | EAR0468 -<br>Dlouhodobé úvěry a<br>pohledávky za klienty<br>(standardní) |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                                                       | 2                                                                                    | 3                                                                                | 4                                                    | 5                                                                      | 6                                                                        | 7                                                                         | 8                                                                        |
| 1 | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_KLUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>klientům z hlediska<br>účelu | P0036 [S_ESN4] -<br>Součet za:<br>ES z hlediska úvěrů a<br>pohledávek za klienty | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví             |                                                                        |                                                                          |                                                                           |                                                                          |
| 2 | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_KLUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>klientům z hlediska<br>účelu         | P0036 [D_S_ESN41] -<br>ES z hlediska úvěrů a<br>pohledávek za klienty            | P0050 [D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        |                                                                        |                                                                          |                                                                           |                                                                          |

## Část 2: Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty

Datová oblast: RIS31\_02 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty

|   | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                    | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                   | P0050 -<br>Objekt vykazování<br>podle odvětví<br>(OKEČ) | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                             | EAR0335_004 -<br>*Sledované úvěry a<br>pohledávky za<br>klienty | EAR0223_004 -<br>*Nestandardní úvěry<br>a pohledávky za<br>klienty | EAR0109_004 -<br>*Pochybné úvěry a<br>pohledávky za<br>klienty | EAR0110_004 -<br>*Ztrátové úvěry a<br>pohledávky za<br>klienty |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                                                          | 2                                                                                    | 3                                                                                   | 4                                                       | 5                                                                                                 | 6                                                               | 7                                                                  | 8                                                              | 9                                                              |
| 1 | P0019<br>[S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní<br>měny celkem | P0021 [S_KLUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>klientům z hlediska<br>účelu | P0036 [S_ESN4] -<br>Součet za:<br>ES z hlediska úvěrů<br>a pohledávek za<br>klienty | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky      |                                                                 |                                                                    |                                                                |                                                                |
| 2 | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní<br>měny celkem            | P0021<br>[D_S_KLUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>klientům z hlediska<br>účelu         | P0036<br>[D_S_ESN41] - ES<br>z hlediska úvěrů a<br>pohledávek za<br>klienty         | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        | P0065<br>[D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky |                                                                 |                                                                    |                                                                |                                                                |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Název: Měs.výkaz o úvěrech a pohledávkách za org.rep. a míst.org.

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za orgány republiky a místními orgány v České republice a za státními a veřejnými fondy spravovanými těmito orgány (včetně případných specifických úvěrů a pohledávek za orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR) pro oblast rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na neterminované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých subsektorů SNA vládního sektoru, podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých vybraných odvětví, podle účelu úvěru (v případě klasifikovaných podle původního účelu) a podle typů rozpočtového hospodaření (na běžné hospodaření a na majetkové hospodaření - pouze pro úvěry a pohledávky pro oblast rozpočtového hospodaření).

**Části datového souboru:****Část: 1 - Úvěry a pohledávky za orgány republiky****Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                       |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | RIS32_01 | Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast RH  |
| 2      | RIS32_02 | Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast MRH |
| 3      | RIS32_03 | Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast RH              |
| 4      | RIS32_04 | Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast MRH             |

**Část: 2 - Úvěry a pohledávky za místními orgány****Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                        |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | RIS32_05 | Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast RH  |
| 2      | RIS32_06 | Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast MRH |
| 3      | RIS32_07 | Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast RH            |
| 4      | RIS32_08 | Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast MRH           |

**Část: 3 - Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy****Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                        |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | RIS32_09 | Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř. fondy pro oblast RH  |
| 2      | RIS32_10 | Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř.fondy pro oblast MRH  |
| 3      | RIS32_11 | Klas.úvěry a pohledávky za stát. a veř. fondy pro oblast RH  |
| 4      | RIS32_12 | Klas. úvěry a pohledávky za stát. a veř.fondy pro oblast MRH |

Kód: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Název: Měs.výkaz o úvěrech a pohledávkách za org.rep. a míst.org.

Výkaz.povinnost: VP\_RISIFE32\_1

Název : VP\_RISIFE32\_1

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                                |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | VSBACR  | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                                    |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu              |

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                                    |
|-------|--------------------|---|---------|------------------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 12      | Měsíční                                                          |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZM_60   | Celk.do 20.2., do 17.násl.měs., do 15.2.násl.r., výc h. do 15.3. |

Poznámka:

|                                                     |             |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Verze:6.1                                           | Stav:Platný | Platnost od:31.01.2000 |
| Zdroj:ČNB                                           |             |                        |
| Garant věcného obsahu :Pečová, Chrtková/odb.711     |             |                        |
| Garant metodického popisu:Pečová, Vonšovská/odb.711 |             |                        |

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Název: Měs.výkaz o úvěrech a pohledávkách za org.rep. a míst.org.

Datová oblast: RIS32\_01

Název: Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast RH

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                        | Datový typ údajů |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| EAR1079     | Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky |                  |
| EAR1080_001 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé     |                  |
| EAR1080_002 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé    |                  |
| EAR1080_003 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé     |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Několik : D_21        | Rozpočtová oblast                                          |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                             | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                                            | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                   | Několik : D_S_VLDSZ1  | Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení   |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                   | Položka : S_REPORG | Republikové orgány včetně organizací v jejich působno |
| P0009 | Jednotka veličiny                                   | Položka : CZK      | Koruna česká                                          |
| P0011 | Časová charakteristika                              | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                       |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                            | Položka : 100      | Skutečnost                                            |
| P0014 | Typ ukazatele                                       | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                                |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                                  |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky            | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky                 |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_01

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní    |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                | P0065                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                         | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EAR1079<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky  | Položka : 98<br>Neterminováno                                              |
| EAR1080_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |
| EAR1080_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EAR1080_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Poznámka:

|            |                             |                         |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný                | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Chrtková / odb. 711 |                         |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_02

Název: Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast MRH

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| EAR1079     | Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky |
| EAR1080_001 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé     |
| EAR1080_002 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé    |
| EAR1080_003 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé     |

Datový typ údajů

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                  | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn              | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                             | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA    | Několik : D_S_VLDSZ1  | Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení   |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                         |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                     | Položka : S_REPORG | Republikové orgány včetně organizací v jejich působno |
| P0009 | Jednotka veličiny                                     | Položka : CZK      | Koruna česká                                          |
| P0011 | Časová charakteristika                                | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                       |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                              | Položka : 100      | Skutečnost                                            |
| P0014 | Typ ukazatele                                         | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                                |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                                 |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent   | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                                  |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky              | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky                 |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_02

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní    |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                | P0065                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                         | Smluvní doba splatnosti                                                          |
| EAR1079<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky  | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |
| EAR1080_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EAR1080_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EAR1080_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |

Poznámka:

|            |                             |                         |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný                | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Chrtková / odb. 711 |                         |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_03

Název: Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast RH

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                  | Datový typ údajů |
|---------|----------------------------------------|------------------|
| EAR1080 | Úvěry a pohledávky za orgány republiky |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů    | Několik : D_21        | Rozpočtová oblast                                          |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                                               | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_VLDSZ1  | Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení   |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                   | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Neterminované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                            |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                   | Položka : S_REPORG | Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009 | Jednotka veličiny                                   | Položka : CZK      | Koruna česká                                             |
| P0011 | Časová charakteristika                              | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                          |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                            | Položka : 100      | Skutečnost                                               |
| P0014 | Typ ukazatele                                       | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                                   |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetinach) procent | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                                     |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávk             | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky                    |

Popis DO pro DS

Strana:5/24

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|           |                            |                        |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| Verze:2.0 | Stav:Platný                | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB | Garant:Chrtková / odb. 711 |                        |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_04

Název: Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast MRH

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                  | Datový typ údajů |
|---------|----------------------------------------|------------------|
| EAR1080 | Úvěry a pohledávky za orgány republiky |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                                               | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_VLDSZ1  | Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení   |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                   | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Neterminované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                         |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                     | Položka : S_REPORG | Republikové orgány včetně organizací v jejich působno |
| P0009 | Jednotka veličiny                                     | Položka : CZK      | Koruna česká                                          |
| P0011 | Časová charakteristika                                | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                       |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                              | Položka : 100      | Skutečnost                                            |
| P0014 | Typ ukazatele                                         | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                                |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                                 |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent   | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                                  |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky              | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky                 |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|                          |                                             |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Verze: 2.0<br>Zdroj: ČNB | Stav: Platný<br>Garant: Chrtková / odb. 711 | Platnost od: 01.01.2000 |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_05

Název: Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast RH

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                                | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EAR1081     | Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů |                         |
| EAR1082_001 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé     |                         |
| EAR1082_002 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé    |                         |
| EAR1082_003 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé     |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                          | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016      | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Několik : D_21            | Rozpočtová oblast                                          |
| P0019      | Struktura sledovaných měn                             | Několik : D_S_KOCZNE1     | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021      | Účel úvěru                                            | Několik : D_S_RMUCUV1     | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA                   | Několik : D_S_MISFO2      | Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv         |
| P0050      | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                | Několik : D_S_ODV2        | Odvětví                                                    |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| P0008      | Objekt vykazování                                   | Položka : S_MISORG        | Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009      | Jednotka veličiny                                   | Položka : CZK             | Koruna česká                                        |
| P0011      | Časová charakteristika                              | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce                     |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                            | Položka : 100             | Skutečnost                                          |
| P0014      | Typ ukazatele                                       | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)                              |
| P0017      | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent | Agregace : p3_2_11        | Interval nad DT p3_2                                |
| P0034      | Vazba údaje na opravné položky a oprávky            | Položka : 0               | Údaj nekompenzovaný o opravné položky               |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_05

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní    |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                               | P0065                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                        | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EAR1081<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů  | Položka : 98<br>Neterminováno                                              |
| EAR1082_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |
| EAR1082_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EAR1082_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Poznámka:

|            |                             |                         |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný                | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Chrtková / odb. 711 |                         |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_06

Název: Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast MRH

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                       | Datový typ údajů |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| EAR1081     | Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů |                  |
| EAR1082_001 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé     |                  |
| EAR1082_002 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé    |                  |
| EAR1082_003 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé     |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                  | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn              | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                             | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA    | Několik : D_S_MISFO2  | Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv         |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                     | Položka : S_MISORG | Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009 | Jednotka veličiny                                     | Položka : CZK      | Koruna česká                                        |
| P0011 | Časová charakteristika                                | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                     |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                              | Položka : 100      | Skutečnost                                          |
| P0014 | Typ ukazatele                                         | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                              |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                               |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent   | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                                |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky              | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky               |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_06

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní    |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                               | P0065                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                        | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EAR1081<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů  | Položka : 98<br>Neterminováno                                              |
| EAR1082_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |
| EAR1082_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EAR1082_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Poznámka:

|           |                            |                        |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| Verze:2.0 | Stav:Platný                | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB | Garant:Chrtková / odb. 711 |                        |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_07

Název: Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast RH

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                 | Datový typ údajů |
|---------|---------------------------------------|------------------|
| EAR1082 | Úvěry a pohledávky za místními orgány |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů    | Několik : D_21        | Rozpočtová oblast                                          |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                                               | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_MISFO2  | Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv         |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                   | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                       |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                   | Položka : S_MISORG | Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009 | Jednotka veličiny                                   | Položka : CZK      | Koruna česká                                        |
| P0011 | Časová charakteristika                              | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                     |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                            | Položka : 100      | Skutečnost                                          |
| P0014 | Typ ukazatele                                       | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                              |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                                |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky            | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky               |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_07

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|           |                            |                        |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| Verze:2.0 | Stav:Platný                | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB | Garant:Chrtková / odb. 711 |                        |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_08

Název: Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast MRH

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                 | Datový typ údajů |
|---------|---------------------------------------|------------------|
| EAR1082 | Úvěry a pohledávky za místními orgány |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                                               | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_MISFO2  | Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv         |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                   | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Neterminované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                     | Položka : S_MISORG | Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009 | Jednotka veličiny                                     | Položka : CZK      | Koruna česká                                        |
| P0011 | Časová charakteristika                                | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                     |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                              | Položka : 100      | Skutečnost                                          |
| P0014 | Typ ukazatele                                         | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                              |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                               |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent   | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                                |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávk               | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky               |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_08

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze:2.0  
Zdroj:ČNB

Stav:Platný  
Garant:Chrtková / odb. 711

Platnost od:01.01.2000

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_09

Název: Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř. fondy pro oblast RH

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                       | Datový typ údajů |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| EAR1083     | Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů     |                  |
| EAR1084_001 | *Standardní úvěry a pohl. za stát.a veř. fondy krátkodobé   |                  |
| EAR1084_002 | *Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé |                  |
| EAR1084_003 | *Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř.fondy dlouhodobé   |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Několik : D_21        | Rozpočtová oblast                                          |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                             | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                                            | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                   | Několik : D_S_SFPP1   | Státní fondy včetně Pozemkového fondu                      |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                         |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                                        | Položka : CZK      | Koruna česká                          |
| P0011 | Časová charakteristika                                   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce       |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                                 | Položka : 100      | Skutečnost                            |
| P0014 | Typ ukazatele                                            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent      | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                  |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                 | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní                            |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_09

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                     | P0065                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                              | Smluvní doba splatnosti                                                          |
| EAR1083<br>Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů            | Položka : 98<br>Netermínováno                                                    |
| EAR1084_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>krátkodobé  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EAR1084_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>střednědobé | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EAR1084_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>dlouhodobé  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |

Poznámka:

|            |                             |                         |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný                | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Chrtková / odb. 711 |                         |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_10

Název: Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř.fondy pro oblast MRH

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                       | Datový typ údajů |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| EAR1083     | Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů     |                  |
| EAR1084_001 | *Standardní úvěry a pohl. za stát.a veř. fondy krátkodobé   |                  |
| EAR1084_002 | *Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé |                  |
| EAR1084_003 | *Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř.fondy dlouhodobé   |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                  | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn              | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                             | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA    | Několik : D_S_VFNSF1  | Veřejné fondy bez státních fondů                           |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                         |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                                        | Položka : CZK      | Koruna česká                          |
| P0011 | Časová charakteristika                                   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce       |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                                 | Položka : 100      | Skutečnost                            |
| P0014 | Typ ukazatele                                            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů    | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                 |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent      | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                  |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávk                  | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní                            |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_10

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                     | P0065                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                              | Smluvní doba splatnosti                                                          |
| EAR1083<br>Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů            | Položka : 98<br>Netermínováno                                                    |
| EAR1084_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>krátkodobé  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EAR1084_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>střednědobé | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EAR1084_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>dlouhodobé  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |

Poznámka:

Verze:2.0  
Zdroj:ČNB

Stav:Platný  
Garant:Chrtková / odb. 711

Platnost od:01.01.2000

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_11

Název: Klas.úvěry a pohledávky za stát. a veř. fondy pro oblast RH

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                            | Datový typ údajů |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|
| EAR1084 | Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů    | Několik : D_21        | Rozpočtová oblast                                          |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                                               | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                   | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                         |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                                   | Položka : CZK      | Koruna česká                          |
| P0011 | Časová charakteristika                              | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce       |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                            | Položka : 100      | Skutečnost                            |
| P0014 | Typ ukazatele                                       | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                  |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky            | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                 | Položka : 617      | Pozemkový fond                        |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_11

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|                          |                                             |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Verze: 2.0<br>Zdroj: ČNB | Stav: Platný<br>Garant: Chrtková / odb. 711 | Platnost od: 01.01.2000 |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_12

Název: Klas. úvěry a pohledávky za stát. a veř.fondy pro oblast MRH

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                            | Datový typ údajů |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|
| EAR1084 | Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0021 | Účel úvěru                                               | Několik : D_S_RMUCUV1 | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům            |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_VFNSF1  | Veřejné fondy bez státních fondů                           |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                   | Několik : D_S_ODV2    | Odvětví                                                    |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                         |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                                     | Položka : CZK      | Koruna česká                          |
| P0011 | Časová charakteristika                                | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce       |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                              | Položka : 100      | Skutečnost                            |
| P0014 | Typ ukazatele                                         | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                 |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent   | Agregace : p3_2_I1 | Interval nad DT p3_2                  |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky              | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky |

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32\_12

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|           |                            |                        |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| Verze:2.0 | Stav:Platný                | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB | Garant:Chrtková / odb. 711 |                        |

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS: RISIFE32**

**Akronym: VST (ČNB) 2-12**

**Krok kontroly: 1010**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1079(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_VLDSZ1, P0050:MD\_S\_ODV2, P0016:MD\_21)=

EAR1079(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_VLDSZ, P0050.S\_ODV, P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_01{SUM N2,6=N1,6 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1079-Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1020**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1080\_001(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_VLDSZ1, P0050:MD\_S\_ODV2, P0016:MD\_21)=

EAR1080\_001(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_VLDSZ, P0050.S\_ODV, P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_01{SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080\_001-\*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1030**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1080\_002(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_VLDSZ1, P0050:MD\_S\_ODV2, P0016:MD\_21)=

EAR1080\_002(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_VLDSZ, P0050.S\_ODV, P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_01{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080\_002-\*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S\_REPORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1;

SUM

EAR1080\_003(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VLDSZ1,P0050:MD\_S\_ODV2,P0016:MD\_21)=

EAR1080\_003(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VLDSZ,P0050.S\_ODV,P0016.2) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32\_01{SUM N2,9=N1,9 ODCH 10000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1080\_003--\*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV,2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S\_MISORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1;

SUM

EAR1081(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_MISFO2,P0050:MD\_S\_ODV2,P0016:MD\_21)=

EAR1081(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_MISFO,P0050.S\_ODV,P0016.2) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32\_05{SUM N2,6=N1,6 ODCH 10000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1081-Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV,2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S\_MISORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1;

SUM

EAR1082\_001(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_MISFO2,P0050:MD\_S\_ODV2,P0016:MD\_21)=

EAR1082\_001(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_MISFO,P0050.S\_ODV,P0016.2) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32\_05{SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1082\_001--\*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV,2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Strana:2/16

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1082\_002(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_MISFO2, P0050:MD\_S\_ODV2, P0016:MD\_21)=

EAR1082\_002(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_MISFO, P0050.S\_ODV, P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_05{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082\_002-\*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_MISFO, S\_ODV, 2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1080

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1082\_003(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_MISFO2, P0050:MD\_S\_ODV2, P0016:MD\_21)=

EAR1082\_003(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_MISFO, P0050.S\_ODV, P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_05{SUM N2,9=N1,9 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082\_003-\*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_MISFO, S\_ODV, 2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1090

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1083(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_SFPP1, P0050:MD\_S\_ODV2, P0016:MD\_21)=

EAR1083(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_SFPP, P0050.S\_ODV, P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_09{SUM N2,6=N1,6 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1083-Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech veřejných fondů(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_SFPP, S\_ODV, 2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1100

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1084\_001(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_SFPP1, P0050:MD\_S\_ODV2, P0016:MD\_21)=

Popis JVK

Strana:3/16

**Semantický tvar:**

V2, P0016:MD\_21)=

EAR1084\_001(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_SFPPF, P0050.S\_ODV, P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_09{SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**Není splněno: EAR1084\_001-\*Standardní úvěry a pohl. za veřejnými fondy  
krátkodobé(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_SFPPF, S\_ODV, 2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1110**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;  
SUM

EAR1084\_002(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_SFPPF1, P0050:MD\_S\_ODV2, P0016:MD\_21)=

EAR1084\_002(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_SFPPF, P0050.S\_ODV, P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_09{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**Není splněno: EAR1084\_002-\*Standardní úvěry a pohl. za veřejnými fondy  
střednědobé(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_SFPPF, S\_ODV, 2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1120**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;  
SUM

EAR1084\_003(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_SFPPF1, P0050:MD\_S\_ODV2, P0016:MD\_21)=

EAR1084\_003(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_SFPPF, P0050.S\_ODV, P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_09{SUM N2,9=N1,9 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**Není splněno: EAR1084\_003-\*Standardní úvěry a pohl. za veřejnými fondy  
dlouhodobé(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_SFPPF, S\_ODV, 2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1130**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0016.1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1079(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_VLDSZ1, P0050:MD\_S\_ODV2) =

EAR1079(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_VLDSZ, P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_02{SUM N2,5=N1,5 ODCH 10000};

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1079-Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1140

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1;

SUM

EAR1080\_001(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VLDSZ1,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR1080\_001(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VLDSZ,P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_02{SUM N2,6=N1,6 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080\_001-\*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1150

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1;

SUM

EAR1080\_002(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VLDSZ1,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR1080\_002(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VLDSZ,P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_02{SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080\_002-\*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1160

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1;

SUM

EAR1080\_003(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VLDSZ1,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR1080\_003(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VLDSZ,P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_02{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080\_003-\*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S\_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0016.1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1081(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_MISFO2, P0050:MD\_S\_ODV2) =

EAR1081(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_MISFO, P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32\_06{SUM N2, 5=N1, 5 ODCH 10000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1081-Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_MISFO, S\_ODV) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S\_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0016.1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1082\_001(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_MISFO2, P0050:MD\_S\_ODV2) =

EAR1082\_001(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_MISFO, P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32\_06{SUM N2, 6=N1, 6 ODCH 10000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1082\_001-\*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_MISFO, S\_ODV) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S\_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0016.1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

SUM

EAR1082\_002(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_MISFO2, P0050:MD\_S\_ODV2) =

EAR1082\_002(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_MISFO, P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32\_06{SUM N2, 7=N1, 7 ODCH 10000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1082\_002-\*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_MISFO, S\_ODV) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S\_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0016.1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.1;

Popis JVK

Strana:6/16

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

034.0,P0082.1;

SUM

EAR1082\_003(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_MISFO2,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR1082\_003(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_MISFO,P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_06{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082\_003-\*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1210

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1;

SUM

EAR1083(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VFNSF1,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR1083(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VFNSF,P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_10{SUM N2,5=N1,5 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1083-Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech veřejných fondů(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VFNSF,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1220

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1;

SUM

EAR1084\_001(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VFNSF1,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR1084\_001(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VFNSF,P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_10{SUM N2,6=N1,6 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1084\_001-\*Standardní úvěry a pohl. za veřejnými fondy krátkodobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VFNSF,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1230

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1;

SUM

EAR1084\_002(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VFNSF1,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR1084\_002(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VFNSF,P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_10{SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000};

**Popis JVK**

Strana:7/16

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1084\_002-\*Standardní úvěry a pohl. za veřejnými fondy  
střednědobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VFNSF,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1240

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.1;  
SUM

EAR1084\_003(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VFNSF1,P0050:MD\_S\_ODV2)=

EAR1084\_003(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VFNSF,P0050.S\_ODV) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_10{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1084\_003-\*Standardní úvěry a pohl. za veřejnými fondy  
dlouhodobé(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VFNSF,S\_ODV) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1250

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.2;

SUM

EAR1080(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VLDSZ1,P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0065:MD\_S\_VKLA11,P0016:MD\_21)=

EAR1080(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VLDSZ,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1,P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_03{SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080-Úvěry a pohledávky za orgány  
republiky(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV,S\_VKLA1,2,2) = součet elementárních  
údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1260

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.3;

SUM

EAR1080(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VLDSZ1,P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0065:MD\_S\_VKLA11,P0016:MD\_21)=

EAR1080(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VLDSZ,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1,P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_03{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080-Úvěry a pohledávky za orgány  
republiky(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV,S\_VKLA1,3,2) = součet elementárních

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Chybové hlášení:

údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S\_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.4;

SUM

EAR1080(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_VLDSZ1, P0050:MD\_S\_ODV2, P0065:MD\_S\_VKLA11, P0016:MD\_21)=

EAR1080(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_VLDSZ, P0050.S\_ODV, P0065.S\_VKLA1, P0016.2) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32\_03{SUM N2, 9=N1, 9 ODCI 10000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1080-Úvěry a pohledávky za orgány republiky(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_VLDSZ, S\_ODV, S\_VKLA1, 4, 2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S\_REPORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.5;

SUM

EAR1080(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_VLDSZ1, P0050:MD\_S\_ODV2, P0065:MD\_S\_VKLA11, P0016:MD\_21)=

EAR1080(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_VLDSZ, P0050.S\_ODV, P0065.S\_VKLA1, P0016.2) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32\_03{SUM N2, 10=N1, 10 ODCI 10000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1080-Úvěry a pohledávky za orgány republiky(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_VLDSZ, S\_ODV, S\_VKLA1, 5, 2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S\_MISORG, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.2;

SUM

EAR1082(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_MISFO2, P0050:MD\_S\_ODV2, P0065:MD\_S\_VKLA11, P0016:MD\_21)=

EAR1082(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_MISFO, P0050.S\_ODV, P0065.S\_VKLA1, P0016.2) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32\_07{SUM N2, 7=N1, 7 ODCI 10000};

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082-Úvěry a pohledávky za místními orgány(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV,S\_VKLA1,2,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1300**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_MISORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.3;

SUM

EAR1082(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_MISFO2,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11,P0016:MD\_21)=

EAR1082(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_MISFO,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1,P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_07{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082-Úvěry a pohledávky za místními orgány(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV,S\_VKLA1,3,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1310**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_MISORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.4;

SUM

EAR1082(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_MISFO2,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11,P0016:MD\_21)=

EAR1082(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_MISFO,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1,P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_07{SUM N2,9=N1,9 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082-Úvěry a pohledávky za místními orgány(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV,S\_VKLA1,4,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1320**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_MISORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.5;

SUM

EAR1082(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_MISFO2,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11,P0016:MD\_21)=

EAR1082(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_MISFO,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1,P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_07{SUM N2,10=N1,10 ODCH 10000};

**Popis JVK**

**Strana:10/16**

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082-Úvěry a pohledávky za místními orgány(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV,S\_VKLA1,5,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1330**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0036.617,P0082.2 ;

SUM

EAR1084(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11,P0016:MD\_21)=

EAR1084(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1,P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_11{SUM N2,6=N1,6 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1084-Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_ODV,S\_VKLA1,2,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1340**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0036.617,P0082.3 ;

SUM

EAR1084(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11,P0016:MD\_21)=

EAR1084(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1,P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_11{SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1084-Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_ODV,S\_VKLA1,3,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1350**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0036.617,P0082.4 ;

SUM

EAR1084(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11,P0016:MD\_21)=

EAR1084(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1,P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_11{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1084-Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_ODV,S\_VKLA1,4,2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1360

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0036.617,P0082.5

;

SUM

EAR1084(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11,P0016:MD\_21)=

EAR1084(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1,P0016.2) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_11{SUM N2,9=N1,9 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1084-Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_ODV,S\_VKLA1,5,2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1370

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.2;

SUM

EAR1080(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VLDSZ1,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1080(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VLDSZ,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_04{SUM N2,6=N1,6 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080-Úvěry a pohledávky za orgány republiky(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV,S\_VKLA1,2) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1380

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.3;

SUM

EAR1080(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VLDSZ1,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1080(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VLDSZ,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_04{SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000};

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080-Úvěry a pohledávky za orgány republiky(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV,S\_VKLA1,3) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.4;

SUM

EAR1080(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VLDSZ1,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1080(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VLDSZ,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1) ODCI 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_04{SUM N2,8=N1,8 ODCI 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080-Úvěry a pohledávky za orgány republiky(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV,S\_VKLA1,4) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_REPORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.5;

SUM

EAR1080(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VLDSZ1,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1080(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VLDSZ,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1) ODCI 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_04{SUM N2,9=N1,9 ODCI 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1080-Úvěry a pohledávky za orgány republiky(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VLDSZ,S\_ODV,S\_VKLA1,5) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_MISORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.2;

SUM

EAR1082(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_MISFO2,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1082(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_MISFO,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1) ODCI 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_08{SUM N2,6=N1,6 ODCI 10000};

Popis JVK

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082-Úvěry a pohledávky za místními orgány(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV,S\_VKLA1,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1420

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_MISORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.3;

SUM

EAR1082(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_MISFO2,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1082(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_MISFO,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_08{SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082-Úvěry a pohledávky za místními orgány(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV,S\_VKLA1,3) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1430

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_MISORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.4;

SUM

EAR1082(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_MISFO2,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1082(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_MISFO,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_08{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082-Úvěry a pohledávky za místními orgány(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV,S\_VKLA1,4) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1440

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S\_MISORG,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.5;

SUM

EAR1082(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_MISFO2,P0050:MD\_S\_ODV2,P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1082(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_MISFO,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_08{SUM N2,9=N1,9 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1082-Úvěry a pohledávky za místními

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

**Chybové hlášení:**

orgány(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_MISFO,S\_ODV,S\_VKLA1,5) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1450

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.2;  
SUM

EAR1084(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VFNSF1,P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1084(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VFNSF,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1)  
ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_12{SUM N2,6=N1,6 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1084-Úvěry a pohledávky za veřejnými

fondy(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VFNSF,S\_ODV,S\_VKLA1,2) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1460

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.3;  
SUM

EAR1084(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VFNSF1,P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1084(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VFNSF,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1)  
ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_12{SUM N2,7=N1,7 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1084-Úvěry a pohledávky za veřejnými

fondy(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VFNSF,S\_ODV,S\_VKLA1,3) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1470

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0016.1,P0017:Sp3\_2\_I1,P0034.0,P0082.4;  
SUM

EAR1084(P0019:MD\_S\_KOCZNE1,P0021:MD\_S\_RMUCUV1,P0036:MD\_S\_VFNSF1,P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1084(P0019.S\_KOCZNE,P0021.S\_RMUCUV,P0036.S\_VFNSF,P0050.S\_ODV,P0065.S\_VKLA1)  
ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

RIS32\_12{SUM N2,8=N1,8 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1084-Úvěry a pohledávky za veřejnými

fondy(S\_KOCZNE,S\_RMUCUV,S\_VFNSF,S\_ODV,S\_VKLA1,4) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0016.1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0034.0, P0082.5;  
SUM

EAR1084(P0019:MD\_S\_KOCZNE1, P0021:MD\_S\_RMUCUV1, P0036:MD\_S\_VFNSF1, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0065:MD\_S\_VKLA11)=

EAR1084(P0019.S\_KOCZNE, P0021.S\_RMUCUV, P0036.S\_VFNSF, P0050.S\_ODV, P0065.S\_VKLA1)  
ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS32\_12(SUM N2, 9=N1, 9 ODCH 10000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1084-Úvěry a pohledávky za veřejnými

fondy(S\_KOCZNE, S\_RMUCUV, S\_VFNSF, S\_ODV, S\_VKLA1, 5) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

## Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za orgány republiky a místními orgány

## Část 1: Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Datová oblast: RIS32\_01 Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast RH

|   | P0016 -<br>Oblast<br>hospodaření<br>orgánů republiky<br>a místních<br>orgánů | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                            | P0050 -<br>Objekt vykazování<br>podle odvětví<br>(OKEČ) | EAR1079 -<br>Souhrn debetních<br>zůstatků na běžných<br>účtech orgánů<br>republiky | EAR1080_001 -<br>*Standardní úvěry a<br>pohl. za orgány<br>republiky<br>krátkodobé | EAR1080_002 -<br>*Standardní úvěry a<br>pohl. za orgány<br>republiky<br>střednědobé | EAR1080_003 -<br>*Standardní úvěry a<br>pohl. za orgány<br>republiky<br>dlouhodobé |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                            | 2                                                                                                       | 3                                                                                         | 4                                                                                            | 5                                                       | 6                                                                                  | 7                                                                                  | 8                                                                                   | 9                                                                                  |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová<br>oblast                            | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_VLDSZ] -<br>Součet za:<br>Vládní sektor a<br>fondy sociálního<br>zabezpečení        | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
| 2 | P0016<br>[D_21] -<br>Rozpočtová<br>oblast                                    | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_VLDSZ1] -<br>Republikový vládní<br>sektor a fondy<br>sociálního<br>zabezpečení | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |

Datová oblast: RIS32\_02 Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast MRH

|   | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                            | P0050 -<br>Objekt vykazování<br>podle odvětví<br>(OKEČ) | EAR1079 - Souhrn<br>debetních zůstatků<br>na běžných účtech<br>orgánů republiky | EAR1080_001 -<br>*Standardní úvěry a<br>pohl. za orgány<br>republiky krátkodobé | EAR1080_002 -<br>*Standardní úvěry a<br>pohl. za orgány<br>republiky<br>střednědobé | EAR1080_003 -<br>*Standardní úvěry a<br>pohl. za orgány<br>republiky dlouhodobé |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                            | 4                                                       | 5                                                                               | 6                                                                               | 7                                                                                   | 8                                                                               |
| 1 | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_VLDSZ] -<br>Součet za:<br>Vládní sektor a fondy<br>sociálního<br>zabezpečení        | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                 |
| 2 | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_VLDSZ1] -<br>Republikový vládní<br>sektor a fondy<br>sociálního<br>zabezpečení | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                 |

Datová oblast: RIS32\_03 Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast RH

|   | P0016 -<br>Oblast<br>hospodaření<br>orgánů republiky<br>a místních<br>orgánů | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                            | P0050 -<br>Objekt<br>vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                             | EAR1080 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>orgány republiky | Úvěry a<br>pohledávky<br>za orgány republiky |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                              |                                                         |                                                                                                   | P0082 [2] -<br>Sledované                                  | P0082 [3] -<br>Nestandardní                               | P0082 [4] -<br>Pochybné                                   | P0082 [5] -<br>Ztrátové                      |
| A | 1                                                                            | 2                                                                                                       | 3                                                                                         | 4                                                                                            | 5                                                       | 6                                                                                                 | 7                                                         | 8                                                         | 9                                                         | 10                                           |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová<br>oblast                            | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_VLDSZ] -<br>Součet za:<br>Vládní sektor a<br>fondy sociálního<br>zabezpečení        | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky      |                                                           |                                                           |                                                           |                                              |
| 2 | P0016<br>[D_21] -<br>Rozpočtová<br>oblast                                    | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_VLDSZ1] -<br>Republikový vládní<br>sektor a fondy<br>sociálního<br>zabezpečení | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        | P0065<br>[D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky |                                                           |                                                           |                                                           |                                              |

Datová oblast: RIS32\_04 Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast MRH

|   | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                            | P0050 -<br>Objekt<br>vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                             | EAR1080 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>orgány republiky |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                            | 4                                                       | 5                                                                                                 | P0082 [2] -<br>Sledované                                  | P0082 [3] -<br>Nestandardní                               | P0082 [4] -<br>Pochybné                                   | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                   |
| 1 | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_VLDSZ] -<br>Součet za:<br>Vládní sektor a<br>fondy sociálního<br>zabezpečení        | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky      |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
| 2 | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_VLDSZ1] -<br>Republikový vládní<br>sektor a fondy<br>sociálního<br>zabezpečení | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        | P0065<br>[D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |

## Část 2: Úvěry a pohledávky za místními orgány

Datová oblast: RIS32\_05 Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast RH

|   | P0016 -<br>Oblast<br>hospodaření<br>orgánů republiky<br>a místních<br>orgánů | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                           | P0050 -<br>Objekt vykazování<br>podle odvětví<br>(OKEČ) | EAR1081 -<br>Souhrn debetních<br>zůstatků na<br>běžných účtech<br>místních orgánů | EAR1082_001 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>místními orgány<br>krátkodobé | EAR1082_002 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>místními orgány<br>střednědobé | EAR1082_003 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>místními orgány<br>dlouhodobé |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                            | 2                                                                                                       | 3                                                                                         | 4                                                                                           | 5                                                       | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                  | 9                                                                                 |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová<br>oblast                            | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_MISFO] -<br>Součet za:<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů<br>rozvoje a rezerv | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |
| 2 | P0016<br>[D_21] -<br>Rozpočtová<br>oblast                                    | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_MISFO2] -<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů<br>rozvoje a rezerv         | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |

**Datová oblast: RIS32\_06 Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast MRH**

|   | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                           | P0050 -<br>Objekt vykazování<br>podle odvětví<br>(OKEČ) | EAR1081 -<br>Souhrn<br>debetních<br>zůstatků na<br>běžných účtech<br>místních orgánů | EAR1082_001 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>místními orgány<br>krátkodobé | EAR1082_002 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>místními orgány<br>střednědobé | EAR1082_003 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>místními orgány<br>dlouhodobé |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                           | 4                                                       | 5                                                                                    | 6                                                                                 | 7                                                                                  | 8                                                                                 |
| 1 | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_MISFO] -<br>Součet za:<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů<br>rozvoje a rezerv | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |
| 2 | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_MISFO2] -<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů<br>rozvoje a rezerv         | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |

**Datová oblast: RIS32\_07 Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast RH**

|   | P0016 -<br>Oblast<br>hospodaření<br>orgánů republiky<br>a místních<br>orgánů | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                           | P0050 -<br>Objekt<br>vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                             | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                             |                                                         |                                                                                                   | P0082 [2] -<br>Sledované                                 | P0082 [3] -<br>Nestandardní                              | P0082 [4] -<br>Pochybné                                  | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                  |
| A | 1                                                                            | 2                                                                                                       | 3                                                                                         | 4                                                                                           | 5                                                       | 6                                                                                                 | 7                                                        | 8                                                        | 9                                                        | 10                                                       |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová<br>oblast                            | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_MISFO] -<br>Součet za:<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů<br>rozvoje a rezerv | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky      |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 2 | P0016<br>[D_21] -<br>Rozpočtová<br>oblast                                    | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_MISFO2] -<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů<br>rozvoje a rezerv         | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        | P0065<br>[D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |

**Datová oblast: RIS32\_08 Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast MRH**

|   | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                           | P0050 -<br>Objekt<br>vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                             | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                             |                                                         |                                                                                                   | P0082 [2] -<br>Sledované                                 | P0082 [3] -<br>Nestandardní                              | P0082 [4] -<br>Pochybné                                  | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                  |
| A | 1                                                                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                                           | 4                                                       | 5                                                                                                 | 6                                                        | 7                                                        | 8                                                        | 9                                                        |
| 1 | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_MISFO] -<br>Součet za:<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů<br>rozvoje a rezerv | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky      |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 2 | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_MISFO2] -<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů<br>rozvoje a rezerv         | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        | P0065<br>[D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |

### Část 3: Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Datová oblast: RIS32\_09 Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř. fondy pro oblast RH

|   | P0016 -<br>Oblast<br>hospodaření<br>orgánů republiky<br>a místních<br>orgánů | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů<br>SNA                              | P0050 -<br>Objekt vykazování<br>podle odvětví<br>(OKEČ) | EAR1083 -<br>Souhrn debetních<br>zůstatků na BÚ<br>stát. a veřejných<br>fondů | EAR1084_001 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>stát.a veř. fondy<br>krátkodobé | EAR1084_002 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>stát. a veř. fondy<br>střednědobé | EAR1084_003 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>stát. a veř.fondy<br>dlouhodobé |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                            | 2                                                                                                       | 3                                                                                         | 4                                                                                 | 5                                                       | 6                                                                             | 7                                                                                   | 8                                                                                     | 9                                                                                   |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová<br>oblast                            | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_SFPPF] -<br>Součet za:<br>Státní fondy<br>včetně<br>Pozemkového<br>fondu | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                |                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| 2 | P0016<br>[D_21] -<br>Rozpočtová<br>oblast                                    | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_SFPPF1] -<br>Státní fondy<br>včetně<br>Pozemkového<br>fondu         | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        |                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |

**Datová oblast: RIS32\_10 Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř.fondy pro oblast MRH**

|   | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                      | P0050 -<br>Objekt<br>vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | EAR1083 -<br>Souhrn<br>debetních<br>zůstatků na BÚ<br>stát. a veřejných<br>fondů | EAR1084_001 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>stát.a veř. fondy<br>krátkodobé | EAR1084_002 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>stát. a veř. fondy<br>střednědobé | EAR1084_003 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>stát. a veř.fondy<br>dlouhodobé |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                      | 4                                                       | 5                                                                                | 6                                                                                   | 7                                                                                     | 8                                                                                   |
| 1 | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_VFNSF] -<br>Součet za:<br>Veřejné fondy bez<br>státních fondů | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| 2 | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_VFNSF1] -<br>Veřejné fondy bez<br>státních fondů         | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |

**Datová oblast: RIS32\_11 Klas.úvěry a pohledávky za stát. a veř. fondy pro oblast RH**

|   | P0016 -<br>Oblast<br>hospodaření<br>orgánů republiky<br>a místních<br>orgánů | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0050 -<br>Objekt<br>vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                             | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                           |                                                         |                                                                                                   | P0082 [2] -<br>Sledované                                               | P0082 [3] -<br>Nestandardní                                            | P0082 [4] -<br>Pochybné                                                | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                                |
| A | 1                                                                            | 2                                                                                                       | 3                                                                                         | 4                                                       | 5                                                                                                 | 6                                                                      | 7                                                                      | 8                                                                      | 9                                                                      |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová<br>oblast                            | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za: Úvěry<br>poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky      |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
| 2 | P0016<br>[D_21] -<br>Rozpočtová<br>oblast                                    | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        | P0065<br>[D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |

**Datová oblast: RIS32\_12 Klas. úvěry a pohledávky za stát. a veř.fondy pro oblast MRH**

|   | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0021 -<br>Účel úvěru                                                                     | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                      | P0050 -<br>Objekt<br>vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                             | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                         |                                                                                           |                                                                        |                                                         |                                                                                                   | P0082 [2] -<br>Sledované                                               | P0082 [3] -<br>Nestandardní                                            | P0082 [4] -<br>Pochybné                                                | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                                |
| A | 1                                                                                                       | 2                                                                                         | 3                                                                      | 4                                                       | 5                                                                                                 | 6                                                                      | 7                                                                      | 8                                                                      | 9                                                                      |
| 1 | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0021 [S_RMUCUV] -<br>Součet za:<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům | P0036 [S_VFNSF] -<br>Součet za:<br>Veřejné fondy bez<br>státních fondů | P0050 [S_ODV] -<br>Součet za:<br>Odvětví                | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky<br>/závazky       |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
| 2 | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0021<br>[D_S_RMUCUV1] -<br>Úvěry poskytnuté<br>republikovým a<br>místním orgánům         | P0036<br>[D_S_VFNSF1] -<br>Veřejné fondy bez<br>státních fondů         | P0050<br>[D_S_ODV2] -<br>Odvětví                        | P0065<br>[D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky /<br>závazky |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB) 4-12

Název: Měs.přehled o stavech úvěrů a pohl.za klienty podle úr. saz.

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních zůstatků na běžných účtech klientů) v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na netermínované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle úrokových sazeb (na jedno desetinné místo) a podle příslušnosti klientů dlužníků do jednotlivých sektorů SNA.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Standardní úvěry a pohledávky za klienty podle úr. sazeb

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                    |
|--------|----------|----------------------------------------------------------|
| 1      | RIS34_01 | Standardní úvěry a pohledávky za klienty podle úr. sazeb |

Část: 2 - Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty podle úr.sazeb

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                      |
|--------|----------|------------------------------------------------------------|
| 1      | RIS34_02 | Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty podle úr.sazeb |

Vykaz.povinnost: VP\_RISIFE34\_1

Název : VP\_RISIFE34\_1

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | ZKOMBAN | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                               |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu         |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|--------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 12      | Měsíční                                                 |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZM_54   | Do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku |

**Poznámka:**

Technická poznámka : Úroková sazba se vykazuje na celé desetiny, na místě setin se uvádí nula.

|                            |                    |                        |
|----------------------------|--------------------|------------------------|
| Verze:1.0                  | Stav:Platný        | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB                  | :                  |                        |
| Garant věcného obsahu      | : Chrtková/odb.711 |                        |
| Garant metodického popisu: | Chrtková/odb.711   |                        |

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB) 4-12

Název: Měs.přehled o stavech úvěrů a pohl.za klienty podle úr. saz.

Datová oblast: RIS34\_01

Název: Standardní úvěry a pohledávky za klienty podle úr. sazeb

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za klienty v členění podle úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                                  | Datový typ údajů |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|
| EAR0108 | Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů    |                  |
| EAR0467 | Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní) |                  |
| EAR0468 | Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)  |                  |
| EAR1078 | Krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)  |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                               | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                           | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                 | Několik : D_S_ESN41   | ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty                |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                                |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                        | Položka : 500      | Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů) |
| P0009 | Jednotka veličiny                                        | Položka : CZK      | Koruna česká                                                 |
| P0011 | Časová charakteristika                                   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                              |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                                 | Položka : 100      | Skutečnost                                                   |
| P0014 | Typ ukazatele                                            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                                       |
| P0021 | Účel úvěru                                               | Položka : S_KLUCUV | Úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu                   |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                 | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky                        |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                   | Položka : S_ODV    | Odvětví                                                      |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní                                                   |

Datový soubor: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB) 4-12

Datová oblast: RIS34\_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|                          |                                             |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Verze: 1.0<br>Zdroj: ČNB | Stav: Platný<br>Garant: Chrtková / odb. 711 | Platnost od: 01.01.2000 |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|

Datový soubor: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB)4-12

Datová oblast: RIS34\_02

Název: Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty podle úr.sazeb

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty v členění podle úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                       | Datový typ údajů |
|-------------|---------------------------------------------|------------------|
| EAR0109_004 | *Pochybné úvěry a pohledávky za klienty     |                  |
| EAR0110_004 | *Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty     |                  |
| EAR0223_004 | *Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty |                  |
| EAR0335_004 | *Sledované úvěry a pohledávky za klienty    |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                               | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                           | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                 | Několik : D_S_ESN41   | ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty                |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                             | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky   |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                                |
|-------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                        | Položka : 500      | Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů) |
| P0009 | Jednotka veličiny                        | Položka : CZK      | Koruna česká                                                 |
| P0011 | Časová charakteristika                   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                              |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                 | Položka : 100      | Skutečnost                                                   |
| P0014 | Typ ukazatele                            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                                       |
| P0021 | Účel úvěru                               | Položka : S_KLUCUV | Úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu                   |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky                        |
| P0040 | Způsob zajištění úvěru                   | Položka : S_ZAJUV  | Zajištění klasifikovaných pohledávek                         |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)   | Položka : S_ODV    | Odvětví                                                      |
| P0061 | Věcná struktura pohledávek nebo závazků  | Položka : S_CELPOH | Pohledávky z úvěrů                                           |

Datový soubor: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB) 4-12

Datová oblast: RIS34\_02

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                         | Operátor : Hodnota | Název hodnoty |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| P0063 | Doba po splatnosti pohledávek | Položka : 99       | Bez rozlišení |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                  | P0082                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                           | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období |
| EAR0109_004<br>*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty     | Položka : 4<br>Pochybné                                  |
| EAR0110_004<br>*Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty     | Položka : 5<br>Ztrátové                                  |
| EAR0223_004<br>*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty | Položka : 3<br>Nestandardní                              |
| EAR0335_004<br>*Sledované úvěry a pohledávky za klienty    | Položka : 2<br>Sledované                                 |

Poznámka:

|            |                             |                         |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verze: 1.0 | Stav: Platný                | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Chrtková / odb. 711 |                         |

1  
2  
3

4  
5  
6  
7  
8

## Měsíční přehled o stavech úvěrů a pohledávek za klienty podle úrokových sazeb

## Část 1: Standardní úvěry a pohledávky za klienty podle úrokových sazeb

Datová oblast: RIS34\_01 Standardní úvěry a pohledávky za klienty podle úrokových sazeb

|   | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách)<br>procent | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů<br>SNA                                   | EAR0108 -<br>Souhrn<br>debetních<br>zůstatků na<br>běžných účtech<br>klientů | EAR1078 -<br>Krátkodobé<br>úvěry a<br>pohledávky za<br>klienty<br>(standardní) | EAR0467 -<br>Střednědobé<br>úvěry a<br>pohledávky za<br>klienty<br>(standardní) | EAR0468 -<br>Dlouhodobé<br>úvěry a<br>pohledávky za<br>klienty<br>(standardní) |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                       | 2                                                                                                       | 3                                                                                      | 4                                                                            | 5                                                                              | 6                                                                               | 7                                                                              |
| 1 | P0017 [p3_2_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_ESN4] -<br>Součet za:<br>ES z hlediska<br>úvěrů a<br>pohledávek za<br>klienty | RIS31_01                                                                     | RIS31_01                                                                       | RIS31_01                                                                        | RIS31_01                                                                       |
| 2 | P0017<br>[p3_2_I1] - Interval<br>nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036<br>[D_S_ESN41] -<br>ES z hlediska<br>úvěrů a<br>pohledávek za<br>klienty         |                                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                                                |

## Část 2: Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty podle úrokových sazeb

Datová oblast: RIS34\_02 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty podle úrokových sazeb

|   | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách)<br>procent | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                   | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                         | EAR0335_004 -<br>*Sledované<br>úvěry a<br>pohledávky za<br>klienty | EAR0223_004 -<br>*Nestandardní<br>úvěry a<br>pohledávky za<br>klienty | EAR0109_004 -<br>*Pochybné<br>úvěry a<br>pohledávky za<br>klienty | EAR0110_004 -<br>*Ztrátové úvěry<br>a pohledávky za<br>klienty |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                       | 2                                                                                                       | 3                                                                                   | 4                                                                                             | 5                                                                  | 6                                                                     | 7                                                                 | 8                                                              |
| 1 | P0017 [p3_2_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_ESN4] -<br>Součet za:<br>ES z hlediska<br>úvěrů a pohledávek<br>za klienty | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky     | RIS31_02                                                           | RIS31_02                                                              | RIS31_02                                                          | RIS31_02                                                       |
| 2 | P0017<br>[p3_2_I1] - Interval<br>nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036<br>[D_S_ESN41] - ES<br>z hlediska úvěrů a<br>pohledávek za<br>klienty         | P0065<br>[D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky /závazky |                                                                    |                                                                       |                                                                   |                                                                |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RISIFE35

Akronym: VST (ČNB) 5-12

Název: Měs.přeh.o stav.úv.a pohl.za org.rep.a míst.org.podl.úr.saz.

**Charakteristika:**

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za orgány republiky a místními orgány v České republice a za státními a veřejnými fondy spravovanými těmito orgány (včetně případných specifických úvěrů a pohledávek za orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR) pro oblast rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na netermínované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle úrokových sazeb (na jedno desetinné místo), podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých subsektorů SNA vládního sektoru a podle typů rozpočtového hospodaření (na běžné hospodaření a na majetkové hospodaření - pouze pro úvěry a pohledávky pro oblast rozpočtového hospodaření).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Úvěry a pohledávky za orgány republiky

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                       |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | RIS35_01 | Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. RH podle úr. sazeb |
| 2      | RIS35_02 | Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. MRH podle úr.sazeb |
| 3      | RIS35_03 | Klas. úv. org. rep. pro oblast RH podle úr. sazeb           |
| 4      | RIS35_04 | Klas. úv. org. rep. pro oblast MRH podle úr.sazeb           |

Část: 2 - Úvěry a pohledávky za místními orgány

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                       |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | RIS35_05 | Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. RH podle úr.sazeb |
| 2      | RIS35_06 | Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. MRH podle úr.saz. |
| 3      | RIS35_07 | Klas.úv. míst. org. pro oblast RH podle úr. sazeb           |
| 4      | RIS35_08 | Klas.úv. míst. org. pro oblast MRH podle úr. sazeb          |

Část: 3 - Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                   |
|--------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1      | RIS35_09 | Stand.úv. a pohl. za fondy pro oblast RH podle úr.sazeb |
| 2      | RIS35_10 | Stand.úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr.sazeb  |
| 3      | RIS35_11 | Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. RH podle úr.sazeb   |
| 4      | RIS35_12 | Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr. sazeb |

Kód: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Název: Měs.přeh.o stav.úv.a pohl.za org.rep.a míst.org.podl.úr.saz.

Vykaz.povinnost: VP\_RISIFE35\_1

Název : VP\_RISIFE35\_1

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | ZKOMBAN | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                               |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | dl_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu         |

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                         |
|-------|--------------------|---|---------|-------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 12      | Měsíční                                               |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZM_54   | Do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násl. roku |

Poznámka:

Technická poznámka : Úroková sazba se vykazuje na celé desetiny, na místě setin se uvádí nula.

|                            |                     |                        |
|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Verze:1.0                  | Stav:Platný         | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB                  |                     |                        |
| Garant věcného obsahu      | : Chrtková/odb. 711 |                        |
| Garant metodického popisu: | Chrtková/odb. 711   |                        |

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Název: Měs.přeh.o stav.úv.a pohl.za org.rep.a míst.org.podl.úr.saz.

Datová oblast: RIS35\_01

Název: Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. RH podle úr. sazeb

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                        | Datový typ údajů |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| EAR1079     | Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky |                  |
| EAR1080_001 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé     |                  |
| EAR1080_002 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé    |                  |
| EAR1080_003 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé     |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Několik : D_21        | Rozpočtová oblast                                          |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent   | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                             | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                   | Několik : D_S_VLDSZ1  | Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení   |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                   | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                            |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                       | Položka : S_REPORG | Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009 | Jednotka veličiny                       | Položka : CZK      | Koruna česká                                             |
| P0011 | Časová charakteristika                  | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                          |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                | Položka : 100      | Skutečnost                                               |
| P0014 | Typ ukazatele                           | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                                   |
| P0021 | Účel úvěru                              | Položka : S_RMUCUV | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům          |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávk | Položka : 0        | Údaj nekompensovaný o opravné položky                    |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)  | Položka : S_ODV    | Odvětví                                                  |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_01

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní    |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                   | P0065                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                            | Smluvní doba splatnosti                                                          |
| EAR1079<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky     | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |
| EAR1080_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky<br>krátkodobé  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EAR1080_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky<br>střednědobé | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EAR1080_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky<br>dlouhodobé  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |

Poznámka:

Verze: 1.0  
Zdroj: ČNB

Stav: Platný  
Garant: Chrtková / odb. 711  
Platnost od: 01.01.2000

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_02

Název: Stand. úvě. a pohl. za org. rep. pro obl. MRH podle úr.sazeb

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| EAR1079     | Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky |
| EAR1080_001 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé     |
| EAR1080_002 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé    |
| EAR1080_003 | *Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé     |

**Datový typ údajů**

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                            | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                  | Několik : D_S_VLDSZ1  | Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení   |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                     | Položka : S_REPORG | Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009 | Jednotka veličiny                                     | Položka : CZK      | Koruna česká                                             |
| P0011 | Časová charakteristika                                | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                          |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                              | Položka : 100      | Skutečnost                                               |
| P0014 | Typ ukazatele                                         | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                                   |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                                    |
| P0021 | Účel úvěru                                            | Položka : S_RMUCUV | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům          |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky              | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky                    |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                | Položka : S_ODV    | Odvětví                                                  |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_02

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní    |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                | P0065                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                         | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EAR1079<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky  | Položka : 98<br>Neterminováno                                              |
| EAR1080_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |
| EAR1080_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EAR1080_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Poznámka:

|            |                             |                         |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verze: 1.0 | Stav: Platný                | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Chrtková / odb. 711 |                         |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_03

Název: Klas. úv. org. rep. pro oblast RH podle úr. sazeb

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                           | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|
| EAR1080    | Úvěry a pohledávky za orgány republiky |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                       |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016      | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů    | Několik : D_21            | Rozpočtová oblast                                          |
| P0017      | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent      | Několik : p3_2_I1         | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019      | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1     | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_VLDSZ1      | Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení   |
| P0065      | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11      | S_VKLA1 - Neterminované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082      | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV          | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                            | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                     |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| P0008      | Objekt vykazování                       | Položka : S_REPORG        | Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009      | Jednotka veličiny                       | Položka : CZK             | Koruna česká                                             |
| P0011      | Časová charakteristika                  | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce                          |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                | Položka : 100             | Skutečnost                                               |
| P0014      | Typ ukazatele                           | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)                                   |
| P0021      | Účel úvěru                              | Položka : S_RMUCUV        | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům          |
| P0034      | Vazba údaje na opravné položky a oprávk | Položka : 0               | Údaj nekompenzovaný o opravné položky                    |
| P0050      | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)  | Položka : S_ODV           | Odvětví                                                  |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|           |                            |                        |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| Verze:1.0 | Stav:Platný                | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB | Garant:Chrtková / odb. 711 |                        |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_04

Název: Klas. úv. org. rep. pro oblast MRH podle úr.sazeb

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                  | Datový typ údajů |
|---------|----------------------------------------|------------------|
| EAR1080 | Úvěry a pohledávky za orgány republiky |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent      | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_VLDSZ1  | Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení   |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Neterminované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                     | Položka : S_REPORG | Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009 | Jednotka veličiny                                     | Položka : CZK      | Koruna česká                                             |
| P0011 | Časová charakteristika                                | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                          |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                              | Položka : 100      | Skutečnost                                               |
| P0014 | Typ ukazatele                                         | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                                   |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                                    |
| P0021 | Účel úvěru                                            | Položka : S_RMUCUV | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům          |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky              | Položka : 0        | Údaj nekompensovaný o opravné položky                    |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                | Položka : S_ODV    | Odvětví                                                  |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|                        |                                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Verze:1.0<br>Zdroj:ČNB | Stav:Platný<br>Garant:Chrtková / odb. 711 | Platnost od:01.01.2000 |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_05

Název: Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. RH podle úr.sazeb

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                                | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EAR1081     | Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů |                         |
| EAR1082_001 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé     |                         |
| EAR1082_002 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé    |                         |
| EAR1082_003 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé     |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                          | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016      | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Několik : D_21            | Rozpočtová oblast                                          |
| P0017      | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent   | Několik : p3_2_I1         | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019      | Struktura sledovaných měn                             | Několik : D_S_KOCZNE1     | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA                   | Několik : D_S_MISFO2      | Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv         |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| P0008      | Objekt vykazování                        | Položka : S_MISORG        | Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009      | Jednotka veličiny                        | Položka : CZK             | Koruna česká                                        |
| P0011      | Časová charakteristika                   | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce                     |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                 | Položka : 100             | Skutečnost                                          |
| P0014      | Typ ukazatele                            | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)                              |
| P0021      | Účel úvěru                               | Položka : S_RMUCUV        | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům     |
| P0034      | Vazba údaje na opravné položky a oprávky | Položka : 0               | Údaj nekompenzovaný o opravné položky               |
| P0050      | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)   | Položka : S_ODV           | Odvětví                                             |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_05

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní    |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                               | P0065                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                        | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EAR1081<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů  | Položka : 98<br>Neterminováno                                              |
| EAR1082_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |
| EAR1082_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EAR1082_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Poznámka:

|           |                            |                        |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| Verze:1.0 | Stav:Platný                | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB | Garant:Chrtková / odb. 711 |                        |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_06

Název: Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. MRH podle úr.saz.

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatností.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| EAR1081     | Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů |
| EAR1082_001 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé     |
| EAR1082_002 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé    |
| EAR1082_003 | *Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé     |

**Datový typ údajů**

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                             | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                         | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA               | Několik : D_S_MISFO2  | Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv         |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                     | Položka : S_MISORG | Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009 | Jednotka veličiny                                     | Položka : CZK      | Koruna česká                                        |
| P0011 | Časová charakteristika                                | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                     |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                              | Položka : 100      | Skutečnost                                          |
| P0014 | Typ ukazatele                                         | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                              |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                               |
| P0021 | Účel úvěru                                            | Položka : S_RMUCUV | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům     |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky              | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky               |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                | Položka : S_ODV    | Odvětví                                             |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_06

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní    |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                               | P0065                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                        | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EAR1081<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů  | Položka : 98<br>Netermínováno                                              |
| EAR1082_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |
| EAR1082_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EAR1082_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Poznámka:

|            |                             |                         |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verze: 1.0 | Stav: Platný                | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Chrtková / odb. 711 |                         |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_07

Název: Klas.úv. míst. org. pro oblast RH podle úr. sazeb

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                 | Datový typ údajů |
|---------|---------------------------------------|------------------|
| EAR1082 | Úvěry a pohledávky za místními orgány |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů    | Několik : D_21        | Rozpočtová oblast                                          |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent        | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_MISFO2  | Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv         |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                       |
|-------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                        | Položka : S_MISORG | Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009 | Jednotka veličiny                        | Položka : CZK      | Koruna česká                                        |
| P0011 | Časová charakteristika                   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                     |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                 | Položka : 100      | Skutečnost                                          |
| P0014 | Typ ukazatele                            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                              |
| P0021 | Účel úvěru                               | Položka : S_RMUCUV | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům     |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky               |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)   | Položka : S_ODV    | Odvětví                                             |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_07

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze:1.0  
Zdroj:ČNB

Stav:Platný  
Garant:Chrtková / odb. 711

Platnost od:01.01.2000

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_08

Název: Klas.úv. míst. org. pro oblast MRH podle úr. sazeb

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                 | Datový typ údajů |
|---------|---------------------------------------|------------------|
| EAR1082 | Úvěry a pohledávky za místními orgány |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetinach) procent      | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_MISFO2  | Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv         |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| P0008 | Objekt vykazování                                     | Položka : S_MISORG | Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti |
| P0009 | Jednotka veličiny                                     | Položka : CZK      | Koruna česká                                        |
| P0011 | Časová charakteristika                                | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                     |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                              | Položka : 100      | Skutečnost                                          |
| P0014 | Typ ukazatele                                         | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                              |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                               |
| P0021 | Účel úvěru                                            | Položka : S_RMUCUV | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům     |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky              | Položka : 0        | Údaj nekompensovaný o opravné položky               |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                | Položka : S_ODV    | Odvětví                                             |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_08

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|                          |                                             |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Verze: 1.0<br>Zdroj: ČNB | Stav: Platný<br>Garant: Chrtková / odb. 711 | Platnost od: 01.01.2000 |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_09

Název: Stand.úv. a pohl. za fondy pro oblast RH podle úr.sazeb

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                       | Datový typ údajů |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| EAR1083     | Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů     |                  |
| EAR1084_001 | *Standardní úvěry a pohl. za stát.a veř. fondy krátkodobé   |                  |
| EAR1084_002 | *Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé |                  |
| EAR1084_003 | *Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř.fondy dlouhodobé   |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Několik : D_21        | Rozpočtová oblast                                          |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent   | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                             | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                   | Několik : D_S_SFPF1   | Státní fondy včetně Pozemkového fondu                      |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                   |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                                        | Položka : CZK      | Koruna česká                                    |
| P0011 | Časová charakteristika                                   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                 |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                                 | Položka : 100      | Skutečnost                                      |
| P0014 | Typ ukazatele                                            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                          |
| P0021 | Účel úvěru                                               | Položka : S_RMUCUV | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                 | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky           |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                   | Položka : S_ODV    | Odvětví                                         |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní                                      |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_09

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Informační prvky                                                              | Parametry | P0065                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |           | Smluvní doba splatnosti                                                          |
| EAR1083<br>Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů            |           | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |
| EAR1084_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>krátkodobé  |           | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EAR1084_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>střednědobé |           | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EAR1084_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>dlouhodobé  |           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |

Poznámka:

Verze: 1.0  
Zdroj: ČNB

Stav: Platný  
Garant: Chrtková / odb. 711

Platnost od: 01.01.2000

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_10

Název: Stand.úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr.sazeb

**Charakteristika:**

Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                       | Datový typ údajů |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| EAR1083     | Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů     |                  |
| EAR1084_001 | *Standardní úvěry a pohl. za stát.a veř. fondy krátkodobé   |                  |
| EAR1084_002 | *Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé |                  |
| EAR1084_003 | *Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř.fondy dlouhodobé   |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                             | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                         | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA               | Několik : D_S_VFNSF1  | Veřejné fondy bez státních fondů                           |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                   |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                                        | Položka : CZK      | Koruna česká                                    |
| P0011 | Časová charakteristika                                   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                 |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                                 | Položka : 100      | Skutečnost                                      |
| P0014 | Typ ukazatele                                            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                          |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů    | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                           |
| P0021 | Účel úvěru                                               | Položka : S_RMUCUV | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                 | Položka : 0        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky           |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                   | Položka : S_ODV    | Odvětví                                         |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : 1        | Standardní                                      |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_10

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Informační prvky                                                              | Parametry | P0065                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |           | Smluvní doba splatnosti                                                          |
| EAR1083<br>Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů            |           | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |
| EAR1084_001<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>krátkodobé  |           | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EAR1084_002<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>střednědobé |           | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EAR1084_003<br>*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy<br>dlouhodobé  |           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |

Poznámka:

Verze:1.0  
Zdroj:ČNB

Stav:Platný  
Garant:Chrtková / odb. 711

Platnost od:01.01.2000

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_11

Název: Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. RH podle úr.sazeb

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                            | Datový typ údajů |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|
| EAR1084 | Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů    | Několik : D_21        | Rozpočtová oblast                                          |
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent        | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                   |
|-------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                        | Položka : CZK      | Koruna česká                                    |
| P0011 | Časová charakteristika                   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                 |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                 | Položka : 100      | Skutečnost                                      |
| P0014 | Typ ukazatele                            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                          |
| P0021 | Účel úvěru                               | Položka : S_RMUCUV | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky | Položka : 0        | Údaj nekompensovaný o opravné položky           |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA      | Položka : 617      | Pozemkový fond                                  |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)   | Položka : S_ODV    | Odvětví                                         |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_11

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|           |                            |                        |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| Verze:1.0 | Stav:Platný                | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB | Garant:Chrtková / odb. 711 |                        |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_12

Název: Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr. sazeb

**Charakteristika:**

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                            | Datový typ údajů |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|
| EAR1084 | Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| P0017 | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent      | Několik : p3_2_I1     | Interval nad DT p3_2                                       |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KOCZNE1 | Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_VFNSF1  | Veřejné fondy bez státních fondů                           |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti                                  | Několik : D_S_VKLA11  | S_VKLA1 = Neterminované a termínované pohledávky/závazky   |
| P0082 | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Výčet : Z_KLASUV      | Klasifikované úvěry                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                 | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                   |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                                     | Položka : CZK      | Koruna česká                                    |
| P0011 | Časová charakteristika                                | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce                 |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                              | Položka : 100      | Skutečnost                                      |
| P0014 | Typ ukazatele                                         | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                          |
| P0016 | Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů | Položka : 1        | Mimorozpočtová oblast                           |
| P0021 | Účel úvěru                                            | Položka : S_RMUCUV | Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky              | Položka : 0        | Údaj nekompensovaný o opravné položky           |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                | Položka : S_ODV    | Odvětví                                         |

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35\_12

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|           |                            |                        |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| Verze:1.0 | Stav:Platný                | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB | Garant:Chrtková / odb. 711 |                        |

## Měsíční přehled o stavech úvěrů a pohledávek za orgány republiky a místními orgány podle úrokových sazeb

## Část 1: Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Datová oblast: RIS35\_01 Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. RH podle úr. sazeb

|   | P0016 -<br>Oblast hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách)<br>procent | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                              | P0036 -<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                                      | EAR1079 -<br>Souhrn debetních<br>zůstatků na<br>běžných účtech<br>orgánů republiky | EAR1080_001 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>orgány republiky<br>krátkodobé | EAR1080_002 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>orgány republiky<br>střednědobé | EAR1080_003 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>orgány republiky<br>dlouhodobé |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                      | 2                                                                       | 3                                                                                                    | 4                                                                                      | 5                                                                                  | 6                                                                                  | 7                                                                                   | 8                                                                                  |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová oblast                         | P0017 [p3_2_11] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | P0036 [S_VLDSZ] -<br>Součet za:<br>Vládní sektor a fondy<br>sociálního zabezpečení     | RIS32_01                                                                           | RIS32_01                                                                           | RIS32_01                                                                            | RIS32_01                                                                           |
| 2 | P0016 [D_21] -<br>Rozpočtová oblast                                    | P0017 [p3_2_11] -<br>Interval nad DT<br>p3_2                            | P0019 [D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem            | P0036 [D_S_VLDSZ1] -<br>Republikový vládní<br>sektor a fondy sociálního<br>zabezpečení |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |

**Datová oblast: RIS35\_02 Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. MRH podle úr.sazeb**

|   | P0017 -<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                              | P0036 -<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                                      | EAR1079 -<br>Souhrn debetních<br>zůstatků na<br>běžných účtech<br>orgánů republiky | EAR1080_001 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za orgány<br>republiky<br>krátkodobé | EAR1080_002 -<br>*Standardní<br>úvěry a pohl. za<br>orgány republiky<br>střednědobé | EAR1080_003 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za orgány<br>republiky<br>dlouhodobé |
|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                 | 2                                                                                                    | 3                                                                                      | 4                                                                                  | 5                                                                                  | 6                                                                                   | 7                                                                                  |
| 1 | P0017 [p3_2_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT p3_2           | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_VLDSZ] -<br>Součet za:<br>Vládní sektor a fondy<br>sociálního zabezpečení     | RIS32_02                                                                           | RIS32_02                                                                           | RIS32_02                                                                            | RIS32_02                                                                           |
| 2 | P0017 [p3_2_I1] - Interval<br>nad DT p3_2                         | P0019 [D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní měny<br>celkem            | P0036 [D_S_VLDSZ1] -<br>Republikový vládní sektor<br>a fondy sociálního<br>zabezpečení |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |

**Datová oblast: RIS35\_03 Klas. úv. org. rep. pro oblast RH podle úr. sazeb**

|   | P0016 -<br>Oblast hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                            | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                       | P0082 [2] -<br>Sledované                               | P0082 [3] -<br>Nestandardní                            | P0082 [4] -<br>Pochybné                                | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   |                                                                        |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                             | EAR1080 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>orgány republiky |
| A | 1                                                                      | 2                                                                    | 3                                                                                                       | 4                                                                                            | 5                                                                                           | 6                                                      | 7                                                      | 8                                                      | 9                                                      |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová oblast                         | P0017 [p3_2_11] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_VLDSZ] -<br>Součet za:<br>Vládní sektor a fondy<br>sociálního<br>zabezpečení        | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky   | RIS32_03                                               | RIS32_03                                               | RIS32_03                                               | RIS32_03                                               |
| 2 | P0016 [D_21] -<br>Rozpočtová oblast                                    | P0017 [p3_2_11] -<br>Interval nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036<br>[D_S_VLDSZ1] -<br>Republikový vládní<br>sektor a fondy<br>sociálního<br>zabezpečení | P0065 [D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |

**Datová oblast: RIS35\_04 Klas. úv. org. rep. pro oblast MRH podle úr.sazeb**

|   | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                            | P0065 -<br>Smluvní doba splatnosti                                                          | P0082 [2] -<br>Sledované                               | P0082 [3] -<br>Nestandardní                            | P0082 [4] -<br>Pochybné                                | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                             | EAR1080 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>orgány republiky | EAR1080 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>orgány republiky |
| A | 1                                                                    | 2                                                                                                       | 3                                                                                            | 4                                                                                           | 5                                                      | 6                                                      | 7                                                      | 8                                                      |
| 1 | P0017 [p3_2_11] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_VLDSZ] -<br>Součet za:<br>Vládní sektor a fondy<br>sociálního<br>zabezpečení        | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky   | RIS32_04                                               | RIS32_04                                               | RIS32_04                                               | RIS32_04                                               |
| 2 | P0017 [p3_2_11] -<br>Interval nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036<br>[D_S_VLDSZ1] -<br>Republikový vládní<br>sektor a fondy<br>sociálního<br>zabezpečení | P0065 [D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |

**Část 2: Úvěry a pohledávky za místními orgány**

**Datová oblast: RIS35\_05 Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. RH podle úr.sazeb**

|   | P0016 -<br>Oblast hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>sétinách (pópř.<br>desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                           | EAR1081 -<br>Souhrn debetních<br>zůstatků na<br>běžných účtech<br>místních orgánů | EAR1082_001 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za<br>místními orgány<br>krátkodobé | EAR1082_002 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za<br>místními orgány<br>střednědobé | EAR1082_003 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za<br>místními orgány<br>dlouhodobé |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                      | 2                                                                    | 3                                                                                                       | 4                                                                                           | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                  | 8                                                                                 |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová oblast                         | P0017 [p3_2_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_MISFO] -<br>Součet za:<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů<br>rozvoje a rezerv | RIS32_05                                                                          | RIS32_05                                                                          | RIS32_05                                                                           | RIS32_05                                                                          |
| 2 | P0016 [D_21] -<br>Rozpočtová oblast                                    | P0017 [p3_2_I1] -<br>Interval nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036<br>[D_S_MISFO2] -<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů<br>rozvoje a rezerv         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |

Datová oblast: RIS35\_06 Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. MRH podle úr.saz.

|   | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                           | EAR1081 -<br>Souhrn debetních<br>zůstatků na<br>běžných účtech<br>místních orgánů | EAR1082_001 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za<br>místními orgány<br>krátkodobé | EAR1082_002 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za<br>místními orgány<br>střednědobé | EAR1082_003 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za<br>místními orgány<br>dlouhodobé |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                    | 2                                                                                                       | 3                                                                                           | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                  | 7                                                                                 |
| 1 | P0017 [p3_2_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_MISFO] -<br>Součet za:<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů rozvoje<br>a rezerv | RIS32_06                                                                          | RIS32_06                                                                          | RIS32_06                                                                           | RIS32_06                                                                          |
| 2 | P0017 [p3_2_I1] -<br>Interval nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036<br>[D_S_MISFO2] -<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů rozvoje<br>a rezerv         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |

**Datová oblast: RIS35\_07 Klas.úv. míst. org. pro oblast RH podle úr. sazeb**

|   | P0016 -<br>Oblast hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                           | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                       | P0082 [2] -<br>Sledované                                 | P0082 [3] -<br>Nestandardní                              | P0082 [4] -<br>Pochybné                                  | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   |                                                                        |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                             | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány |
| A | 1                                                                      | 2                                                                    | 3                                                                                                       | 4                                                                                           | 5                                                                                           | 6                                                        | 7                                                        | 8                                                        | 9                                                        |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová oblast                         | P0017 [p3_2_11] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_MISFO] -<br>Součet za:<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů rozvoje a<br>rezerv | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky   | RIS32_07                                                 | RIS32_07                                                 | RIS32_07                                                 | RIS32_07                                                 |
| 2 | P0016 [D_21] -<br>Rozpočtová oblast                                    | P0017 [p3_2_11] -<br>Interval nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036 [D_S_MISFO2] -<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů rozvoje a<br>rezerv            | P0065 [D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |

**Datová oblast: RIS35\_08 Klas.úv. míst. org. pro oblast MRH podle úr. sazeb**

|   | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                                           | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                       | P0082 [2] -<br>Sledované                                 | P0082 [3] -<br>Nestandardní                              | P0082 [4] -<br>Pochybné                                  | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                             | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány | EAR1082 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>místními orgány |
| A | 1                                                                    | 2                                                                                                       | 3                                                                                           | 4                                                                                           | 5                                                        | 6                                                        | 7                                                        | 8                                                        |
| 1 | P0017 [p3_2_11] -<br>Součet za: Interval<br>nad DT p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_MISFO] -<br>Součet za:<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů rozvoje<br>a rezerv | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky   | RIS32_08                                                 | RIS32_08                                                 | RIS32_08                                                 | RIS32_08                                                 |
| 2 | P0017 [p3_2_11] -<br>Interval nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036<br>[D_S_MISFO2] -<br>Místní vládní sektor<br>včetně Fondů rozvoje<br>a rezerv         | P0065 [D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |

### Část 3: Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Datová oblast: RIS35\_09 Stand.úv. a pohl. za fondy pro oblast RH podle úr.sazeb

|   | P0016 -<br>Oblast hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                          | EAR1083 -<br>Souhrn debetních<br>zůstatků na BÚ<br>stát. a veřejných<br>fondů | EAR1084_001 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za stát. a<br>veř. fondy<br>krátkodobé | EAR1084_002 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za stát. a<br>veř. fondy<br>střednědobé | EAR1084_003 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za stát. a<br>veř. fondy<br>dlouhodobé |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                      | 2                                                                    | 3                                                                                                       | 4                                                                          | 5                                                                             | 6                                                                                    | 7                                                                                     | 8                                                                                    |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová oblast                         | P0017 [p3_2_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_SFPP] -<br>Součet za:<br>Státní fondy včetně<br>Pozemkového fondu | RIS32_09                                                                      | RIS32_09                                                                             | RIS32_09                                                                              | RIS32_09                                                                             |
| 2 | P0016 [D_21] -<br>Rozpočtová oblast                                    | P0017 [p3_2_I1] -<br>Interval nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036 [D_S_SFPP1] -<br>Státní fondy včetně<br>Pozemkového fondu            |                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |

**Datová oblast: RIS35\_10 Stand.úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr.sazeb**

|   | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                      | EAR1083 -<br>Souhrn debetních<br>zůstatků na BÚ<br>stát. a veřejných<br>fondů | EAR1084_001 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za stát.a<br>veř. fondy<br>krátkodobé | EAR1084_002 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za stát. a<br>veř. fondy<br>střednědobé | EAR1084_003 -<br>*Standardní úvěry<br>a pohl. za stát. a<br>veř.fondy<br>dlouhodobé |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                    | 2                                                                                                       | 3                                                                      | 4                                                                             | 5                                                                                   | 6                                                                                     | 7                                                                                   |
| 1 | P0017 [p3_2_11] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_VFNSF] -<br>Součet za:<br>Veřejné fondy bez<br>státních fondů | RIS32_10                                                                      | RIS32_10                                                                            | RIS32_10                                                                              | RIS32_10                                                                            |
| 2 | P0017 [p3_2_11] -<br>Interval nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036<br>[D_S_VFNSF1] -<br>Veřejné fondy bez<br>státních fondů         |                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |

**Datová oblast: RIS35\_11 Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. RH podle úr.sazeb**

|   | P0016 -<br>Oblast hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0065 -<br>Smluvní doba<br>splatnosti                                                       | P0082 [2] -<br>Sledované                                               | P0082 [3] -<br>Nestandardní                                            | P0082 [4] -<br>Pochybné                                                | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                        |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                             | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 -<br>Úvěry a<br>pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy |
| A | 1                                                                      | 2                                                                    | 3                                                                                                       | 4                                                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      | 7                                                                      | 8                                                                      |
| 1 | P0016 [2] -<br>Součet za:<br>Rozpočtová oblast                         | P0017 [p3_2_11] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky   | RIS32_11                                                               | RIS32_11                                                               | RIS32_11                                                               | RIS32_11                                                               |
| 2 | P0016 [D_21] -<br>Rozpočtová oblast                                    | P0017 [p3_2_11] -<br>Interval nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0065 [D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |

**Datová oblast: RIS35\_12 Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr. sazeb**

|   | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0019 -<br>Struktura sledovaných<br>měn                                                                 | P0036 -<br>Objekt vykazování<br>podle sektorů SNA                      | P0065 -<br>Smluvní doba splatnosti                                                          | P0082 [2] -<br>Sledované                                            | P0082 [3] -<br>Nestandardní                                         | P0082 [4] -<br>Pochybné                                             | P0082 [5] -<br>Ztrátové                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                      |                                                                                                         |                                                                        |                                                                                             | EAR1084 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy | EAR1084 - Úvěry<br>a pohledávky za<br>státními a<br>veřejnými fondy |
| A | 1                                                                    | 2                                                                                                       | 3                                                                      | 4                                                                                           | 5                                                                   | 6                                                                   | 7                                                                   | 8                                                                   |
| 1 | P0017 [p3_2_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT p3_2              | P0019 [S_KOCZNE] -<br>Součet za:<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem | P0036 [S_VFNSF] -<br>Součet za:<br>Veřejné fondy bez<br>státních fondů | P0065 [S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Neterminované a<br>terminované pohledávky<br>/ závazky   | RIS32_12                                                            | RIS32_12                                                            | RIS32_12                                                            | RIS32_12                                                            |
| 2 | P0017 [p3_2_I1] -<br>Interval nad DT p3_2                            | P0019<br>[D_S_KOCZNE1] -<br>Konvertibilní měny<br>včetně CZK,<br>nekonvertibilní měny<br>celkem         | P0036<br>[D_S_VFNSF1] -<br>Veřejné fondy bez<br>státních fondů         | P0065 [D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Neterminované a<br>terminované pohledávky<br>/ závazky |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                     |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

**Charakteristika:**

Bilance devizových a korunových aktiv a pasív banky k poslednímu dni měsíce s podrobnějším členěním pohledávek a závazků, sestavena za účelem vyčíslení pozice banky, v konvertibilních, nekonvertibilních měnách a Kč - nerezidenti, doplněná podrozvahovými aktivy a pasivy.

Údaje o pozici banky jsou doplněny měnovou strukturou devizových aktiv a pasiv, dále pak přehledem devizových vkladů vložených u ostatních bank - rezidentů podle použití a úrokových sazeb.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                 |
|--------|----------|-----------------------|
| 1      | RES10_01 | Aktiva v pozici banky |
| 2      | RES10_08 | Zlato v ozs           |

Část: 2 - Pasiva

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                 |
|--------|----------|-----------------------|
| 1      | RES10_02 | Pasiva v pozici banky |

Část: 3 - Podrozvahová aktiva a pasiva

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                              |
|--------|----------|------------------------------------|
| 1      | RES10_03 | Podrozvahová aktiva v pozici banky |
| 2      | RES10_04 | Podrozvahová pasiva v pozici banky |

Část: 4 - Devizová a korunová pozice banky

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                                       |
|--------|----------|---------------------------------------------|
| 1      | RES10_05 | Pozice banky celkem a podle doby splatnosti |
| 2      | RES10_06 | Měnová struktura devizové pozice            |

Část: 5 - Vklady v cizí měně uložené u bank-rezidentů

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                                        |
|--------|----------|----------------------------------------------|
| 1      | RES10_07 | Devizové vklady u jiných bank se sídlem v ČR |

Výkaz.povinnost: VP\_RESIFE10\_2

Název : VP\_RESIFE10\_2

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                                |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | VSBACR  | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                                    |
| P0053 | Štáv ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu              |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                                  |
|-------|--------------------|---|---------|----------------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 12      | Měsíční                                                        |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZM_57   | S M_57 - Do 25.2., do 20.násl.měs., do 20.2. násl. roku, vých. |

Kód: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Poznámka:

Verze:14.1

Stav:Platný

Platnost od:31.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant věcného obsahu :Fojtáchová/odb.711

Garant metodického popisu:Fojtáchová,Nováková/odb.711

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datová oblast: RES10\_01

Název: Aktiva v pozici banky

**Charakteristika:**

Aktivní operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují debetní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                                | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EAP0052     | Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích        |                         |
| EAP0064     | Zvláštní práva čerpání                                      |                         |
| EAP0065     | Členský podíl v MMF                                         |                         |
| EAR0003     | Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek                   |                         |
| EAR0049     | Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení          |                         |
| EAR0050     | Akcie a podílové listy v krátkodobém držení                 |                         |
| EAR0054     | Cenné papíry a majetkové účasti celkem                      |                         |
| EAR0056     | Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem                     |                         |
| EAR0057     | Vklady a úvěry u ČNB celkem                                 |                         |
| EAR0058     | Přechodná aktiva bank                                       |                         |
| EAR0059_001 | *Ostatní aktiva v pozici banky kd                           |                         |
| EAR0059_002 | *Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd                      |                         |
| EAR0060     | Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky            |                         |
| EAR0089_001 | *Pokladna                                                   |                         |
| EAR0108_001 | *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů        |                         |
| EAR0108_003 | *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů        |                         |
| EAR0131_001 | *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím |                         |
| EAR0249_001 | *Vklady v bankách termínované -krátkodobé                   |                         |
| EAR0249_002 | *Vklady v bankách termínované-střednědobé                   |                         |
| EAR0249_003 | *Vklady v bankách termínované-dlouhodobé                    |                         |
| EAR0250_001 | Vklady u ČNB promptní                                       |                         |
| EAR0250_002 | *Vklady u ČNB krátkodobé                                    |                         |
| EAR0250_003 | *Vklady u ČNB střednědobé                                   |                         |
| EAR0250_004 | *Vklady u ČNB- dlouhodobé                                   |                         |
| EAR0251     | Úvěry poskytnuté ČNB                                        |                         |
| EAR0346_001 | *Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd |                         |
| EAR0346_002 | *Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd |                         |
| EAR0346_003 | *Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd |                         |
| EAR0470_003 | *Úvěry a pohledávky za klienty celkem                       |                         |
| EAR0478_001 | *Úvěry klientům celkem krátkodobé                           |                         |
| EAR0478_002 | *Úvěry klientům celkem krátkodobé                           |                         |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

| Kód         | Název                                             | Datový typ údajů |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|
| EAR0479_001 | *Úvěry klientům celkem střednědobé                |                  |
| EAR0479_002 | *Úvěry klientům celkem střednědobé                |                  |
| EAR0480_001 | *Úvěry klientům celkem dlouhodobé                 |                  |
| EAR0480_002 | *Úvěry klientům celkem dlouhodobé                 |                  |
| EAR0482     | Úvěry poskytnuté bankám promptní                  |                  |
| EAR0483     | Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé                |                  |
| EAR0484     | Úvěry poskytnuté bankám střednědobé               |                  |
| EAR0485     | Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé                |                  |
| EAR0521     | Vklady v bankách promptní                         |                  |
| EAR0595     | Zlato a pohledávky ve zlatě                       |                  |
| EAR0596     | Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení |                  |
| EAR0983     | Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé        |                  |
| EAR0984     | Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé       |                  |
| EAR0985     | Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé        |                  |
| EAR1092     | Jiné pokladní hodnoty                             |                  |
| EAR1093     | Peněžní a pokladní hodnoty celkem                 |                  |
| EAR1095     | Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení |                  |
| EAR1096     | Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení           |                  |
| EAR1098     | Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení         |                  |
| EAR1107     | Hodnoty k inkasu přijaté bankou                   |                  |
| EAR1108     | Cenné papíry v krátkodobém držení                 |                  |
| EAR1109     | Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky   |                  |
| EAR1336     | Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota  |                  |
| EAR1337     | Kladná reálná hodnota pevných termín. operací     |                  |
| EAR1338     | Pohledávky z marží burzovních derivátů            |                  |
| EAR1339     | Kladná reálná hodnota nakoupených opcí            |                  |
| EAR1382     | Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti    |                  |
| EAR1383     | Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení       |                  |

Datový typ údajů v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                     | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                        |
|-------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn | Výčet : KKAN       | Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01 . . . .

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                               |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ            | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>            |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny        | Položka : CZK             | Koruna česká                    |
| P0011      | Časová charakteristika   | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100             | Skutečnost                      |
| P0014      | Typ ukazatele            | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)          |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                       | P0002                                          | P0008             | P0017                                               | P0021      | P0034                                                          | P0050                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Informační prvky                                                | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | Objekt vykazování | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent | Účel úvěru | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                       | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) |
| EAP0052<br>Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích | Položka : 0700<br>Česká národní banka          |                   |                                                     |            |                                                                |                                        |
| EAP0064<br>Zvláštní práva čerpání                               | Položka : 0700<br>Česká národní banka          |                   |                                                     |            |                                                                |                                        |
| EAP0065<br>Členský podíl v MMF                                  | Položka : 0700<br>Česká národní banka          |                   |                                                     |            |                                                                |                                        |
| EAR0049<br>Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení   |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0050<br>Akcíe a podílové listy v krátkodobém držení          |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0054<br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem               |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0056<br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem              |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0057<br>Vklady a úvěry u ČNB celkem                          |                                                |                   |                                                     |            |                                                                |                                        |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                          | P0061                                      | P0062                                                 | P0063                            | P0065                                                                     | P0079                                                   | P0082                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                   | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                                   | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| EAP0052<br>Členský podíl v ostatních mezinárodních<br>organizacích |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAP0064<br>Zvláštní práva čerpání                                  |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAP0065<br>Členský podíl v MMF                                     |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAR0049<br>Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení      |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAR0050<br>Akcie a podílové listy v krátkodobém držení             |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAR0054<br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem                  |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAR0056<br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem                 |                                            |                                                       |                                  | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |                                                         |                                                                |
| EAR0057<br>Vklady a úvěry u ČNB celkem                             |                                            |                                                       |                                  | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                             |                                                         |                                                                |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                                            | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování       | P0017<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0021<br>Účel úvěru                                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky                 | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                              |                                                               |                                  |                                                                    |                                                           |                                                                      |                                                    |
| <b>EAR0059_001</b><br>*Ostatní aktiva v pozici banky kd                              |                                                               |                                  |                                                                    |                                                           |                                                                      |                                                    |
| <b>EAR0059_002</b><br>*Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd                         |                                                               |                                  |                                                                    |                                                           |                                                                      |                                                    |
| <b>EAR0060</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky                   |                                                               |                                  |                                                                    |                                                           |                                                                      |                                                    |
| <b>EAR0089_001</b><br>*Pokladna                                                      |                                                               |                                  |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                                    |
| <b>EAR0108_001</b><br>*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech<br>klientů        |                                                               | Položka : 430<br>Právnícká osoba | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                         | Položka : 99<br>Úvěr bez rozlišení<br>účelu (druhu) úvěru | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky | Položka : S_ODV<br>Odvětví                         |
| <b>EAR0108_003</b><br>*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech<br>klientů        |                                                               | Položka : 440<br>Fyzická osoba   | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                         | Položka : 99<br>Úvěr bez rozlišení<br>účelu (druhu) úvěru | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky | Položka : S_ODV<br>Odvětví                         |
| <b>EAR0131_001</b><br>*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a<br>jednatelstvím |                                                               |                                  |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                                    |
| <b>EAR0249_001</b><br>*Vklady v bankách termínované -krátkodobé                      |                                                               |                                  |                                                                    |                                                           |                                                                      |                                                    |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                                     | P0061                                      | P0062                                                        | P0063                            | P0065                                                                     | P0079                                                          | P0082                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                              | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv        | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                                   | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv        | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| EAR0059_001<br>*Ostatní aktiva v pozici banky kd                              |                                            |                                                              |                                  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)    |                                                                |                                                                |
| EAR0059_002<br>*Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd                         |                                            |                                                              |                                  | Položka : S_STRDLO<br>Pohledávky a závazky<br>střednědobé a<br>dlouhodobé |                                                                |                                                                |
| EAR0060<br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky                   |                                            |                                                              |                                  | Položka : S_VKLAL<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |                                                                |                                                                |
| EAR0089_001<br>*Pokladna                                                      |                                            | Položka : S_SKSPC<br>Soubor intervalů<br>skutečné splatnosti |                                  |                                                                           | Položka : S_ODSPC<br>Soubor intervalů<br>odhadované splatnosti |                                                                |
| EAR0108_001<br>*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech<br>klientu        |                                            |                                                              |                                  |                                                                           |                                                                | Položka : 9<br>Bez rozlišení                                   |
| EAR0108_003<br>*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech<br>klientu        |                                            |                                                              |                                  |                                                                           |                                                                | Položka : 9<br>Bez rozlišení                                   |
| EAR0131_001<br>*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a<br>jednatelstvím |                                            |                                                              |                                  |                                                                           |                                                                |                                                                |
| EAR0249_001<br>*Vklady v bankách termínované -krátkodobé                      |                                            |                                                              |                                  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)    |                                                                |                                                                |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                                     | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování | P0017<br>Úroková sazba v<br>satinách (popř.<br>desetinách) procent | P0021<br>Účel úvěru | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky                 | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                       |                                                               |                            |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| EAR0249_002<br>*Vklady v bankách termínované-střednědobé                      |                                                               |                            |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| EAR0249_003<br>*Vklady v bankách termínované-dlouhodobé                       |                                                               |                            |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| EAR0250_001<br>Vklady u ČNB promptní                                          |                                                               |                            |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| EAR0250_002<br>*Vklady u ČNB krátkodobé                                       |                                                               |                            |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| EAR0250_003<br>*Vklady u ČNB střednědobé                                      |                                                               |                            |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| EAR0250_004<br>*Vklady u ČNB- dlouhodobé                                      |                                                               |                            |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| EAR0251<br>Úvěry poskytnuté ČNB                                               |                                                               |                            |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| EAR0346_001<br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány kd |                                                               |                            |                                                                    |                     | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                                    |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                                     | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | P0063<br>Doba po splatnosti<br>pohledávek | P0065<br>Smluvní doba splatnosti                                                 | P0079<br>Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | P0082<br>Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                       |                                                     |                                                                |                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                         |
| EAR0249_002<br>*Vklady v bankách termínované-střednědobé                      |                                                     |                                                                |                                           | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |                                                                  |                                                                         |
| EAR0249_003<br>*Vklady v bankách termínované-dlouhodobé                       |                                                     |                                                                |                                           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                                  |                                                                         |
| EAR0250_001<br>Vklady u ČNB promptní                                          |                                                     |                                                                |                                           | Položka : 98<br>Netermínováno                                                    |                                                                  |                                                                         |
| EAR0250_002<br>*Vklady u ČNB krátkodobé                                       |                                                     |                                                                |                                           | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |                                                                  |                                                                         |
| EAR0250_003<br>*Vklady u ČNB střednědobé                                      |                                                     |                                                                |                                           | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |                                                                  |                                                                         |
| EAR0250_004<br>*Vklady u ČNB- dlouhodobé                                      |                                                     |                                                                |                                           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                                  |                                                                         |
| EAR0251<br>Úvěry poskytnuté ČNB                                               |                                                     |                                                                |                                           | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                                    |                                                                  |                                                                         |
| EAR0346_001<br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány kd |                                                     |                                                                |                                           | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |                                                                  |                                                                         |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                                            | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování                        | P0017<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0021<br>Účel úvěru                                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky                 | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                              |                                                               |                                                   |                                                                    |                                                           |                                                                      |                                                    |
| <b>EAR0346_002</b><br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány sd |                                                               |                                                   |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                                    |
| <b>EAR0346_003</b><br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány dd |                                                               |                                                   |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                                    |
| <b>EAR0470_003</b><br>*Úvěry a pohledávky za klienty celkem                          |                                                               | Položka : S_PROFY<br>Právnícká a fyzická<br>osoba | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                         | Položka : 99<br>Úvěr bez rozlišení<br>účelu (druhu) úvěru | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky | Položka : S_ODV<br>Odvětví                         |
| <b>EAR0478_001</b><br>*Úvěry klientům celkem krátkodobé                              |                                                               | Položka : 430<br>Právnícká osoba                  |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                                    |
| <b>EAR0478_002</b><br>*Úvěry klientům celkem krátkodobé                              |                                                               | Položka : 440<br>Fyzická osoba                    |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                                    |
| <b>EAR0479_001</b><br>*Úvěry klientům celkem střednědobé                             |                                                               | Položka : 430<br>Právnícká osoba                  |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                                    |
| <b>EAR0479_002</b><br>*Úvěry klientům celkem střednědobé                             |                                                               | Položka : 440<br>Fyzická osoba                    |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                                    |
| <b>EAR0480_001</b><br>*Úvěry klientům celkem dlouhodobé                              |                                                               | Položka : 430<br>Právnícká osoba                  |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                                    |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                                     | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | P0063<br>Doba po splatnosti<br>pohledávek                                 | P0065<br>Smluvní doba splatnosti                                                 | P0079<br>Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | P0082<br>Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                       |                                                     |                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                         |
| EAR0346_002<br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány sd |                                                     |                                                                |                                                                           | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |                                                                  |                                                                         |
| EAR0346_003<br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány dd |                                                     |                                                                |                                                                           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                                  |                                                                         |
| EAR0470_003<br>*Úvěry a pohledávky za klienty celkem                          | Položka : S_CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů            |                                                                | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky        |                                                                  | Položka : 9<br>Bez rozlišení                                            |
| EAR0478_001<br>*Úvěry klientům celkem krátkodobé                              |                                                     |                                                                |                                                                           | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |                                                                  |                                                                         |
| EAR0478_002<br>*Úvěry klientům celkem krátkodobé                              |                                                     |                                                                |                                                                           | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |                                                                  |                                                                         |
| EAR0479_001<br>*Úvěry klientům celkem střednědobé                             |                                                     |                                                                |                                                                           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                                  |                                                                         |
| EAR0479_002<br>*Úvěry klientům celkem střednědobé                             |                                                     |                                                                |                                                                           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                                  |                                                                         |
| EAR0480_001<br>*Úvěry klientům celkem dlouhodobé                              |                                                     |                                                                |                                                                           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                                  |                                                                         |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                           | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování     | P0017<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0021<br>Účel úvěru | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                 | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                             |                                                               |                                |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| <b>EAR0480_002</b><br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé              |                                                               | Položka : 440<br>Fyzická osoba |                                                                    |                     | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                                    |
| <b>EAR0482</b><br>Úvěry poskytnuté bankám promptní                  |                                                               |                                |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| <b>EAR0483</b><br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé                |                                                               |                                |                                                                    |                     | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                                    |
| <b>EAR0484</b><br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé               |                                                               |                                |                                                                    |                     | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                                    |
| <b>EAR0485</b><br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé                |                                                               |                                |                                                                    |                     | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                                    |
| <b>EAR0521</b><br>Vklady v bankách promptní                         |                                                               |                                |                                                                    |                     |                                                                      |                                                    |
| <b>EAR0596</b><br>Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení |                                                               |                                |                                                                    |                     | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                                    |
| <b>EAR0983</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé        |                                                               |                                |                                                                    |                     | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                                    |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                    | P0061                                   | P0062                                           | P0063                         | P0065                                                                      | P0079                                             | P0082                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                             | Věcná struktura pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv | Doba po splatnosti pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                                    | Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období |
| EAR0480_002<br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé              |                                         |                                                 |                               | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |                                                   |                                                          |
| EAR0482<br>Úvěry poskytnuté bankám promptní                  |                                         |                                                 |                               | Položka : 8_DENNET<br>Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované    |                                                   |                                                          |
| EAR0483<br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé                |                                         |                                                 |                               | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |                                                   |                                                          |
| EAR0484<br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé               |                                         |                                                 |                               | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |                                                   |                                                          |
| EAR0485<br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé                |                                         |                                                 |                               | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |                                                   |                                                          |
| EAR0521<br>Vklady v bankách promptní                         |                                         |                                                 |                               | Položka : 98<br>Neterminováno                                              |                                                   |                                                          |
| EAR0596<br>Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení |                                         |                                                 |                               |                                                                            |                                                   |                                                          |
| EAR0983<br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé        |                                         |                                                 |                               | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |                                                   |                                                          |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                           | P0002                                                | P0008             | P0017                                                     | P0021      | P0034                                                                | P0050                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informační prvky                                                    | Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | Objekt vykazování | Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | Účel úvěru | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                          | Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
| <b>EAR0984</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé       |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                           |
| <b>EAR0985</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé        |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                           |
| <b>EAR1095</b><br>Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                           |
| <b>EAR1096</b><br>Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení           |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                           |
| <b>EAR1098</b><br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení         |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                           |
| <b>EAR1108</b><br>Cenné papíry v krátkodobém držení                 |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                           |
| <b>EAR1109</b><br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky   |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                           |
| <b>EAR1382</b><br>Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti    |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký |                                           |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                                    | P0061                                      | P0062                                                 | P0063                            | P0065                                                                            | P0079                                                   | P0082                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                             | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                                          | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| EAR0984<br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé       |                                            |                                                       |                                  | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |                                                         |                                                                |
| EAR0985<br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé        |                                            |                                                       |                                  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                         |                                                                |
| EAR1095<br>Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení |                                            |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| EAR1096<br>Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení           |                                            |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| EAR1098<br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení         |                                            |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| EAR1108<br>Cenné papíry v krátkodobém držení                 |                                            |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| EAR1109<br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky   |                                            |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| EAR1382<br>Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti    |                                            | Položka : 99<br>Bez rozlišení                         |                                  |                                                                                  | Položka : 99<br>Bez rozlišení                           |                                                                |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                              | P0002                                                | P0008             | P0017                                                     | P0021      | P0034                                                                | P0050                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informační prvky                                       | Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | Objekt vykazování | Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | Účel úvěru | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky                          | Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
| EAR1383<br>Akcíe a podílové listy v dlouhodobém držení |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                           |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_01

| Parametry                                              | P0061                                      | P0062                                                 | P0063                            | P0065                         | P0079                                                   | P0082                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                       | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti       | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| EAR1383<br>Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení |                                            |                                                       |                                  | Položka : 98<br>Neterminováno |                                                         |                                                                |

Poznámka:

|            |              |                         |
|------------|--------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj:     | Garant: /    |                         |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_02

Název: Pasiva v pozici banky

**Charakteristika:**

Pasivní operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují kreditní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                                    | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EAP0068     | Úvěry přijaté od MMF                                            |                         |
| EAP0069     | Úvěry od ostatních mezinárodních organizací                     |                         |
| EPR0066     | Vklady a úvěry přijaté od bank celkem                           |                         |
| EPR0067     | Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem                            |                         |
| EPR0070_001 | *Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky kd           |                         |
| EPR0070_002 | *Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky sd a dd      |                         |
| EPR0071     | Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky                |                         |
| EPR0075     | Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč                          |                         |
| EPR0102     | Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)            |                         |
| EPR0148_001 | *Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé           |                         |
| EPR0148_002 | *Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé          |                         |
| EPR0148_003 | *Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé           |                         |
| EPR0166     | Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem                   |                         |
| EPR0199     | Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek                      |                         |
| EPR0220     | Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank |                         |
| EPR0252     | Vklady ČNB                                                      |                         |
| EPR0253_001 | *Termínované vklady práv. osob krátkodobé                       |                         |
| EPR0253_002 | *Termínované vklady práv. osob střednědobé                      |                         |
| EPR0253_003 | *Termínované vklady práv. osob dlouhodobé                       |                         |
| EPR0253_004 | *Termínované vklady fyz. osob krátkodobé                        |                         |
| EPR0253_005 | *Termínované vklady fyzic. osob střednědobé                     |                         |
| EPR0253_006 | *Termínované vklady fyzic. osob dlouhodobé                      |                         |
| EPR0256     | Opravné položky a oprávky k aktivům                             |                         |
| EPR0264_001 | *Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé                                |                         |
| EPR0264_002 | *Úvěry přijaté od ČNB střednědobé                               |                         |
| EPR0264_003 | *Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé                                |                         |
| EPR0349_001 | *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem krátkodobé    |                         |
| EPR0349_002 | *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem střednědobé   |                         |
| EPR0349_003 | *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé    |                         |
| EPR0488     | Úvěry přijaté od bank promptní                                  |                         |
| EPR0489     | Úvěry přijaté od bank krátkodobé                                |                         |

Popis DO pro DS

Strana: 18/35

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_02

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                           | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| EPR0490     | Úvěry přijaté od bank střednědobé                      |                         |
| EPR0491     | Úvěry přijaté od bank dlouhodobé                       |                         |
| EPR0492     | Úvěry přijaté od ČNB promptní                          |                         |
| EPR0507_001 | *Vklady klientů promptní -právnícké osoby              |                         |
| EPR0507_002 | *Vklady klientů promptní - fyzické osoby               |                         |
| EPR0519     | Vklady a obdobné závazky vůči klientům                 |                         |
| EPR0524     | Vklady bank promptní                                   |                         |
| EPR0989     | Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé               |                         |
| EPR0990     | Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé              |                         |
| EPR0991     | Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé               |                         |
| EPR1018     | Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank |                         |
| EPR1198     | Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota      |                         |
| EPR1199     | Záporná reálná hodnota pevných termínových operací     |                         |
| EPR1200     | Závazky z marží burzovních derivátů                    |                         |
| EPR1201     | Záporná reálná hodnota prodaných opcí                  |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                    |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn           | Výčet : KKAN              | Kč, konvertibilní měny a zlato,<br>nekonvertibilní měny |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ            | Celkem rezident a nerezident, rezident,<br>nerezident   |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>            |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny        | Položka : CZK             | Koruna česká                    |
| P0011      | Časová charakteristika   | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100             | Skutečnost                      |
| P0014      | Typ ukazatele            | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)          |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                 | P0002                                          | P0008                                                      | P0017                                                | P0034                                    | P0065                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                          | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | Objekt vykazování                                          | Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent | Vazba údaje na opravné položky a oprávky | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EAP0068<br>Úvěry přijaté od MMF                                           | Položka : 0700<br>Česká národní banka          |                                                            |                                                      |                                          |                                                                            |
| EAP0069<br>Úvěry od ostatních mezinárodních organizací                    | Položka : 0700<br>Česká národní banka          |                                                            |                                                      |                                          |                                                                            |
| EPR0070_001<br>*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky kd      |                                                |                                                            |                                                      |                                          | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |
| EPR0070_002<br>*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky sd a dd |                                                |                                                            |                                                      |                                          | Položka : S_STRDLO<br>Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé        |
| EPR0071<br>Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky               |                                                |                                                            |                                                      |                                          | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a terminované pohledávky/závazky        |
| EPR0148_001<br>*Vklady přijaté od jiných bank terminované krátkodobé      |                                                | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2           |                                          | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |
| EPR0148_002<br>*Vklady přijaté od jiných bank terminované střednědobé     |                                                | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2           |                                          | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EPR0148_003<br>*Vklady přijaté od jiných bank terminované dlouhodobé      |                                                | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2           |                                          | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_02

| Parametry                                                  | P0002                                                | P0008                            | P0017                                                     | P0034                                       | P0065                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                           | Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | Objekt vykazování                | Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | Smluvní doba splatnosti                                                          |
| EPR0253_001<br>*Terminované vklady práv. osob krátkodobé   |                                                      | Položka : 430<br>Právnícká osoba |                                                           |                                             | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EPR0253_002<br>*Terminované vklady práv. osob střednědobé  |                                                      | Položka : 430<br>Právnícká osoba |                                                           |                                             | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EPR0253_003<br>*Terminované vklady práv. osob dlouhodobé   |                                                      | Položka : 430<br>Právnícká osoba |                                                           |                                             | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EPR0253_004<br>*Terminované vklady fyz. osob krátkodobé    |                                                      | Položka : 440<br>Fyzická osoba   |                                                           |                                             | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EPR0253_005<br>*Terminované vklady fyzic. osob střednědobé |                                                      | Položka : 440<br>Fyzická osoba   |                                                           |                                             | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EPR0253_006<br>*Terminované vklady fyzic. osob dlouhodobé  |                                                      | Položka : 440<br>Fyzická osoba   |                                                           |                                             | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EPR0256<br>Opravné položky a oprávky k aktivům             |                                                      |                                  |                                                           | Položka : 8<br>Opravné položky a<br>oprávky |                                                                                  |
| EPR0264_001<br>*Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé            |                                                      |                                  |                                                           |                                             | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_02

| Parametry                                                                      | P0002                                                | P0008                                               | P0017                                                     | P0034                                       | P0065                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                               | Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | Objekt vykazování                                   | Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | Smluvní doba splatnosti                                                          |
| EPR0264_002<br>Úvěry přijaté od ČNB střednědobé                                |                                                      |                                                     |                                                           |                                             | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EPR0264_003<br>Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé                                 |                                                      |                                                     |                                                           |                                             | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EPR0349_001<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br>krátkodobé  |                                                      | Položka : S_REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány |                                                           |                                             | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EPR0349_002<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br>střednědobé |                                                      | Položka : S_REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány |                                                           |                                             | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EPR0349_003<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br>dlouhodobé  |                                                      | Položka : S_REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány |                                                           |                                             | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EPR0488<br>Úvěry přijaté od bank promptní                                      |                                                      |                                                     |                                                           |                                             | Položka : S_DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>neterminované    |
| EPR0489<br>Úvěry přijaté od bank krátkodobé                                    |                                                      |                                                     |                                                           |                                             | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EPR0490<br>Úvěry přijaté od bank střednědobé                                   |                                                      |                                                     |                                                           |                                             | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_02

| Parametry                                                | P0002                                                | P0008                            | P0017                                                     | P0034                                       | P0065                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                         | Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | Objekt vykazování                | Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | Smluvní doba splatnosti                                                          |
| EPR0491<br>Úvěry přijaté od bank dlouhodobé              |                                                      |                                  |                                                           |                                             | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EPR0492<br>Úvěry přijaté od ČNB promptní                 |                                                      |                                  |                                                           |                                             | Položka : S_DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>neterminované    |
| EPR0507_001<br>*Vklady klientů promptní -právnícké osoby |                                                      | Položka : 430<br>Právnícká osoba |                                                           |                                             | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |
| EPR0507_002<br>*Vklady klientů promptní - fyzické osoby  |                                                      | Položka : 440<br>Fyzická osoba   |                                                           |                                             | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |
| EPR0524<br>Vklady bank promptní                          |                                                      |                                  |                                                           |                                             | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |
| EPR0989<br>Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé      |                                                      |                                  |                                                           |                                             | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EPR0990<br>Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé     |                                                      |                                  |                                                           |                                             | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EPR0991<br>Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé      |                                                      |                                  |                                                           |                                             | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |

Poznámka:

Popis DO pro DS

Strana:23/35

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_02

Verze:2.0

Zdroj:

Stav:Platný

Garant: /

Platnost od:01.01.2000

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_03

Název: Podrozvahová aktiva v pozici banky

**Charakteristika:**

Podrozvahové operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují debetní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                    | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| EPD0879    | Odepsané pohledávky                             |                         |
| EPD0900    | Pohledávky ze spotových operací celkem          |                         |
| EPD0901    | Pohledávky z opčních operací celkem             |                         |
| EPD0909    | Úhrn podrozvahových aktiv                       |                         |
| EPD0914    | Pohledávky z pevných termínových operací celkem |                         |
| EPD0922    | Delta ekvivalent pohledávek z opcí              |                         |
| EPD0967    | Pohledávky ze záruk celkem                      |                         |
| EPD0972    | Pohledávky z akreditivů                         |                         |
| EPD0981    | Pohledávky ze zástav                            |                         |
| EPD1023    | Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček            |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                 |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn           | Výčet : KKAN              | KČ, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ            | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident   |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>            |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny        | Položka : CZK             | Koruna česká                    |
| P0011      | Časová charakteristika   | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100             | Skutečnost                      |
| P0014      | Typ ukazatele            | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)          |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                  | P0088<br>Druh cenného papíru              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informační prvky                                           |                                           |
| EPD0901<br>Pohledávky z opčních operací celkem             | Položka : 62<br>Opční a obdobné kontrakty |
| EPD0914<br>Pohledávky z pevných termínových operací celkem | Položka : 61<br>Pevné termínové kontrakty |

Poznámka:

|           |             |                        |
|-----------|-------------|------------------------|
| Verze:2.0 | Stav:Platný | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:    | Garant: /   |                        |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_04

Název: Podrozvahová pasiva v pozici banky

**Charakteristika:**

Podrozvahové operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují kreditní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                          | Datový typ údajů |
|---------|------------------------------------------------|------------------|
| EPD0906 | Závazky ze spotových operací celkem            |                  |
| EPD0907 | Závazky z opčních operací celkem               |                  |
| EPD0910 | Úhrn podrozvahových pasív                      |                  |
| EPD0918 | Závazky z pevných termínovaných operací celkem |                  |
| EPD0923 | Delta ekvivalent závazků z opcí                |                  |
| EPD0987 | Závazky ze záruk celkem                        |                  |
| EPD0992 | Závazky z akreditivů                           |                  |
| EPD1001 | Přijaté zástavy                                |                  |
| EPD1025 | Závazky z příslibů úvěrů a půjček              |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                        |
|-------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn           | Výčet : KKAN       | KČ, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ     | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident   |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                   |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny        | Položka : CZK      | Koruna česká                    |
| P0011 | Časová charakteristika   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100      | Skutečnost                      |
| P0014 | Typ ukazatele            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)          |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                 | P0088                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informační prvky                                          | Druh cenného papíru                       |
| EPD0907<br>Závazky z opčních operací celkem               | Položka : 62<br>Opční a obdobné kontrakty |
| EPD0918<br>Závazky z pevných termínovaných operací celkem | Položka : 61<br>Pevné termínové kontrakty |

Poznámka:

|           |             |                        |
|-----------|-------------|------------------------|
| Verze:2.0 | Stav:Platný | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:    | Garant: /   |                        |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_05

Název: Pozice banky celkem a podle doby splatnosti

**Charakteristika:**

Obsahuje devizová a korunová aktiva celkem v členění na krátkodobá (do 1 roku včetně), střednědobá (od 1 roku do 4 let včetně) a dlouhodobá (nad 4 roky), dále devizová a korunová pasiva ve shodném členění jako aktiva. Devizová a korunová pozice je rozdílem aktiv a pasiv a člení se podle doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                 | Datový typ údajů |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| EAR0060     | Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky      |                  |
| EAR0061_002 | *Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky |                  |
| EAR0062     | Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky |                  |
| EAR0063     | Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky  |                  |
| EAR0080     | Devizová a korunová pozice celkem                     |                  |
| EAR0081     | Devizová a korunová pozice krátkodobá                 |                  |
| EAR0082     | Devizová a korunová pozice střednědobá                |                  |
| EAR0083     | Devizová a korunová pozice dlouhodobá                 |                  |
| EPR0071     | Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky      |                  |
| EPR0072_002 | *Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky |                  |
| EPR0073     | Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky |                  |
| EPR0074     | Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky  |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                        |
|-------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn           | Výčet : KKAN       | KČ, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ     | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident   |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                   |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny        | Položka : CZK      | Koruna česká                    |
| P0011 | Časová charakteristika   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100      | Skutečnost                      |
| P0014 | Typ ukazatele            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)          |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_05

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                            | P0034                                                          | P0065                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                     | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                       | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EAR0060<br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky          |                                                                | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a terminované pohledávky/závazky        |
| EAR0061_002<br>*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky | Položka : S_ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované   |
| EAR0062<br>Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky     |                                                                | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EAR0063<br>Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky      |                                                                | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |
| EAR0080<br>Devizová a korunová pozice celkem                         |                                                                | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a terminované pohledávky/závazky        |
| EAR0081<br>Devizová a korunová pozice krátkodobá                     |                                                                | Položka : S_ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované   |
| EAR0082<br>Devizová a korunová pozice střednědobá                    |                                                                | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EAR0083<br>Devizová a korunová pozice dlouhodobá                     |                                                                | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_05

| Parametry                                                            | P0034                                    | P0065                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                     | Vazba údaje na opravné položky a oprávky | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EPR0071<br>Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky          |                                          | Položka : S_VKLAL<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky        |
| EPR0072_002<br>*Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky |                                          | Položka : S_ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované   |
| EPR0073<br>Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky     |                                          | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EPR0074<br>Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky      |                                          | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Poznámka:

|           |             |                        |
|-----------|-------------|------------------------|
| Verze:2.0 | Stav:Platný | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:    | Garant: /   |                        |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_06

Název: Měnová struktura devizové pozice

**Charakteristika:**

Vyjadřuje objem aktiv a pasiv dle stanovených konvertibilních měn a kovů s propočtem devizové pozice.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                     | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| EAR0060    | Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky |                         |
| EAR0080    | Devizová a korunová pozice celkem                |                         |
| EPR0071    | Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                               |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn           | Výčet : ZMESPOZ           | Měnová struktura dev. pozice . konver. měny        |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ            | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>            |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny        | Položka : CZK             | Koruna česká                    |
| P0011      | Časová charakteristika   | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100             | Skutečnost                      |
| P0014      | Typ ukazatele            | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)          |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_06

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                   | P0065                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                            | Smluvní doba splatnosti                                                   |
| EAR0060<br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |
| EAR0080<br>Devizová a korunová pozice celkem                | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |
| EPR0071<br>Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |

Poznámka:

|           |             |                        |
|-----------|-------------|------------------------|
| Verze:2.0 | Stav:Platný | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:    | Garant: /   |                        |

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10\_07

Název: Devizové vklady u jiných bank se sídlem v ČR

**Charakteristika:**

Obsahuje přehled devizových vkladů jednotlivých bank uložených v tuzemských bankách vyjádřených v příslušné měně v přepočtu na Kč.

Vklady jsou členěny podle druhu (neterminované, termínované) a příslušné úrokové sazby.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                         | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| EAR0522    | Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                         | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                         |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| P0004      | Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetského kódu | Několik : D_S_BANCL1      | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0009      | Jednotka veličiny                                    | Výčet : ZCZKSHM           | Koruna česká , shodná měna                                   |
| P0017      | Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent    | Několik : p3_2_I1         | Interval nad DT p3_2                                         |
| P0019      | Struktura sledovaných měn                            | Několik : D_S_VSECR2      | Všechny cizí měny bez CZK                                    |
| P0065      | Smluvní doba splatnosti                              | Několik : D_S_VKLA11      | S_VKLA1 - Neterminované a termínované pohledávky/závazky     |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>            |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| P0011      | Časová charakteristika   | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100             | Skutečnost                      |
| P0014      | Typ ukazatele            | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)          |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

|            |              |                         |
|------------|--------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj:     | Garant: /    |                         |

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0482(P0036.S\_REZID)+EAR0482(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0482(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N7,4+N7,5=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0482-Úvěry poskytnuté bankám promptní(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0482(P0036.S\_REZID)+EAR0482(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0482(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N7,7+N7,8=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0482-Úvěry poskytnuté bankám promptní(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0483(P0036.S\_REZID)+EAR0483(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0483(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N8,4+N8,5=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0483-Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0483(P0036.S\_REZID)+EAR0483(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0483(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N8,7+N8,8=N8,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0483-Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0983(P0036.S\_REZID)+EAR0983(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0983(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N9,4+N9,5=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0983-Účelové úvěry poskytnuté bankám  
krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0983(P0036.S\_REZID)+EAR0983(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0983(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N9,7+N9,8=N9,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0983-Účelové úvěry poskytnuté bankám  
krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0484(P0036.S\_REZID)+EAR0484(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0484(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N10,4+N10,5=N10,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0484-Úvěry poskytnuté bankám střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0484(P0036.S\_REZID)+EAR0484(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0484(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N10,7+N10,8=N10,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0484-Úvěry poskytnuté bankám střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0984(P0036.S\_REZID)+EAR0984(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0984(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N11,4+N11,5=N11,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0984-Účelové úvěry poskytnuté bankám  
střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0984(P0036.S\_REZID)+EAR0984(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0984(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N11,7+N11,8=N11,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0984-Účelové úvěry poskytnuté bankám  
střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0485(P0036.S\_REZID)+EAR0485(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0485(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N12,4+N12,5=N12,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0485-Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0485(P0036.S\_REZID)+EAR0485(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0485(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N12,7+N12,8=N12,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0485-Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0985(P0036.S\_REZID)+EAR0985(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0985(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N13,4+N13,5=N13,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0985-Účelové úvěry poskytnuté bankám  
dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0985(P0036.S\_REZID)+EAR0985(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0985(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N13,7+N13,8=N13,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0985-Účelové úvěry poskytnuté bankám  
dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0131\_001(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0131\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N14,5=N14,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0131\_001-\*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a  
jednatelstvím(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0131\_001(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0131\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N14,8=N14,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0131\_001-\*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a  
jednatelstvím(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0595(P0036.S\_NEREZI)=

EAR0595(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N15,5=N15,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0595-Zlato a pohledávky ve zlatě(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0057(P0036.S\_REZID)=

EAR0057(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N19,4=N19,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0057-Vklady a úvěry u ČNB celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;

EAR0057(P0036.S\_REZID)=

EAR0057(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N19,7=N19,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0057-Vklady a úvěry u ČNB celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0250\_001(P0036.S\_REZID)=

EAR0250\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N20,4=N20,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_001-Vklady u ČNB promptní(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0250\_001(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N20,7=N20,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_001-Vklady u ČNB promptní(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0250\_002(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N21,4=N21,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_002-\*Vklady u ČNB krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0250\_002(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N21,7=N21,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_002-\*Vklady u ČNB krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0250\_003(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N22,4=N22,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_003-\*Vklady u ČNB střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0250\_003(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N22,7=N22,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_003-\*Vklady u ČNB střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0250\_004(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_004(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N23,4=N23,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_004-\*Vklady u ČNB- dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0250\_004(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_004(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N23,7=N23,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_004-\*Vklady u ČNB- dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0251(P0036.S\_REZID)=  
EAR0251(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N24,4=N24,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0251-Úvěry poskytnuté ČNB(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;

EAR0251(P0036.S\_REZID)=

EAR0251(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N24,7=N24,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0251-Úvěry poskytnuté ČNB(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0470\_003(P0036.S\_REZID)+EAR0470\_003(P0036.S\_NEREŽI)=

EAR0470\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N25,4+N25,5=N25,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0470\_003-\*Úvěry a pohledávky za klienty celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;

EAR0470\_003(P0036.S\_REZID)+EAR0470\_003(P0036.S\_NEREŽI)=

EAR0470\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N25,7+N25,8=N25,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0470\_003-\*Úvěry a pohledávky za klienty celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0108\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0108\_001(P0036.S\_NEREŽI)=

EAR0108\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N26,4+N26,5=N26,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0108\_001-\*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0108\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0108\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0108\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N26,7+N26,8=N26,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0108\_001-\*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0478\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0478\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0478\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N27,4+N27,5=N27,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0478\_001-\*Úvěry klientům celkem krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0478\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0478\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0478\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N27,7+N27,8=N27,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0478\_001-\*Úvěry klientům celkem krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0479\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0479\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0479\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N28,4+N28,5=N28,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0479\_001-\*Úvěry klientům celkem střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1540

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0479\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0479\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0479\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N28,7+N28,8=N28,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0479\_001-\*Úvěry klientům celkem střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1550

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0480\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0480\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0480\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N29,4+N29,5=N29,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0480\_001-\*Úvěry klientům celkem dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1560

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0480\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0480\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0480\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N29,7+N29,8=N29,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0480\_001-\*Úvěry klientům celkem dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1570

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0108\_003(P0036.S\_REZID)+EAR0108\_003(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0108\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N30,4+N30,5=N30,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0108\_003-\*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech  
klientů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0108\_003(P0036.S\_REZID)+EAR0108\_003(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0108\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N30,7+N30,8=N30,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0108\_003-\*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0478\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0478\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0478\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N31,4+N31,5=N31,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0478\_002-\*Úvěry klientům celkem krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0478\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0478\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0478\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N31,7+N31,8=N31,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0478\_002-\*Úvěry klientům celkem krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0479\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0479\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0479\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N32,4+N32,5=N32,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0479\_002-\*Úvěry klientům celkem střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0479\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0479\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0479\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N32,7+N32,8=N32,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0479\_002-\*Úvěry klientům celkem střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0480\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0480\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0480\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N33,4+N33,5=N33,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0480\_002-\*Úvěry klientům celkem dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0480\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0480\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0480\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N33,7+N33,8=N33,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0480\_002-\*Úvěry klientům celkem dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1093(P0036.S\_REZID)+EAR1093(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR1093(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N34,4+N34,5=N34,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1093-Peněžní a pokladní hodnoty celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1093(P0036.S\_REZID)+EAR1093(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1093(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N34,7+N34,8=N34,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1093-Peněžní a pokladní hodnoty celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1107(P0036.S\_REZID)+EAR1107(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1107(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N35,4+N35,5=N35,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1107-Hodnoty k inkasu přijaté bankou(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1107(P0036.S\_REZID)+EAR1107(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1107(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N35,7+N35,8=N35,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1107-Hodnoty k inkasu přijaté bankou(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0089\_001(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0089\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N36,5=N36,3 ODCH 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0089\_001-\*Pokladna(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních  
údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0089\_001(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0089\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N36,8=N36,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0089\_001-\*Pokladna(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1092(P0036.S\_REZID)+EAR1092(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1092(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N37,4+N37,5=N37,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1092-Jiné pokladní hodnoty(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1092(P0036.S\_REZID)+EAR1092(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1092(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N37,7+N37,8=N37,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1092-Jiné pokladní hodnoty(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0054(P0036.S\_REZID)+EAR0054(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0054(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N38,4+N38,5=N38,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0054-Cenné papíry a majetkové účasti celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0054(P0036.S\_REZID)+EAR0054(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0054(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N38,7+N38,8=N38,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0054-Cenné papíry a majetkové účasti celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1108(P0036.S\_REZID)+EAR1108(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1108(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N39,4+N39,5=N39,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1108-Cenné papíry v krátkodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1108(P0036.S\_REZID)+EAR1108(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1108(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N39,7+N39,8=N39,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1108-Cenné papíry v krátkodobém držení(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0596(P0036.S\_REZID)+EAR0596(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0596(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N40,4+N40,5=N40,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0596-Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém  
držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0596(P0036.S\_REZID)+EAR0596(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0596(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N40,7+N40,8=N40,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0596-Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0049(P0036.S\_REZID)+EAR0049(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0049(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N41,4+N41,5=N41,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0049-Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0049(P0036.S\_REZID)+EAR0049(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0049(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N41,7+N41,8=N41,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0049-Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0050(P0036.S\_REZID)+EAR0050(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0050(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N42,4+N42,5=N42,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0050-Akcie a podílové listy v krátkodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0050(P0036.S\_REZID)+EAR0050(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0050(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N42,7+N42,8=N42,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0050-Akcie a podílové listy v krátkodobém  
držení(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1109(P0036.S\_REZID)+EAR1109(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1109(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N43,4+N43,5=N43,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1109-Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení  
banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1109(P0036.S\_REZID)+EAR1109(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1109(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N43,7+N43,8=N43,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1109-Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení  
banky(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1382(P0036.S\_REZID)+EAR1382(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1382(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N44,4+N44,5=N44,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1382-Cenné papíry v dlouhod. držení a majet.  
účasti(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1382(P0036.S\_REZID)+EAR1382(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1382(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N44,7+N44,8=N44,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1382-Cenné papíry v dlouhod. držení a majet.  
účasti(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1095(P0036.S\_REZID)+EAR1095(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1095(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N45,4+N45,5=N45,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1095-Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém  
držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1095(P0036.S\_REZID)+EAR1095(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1095(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N45,7+N45,8=N45,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1095-Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém  
držení(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1096(P0036.S\_REZID)+EAR1096(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1096(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N46,4+N46,5=N46,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1096-Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1096(P0036.S\_REZID)+EAR1096(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1096(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N46,7+N46,8=N46,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1096-Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1383(P0036.S\_REZID)+EAR1383(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1383(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N47,4+N47,5=N47,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1383-Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1383(P0036.S\_REZID)+EAR1383(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1383(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N47,7+N47,8=N47,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1383-Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1098(P0036.S\_REZID)+EAR1098(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1098(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N48,4+N48,5=N48,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1098-Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1940

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1098(P0036.S\_REZID)+EAR1098(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1098(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N48,7+N48,8=N48,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1098-Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení(S\_NEKON,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1950

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1336(P0036.S\_REZID)+EAR1336(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1336(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N49,4+N49,5=N49,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1336-Finanční deriváty celkem - kladná reálná  
hodnota(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1960

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1336(P0036.S\_REZID)+EAR1336(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1336(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N49,7+N49,8=N49,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1336-Finanční deriváty celkem - kladná reálná  
hodnota(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1970

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1337(P0036.S\_REZID)+EAR1337(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1337(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N50,4+N50,5=N50,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1337-Kladná reálná hodnota pevných  
termín.operací(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 1980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_NEKON;  
EAR1337(P0036.S\_REZID)+EAR1337(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1337(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N50,7+N50,8=N50,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1337-Kladná reálná hodnota pevných  
termín.operací(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR1338(P0036.S\_REZID)+EAR1338(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1338(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N51,4+N51,5=N51,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1338-Pohledávky z marží burzovních derivátů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_NEKON;  
EAR1338(P0036.S\_REZID)+EAR1338(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1338(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N51,7+N51,8=N51,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1338-Pohledávky z marží burzovních derivátů(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR1339(P0036.S\_REZID)+EAR1339(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1339(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N52,4+N52,5=N52,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1339-Kladná reálná hodnota nakoupených opcí(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2020

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR1339(P0036.S\_REZID)+EAR1339(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1339(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01(N52,7+N52,8=N52,6 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1339-Kladná reálná hodnota nakoupených opcí(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2030

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0346\_001(P0036.S\_REZID)=  
EAR0346\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01(N53,4=N53,3 ODCH 1000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0346\_001-\*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2040

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0346\_001(P0036.S\_REZID)=  
EAR0346\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01(N53,7=N53,6 ODCH 1000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0346\_001-\*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2050

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0346\_002(P0036.S\_REZID)=  
EAR0346\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01(N54,4=N54,3 ODCH 1000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0346\_002-\*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0346\_002(P0036.S\_REZID)=  
EAR0346\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N54,7=N54,6 ODCH 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346\_002-\*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0346\_003(P0036.S\_REZID)=  
EAR0346\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N55,4=N55,3 ODCH 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346\_003-\*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0346\_003(P0036.S\_REZID)=  
EAR0346\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N55,7=N55,6 ODCH 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346\_003-\*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0003(P0036.S\_REZID)+EAR0003(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N56,4+N56,5=N56,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0003-Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0003(P0036.S\_REZID)+EAR0003(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N56,7+N56,8=N56,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0003-Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek(S\_NEKON,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0058(P0036.S\_REZID)+EAR0058(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0058(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N57,4+N57,5=N57,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0058-Přechodná aktiva bank(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0058(P0036.S\_REZID)+EAR0058(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0058(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N57,7+N57,8=N57,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0058-Přechodná aktiva bank(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0059\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0059\_001(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0059\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01{N58,4+N58,5=N58,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0059\_001-\*Ostatní aktiva v pozici banky kd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0059\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0059\_001(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0059\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N58,7+N58,8=N58,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0059\_001-\*Ostatní aktiva v pozici banky kd(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0059\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0059\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0059\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N59,4+N59,5=N59,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0059\_002-\*Ostatní aktiva v pozici banky sd a  
dd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0059\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0059\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0059\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_01(N59,7+N59,8=N59,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0059\_002-\*Ostatní aktiva v pozici banky sd a  
dd(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EAR1108(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR1382(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0054(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI) ODCH 2000 A  
EAR1108(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR1382(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)=  
EAR0054(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000 A  
EAR1108(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1382(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0054(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR1108(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1382(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0054(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR1108(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR1382(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=  
EAR0054(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
EAR1108(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR1382(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=  
EAR0054(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
EAR1108(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR1382(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=

Popis JVK

Strana:28/100

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

EAR0054(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N39,2+N44,2=N38,2 ODCH 2000 A N39,3+N44,3=N38,3 ODCH 2000 A  
N39,4+N44,4=N38,4 ODCH 2000 A N39,5+N44,5=N38,5 ODCH 2000 A N39,6+N44,6=N38,6  
ODCH 2000 A N39,7+N44,7=N38,7 ODCH 2000 A N39,8+N44,8=N38,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0054-Cenné papíry a majetkové účasti celkem= součet  
elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2190

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EAR0250\_001(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0250\_002(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0250\_003(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0250\_004(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0251(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)=  
EAR0057(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE) ODCH 4000 A  
EAR0250\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0250\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0250\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0250\_004(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0251(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0057(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EAR0250\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0250\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0250\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0250\_004(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0251(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=  
EAR0057(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 4000 A  
EAR0250\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0250\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0250\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0250\_004(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0251(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=  
EAR0057(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 4000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N20,3+N21,3+N22,3+N23,3+N24,3=N19,3 ODCH 4000 A  
N20,4+N21,4+N22,4+N23,4+N24,4=N19,4 ODCH 4000 A  
N20,6+N21,6+N22,6+N23,6+N24,6=N19,6 ODCH 4000 A  
N20,7+N21,7+N22,7+N23,7+N24,7=N19,7 ODCH 4000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0057-Vklady a úvěry u ČNB celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2200

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EAR0056(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0470\_003(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR1093(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0054(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR1336(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0346\_001(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0346\_002(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0346\_003(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0003(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0058(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0059\_001(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0059\_002(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI) ODCH 4000 A  
EAR0056(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0057(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0470\_003(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR1093(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0054(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR1336(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0346\_001(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0346\_002(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0346\_003(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0003(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0058(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0059\_001(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0059\_002(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)=  
EAR0060(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE) ODCH 4000 A

Popis JVK

Strana:29/100

**Semantický tvar:**

EAR0056(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0057(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0470\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1093(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0054(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1336(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0346\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0346\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0346\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0058(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0059\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0059\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
 EAR0060(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
 EAR0056(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0470\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1093(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0054(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1336(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0003(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0058(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0059\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0059\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
 EAR0060(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
 EAR0056(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0057(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0470\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR1093(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0054(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR1336(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0346\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0346\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0346\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0058(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0059\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0059\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=  
 EAR0060(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 4000 A  
 EAR0056(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0057(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0470\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR1093(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0054(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR1336(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0346\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0346\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0346\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0058(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0059\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0059\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=  
 EAR0060(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 4000 A  
 EAR0056(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0470\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR1093(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0054(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR1336(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0003(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0058(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0059\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0059\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=  
 EAR0060(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 4000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N2,2+N25,2+N34,2+N38,2+N49,2+N53,2+N54,2+N55,2+N56,2+N57,2+N58,2+N59,2=N1,2 ODCH 4000 A  
 N2,3+N19,3+N25,3+N34,3+N38,3+N49,3+N53,3+N54,3+N55,3+N56,3+N57,3+N58,3+N59,3=N1,3 ODCH 4000 A  
 N2,4+N19,4+N25,4+N34,4+N38,4+N49,4+N53,4+N54,4+N55,4+N56,4+N57,4+N58,4+N59,4=N1,4 ODCH 4000 A N2,5+N25,5+N34,5+N38,5+N49,5+N56,5+N57,5+N58,5+N59,5=N1,5 ODCH 4000 A  
 N2,6+N19,6+N25,6+N34,6+N38,6+N49,6+N53,6+N54,6+N55,6+N56,6+N57,6+N58,6+N59,6=N1,6 ODCH 4000 A  
 N2,7+N19,7+N25,7+N34,7+N38,7+N49,7+N53,7+N54,7+N55,7+N56,7+N57,7+N58,7+N59,7=N1,7 ODCH 4000 A N2,8+N25,8+N34,8+N38,8+N49,8+N56,8+N57,8+N58,8+N59,8=N1,8 ODCH 4000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 2210

**Druh:** err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
 EAR0983(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)<=  
 EAR0483(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI) ODCH 2000 A  
 EAR0983(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)<=

**Popis JVK**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

EAR0483(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000 A  
EAR0983(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0483(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0983(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0483(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0983(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)<=  
EAR0483(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
EAR0983(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)<=  
EAR0483(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
EAR0983(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)<=  
EAR0483(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N9,2<=N8,2 ODCH 2000 A N9,3<=N8,3 ODCH 2000 A N9,4<=N8,4 ODCH 2000 A  
N9,5<=N8,5 ODCH 2000 A N9,6<=N8,6 ODCH 2000 A N9,7<=N8,7 ODCH 2000 A N9,8<=N8,8  
ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0483-Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé>= součet elementárních  
údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2220

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EAR0984(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)<=  
EAR0484(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI) ODCH 2000 A  
EAR0984(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)<=  
EAR0484(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000 A  
EAR0984(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0484(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0984(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0484(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0984(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)<=  
EAR0484(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
EAR0984(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)<=  
EAR0484(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
EAR0984(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)<=  
EAR0484(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N11,2<=N10,2 ODCH 2000 A N11,3<=N10,3 ODCH 2000 A N11,4<=N10,4 ODCH  
2000 A N11,5<=N10,5 ODCH 2000 A N11,6<=N10,6 ODCH 2000 A N11,7<=N10,7 ODCH 2000  
A N11,8<=N10,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0484-Úvěry poskytnuté bankám střednědobé>= součet elementárních  
údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2230

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EAR0985(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)<=  
EAR0485(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI) ODCH 2000 A  
EAR0985(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)<=  
EAR0485(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000 A  
EAR0985(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0485(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0985(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=

**Semantický tvar:**

EAR0485(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCI 2000 A  
EAR0985(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)<=  
EAR0485(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCI 2000 A  
EAR0985(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)<=  
EAR0485(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCI 2000 A  
EAR0985(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)<=  
EAR0485(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCI 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N13,2<=N12,2 ODCI 2000 A N13,3<=N12,3 ODCI 2000 A N13,4<=N12,4 ODCI  
2000 A N13,5<=N12,5 ODCI 2000 A N13,6<=N12,6 ODCI 2000 A N13,7<=N12,7 ODCI 2000  
A N13,8<=N12,8 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0485-Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé>= součet elementárních  
údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly:** 2240**Druh:** err**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EAR1107(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR1092(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1093(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI) ODCI 3000 A  
EAR1107(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0089\_001(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+  
EAR1092(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)=  
EAR1093(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE) ODCI 3000 A  
EAR1107(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1092(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1093(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 A  
EAR1107(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0089\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU  
) +EAR1092(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1093(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 A  
EAR1107(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR0089\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EA  
R1092(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=  
EAR1093(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCI 3000 A  
EAR1107(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR1092(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=  
EAR1093(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCI 3000 A  
EAR1107(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0089\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+  
EAR1092(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=  
EAR1093(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCI 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N35,2+N37,2=N34,2 ODCI 3000 A N35,3+N36,3+N37,3=N34,3 ODCI 3000 A  
N35,4+N37,4=N34,4 ODCI 3000 A N35,5+N36,5+N37,5=N34,5 ODCI 3000 A  
N35,6+N36,6+N37,6=N34,6 ODCI 3000 A N35,7+N37,7=N34,7 ODCI 3000 A  
N35,8+N36,8+N37,8=N34,8 ODCI 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1093-Peněžní a pokladní hodnoty celkem= součet elementárních  
údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly:** 2250**Druh:** err**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EAR0596(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0049(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR0050(P001  
9.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR1109(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1108(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI) ODCI 3000 A  
EAR0596(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0049(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR0  
050(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR1109(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)=  
EAR1108(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE) ODCI 3000 A



**Semantický tvar:**

ON)+EAR0108\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0478\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0479\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR0480\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=

EAR0470\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A

EAR0108\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0478\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0479\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0480\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0108\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0478\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0479\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR0480\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=

EAR0470\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2=N25,2 ODCH 3000 A

N26,3+N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3+N32,3+N33,3=N25,3 ODCH 3000 A

N26,4+N27,4+N28,4+N29,4+N30,4+N31,4+N32,4+N33,4=N25,4 ODCH 3000 A

N26,5+N27,5+N28,5+N29,5+N30,5+N31,5+N32,5+N33,5=N25,5 ODCH 3000 A

N26,6+N27,6+N28,6+N29,6+N30,6+N31,6+N32,6+N33,6=N25,6 ODCH 3000 A

N26,7+N27,7+N28,7+N29,7+N30,7+N31,7+N32,7+N33,7=N25,7 ODCH 3000 A

N26,8+N27,8+N28,8+N29,8+N30,8+N31,8+N32,8+N33,8=N25,8 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0470\_003-\*Úvěry a pohledávky za klienty celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 2270**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;

EAR1337(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR1338(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR1339(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)=

EAR1336(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI) ODCH 3000 A

EAR1337(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR1338(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR1339(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)=

EAR1336(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE) ODCH 3000 A

EAR1337(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1338(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1339(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=

EAR1336(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A

EAR1337(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1338(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1339(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=

EAR1336(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A

EAR1337(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR1338(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR1339(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=

EAR1336(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A

EAR1337(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR1338(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR1339(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=

EAR1336(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A

EAR1337(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR1338(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR1339(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=

EAR1336(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N50,2+N51,2+N52,2=N49,2 ODCH 3000 A N50,3+N51,3+N52,3=N49,3 ODCH 3000 A

N50,4+N51,4+N52,4=N49,4 ODCH 3000 A N50,5+N51,5+N52,5=N49,5 ODCH 3000 A

N50,6+N51,6+N52,6=N49,6 ODCH 3000 A N50,7+N51,7+N52,7=N49,7 ODCH 3000 A

N50,8+N51,8+N52,8=N49,8 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1336-Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2280

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EAR1095(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR1096(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR1383(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)+EAR1098(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1382(P0019.CZK,P0036.S\_NEREZI) ODCH 3000 A  
EAR1095(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR1096(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR1383(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)+EAR1098(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE)=  
EAR1382(P0019.S\_KONEAU,P0036.S\_ESVSE) ODCH 3000 A  
EAR1095(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1096(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1383(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1098(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1382(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EAR1095(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1096(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1383(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1098(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1382(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EAR1095(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR1096(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR1383(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EAR1098(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=  
EAR1382(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
EAR1095(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR1096(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR1383(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EAR1098(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=  
EAR1382(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
EAR1095(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR1096(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR1383(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EAR1098(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=  
EAR1382(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_01{N45,2+N46,2+N47,2+N48,2=N44,2 ODCH 3000 A N45,3+N46,3+N47,3+N48,3=N44,3 ODCH 3000 A N45,4+N46,4+N47,4+N48,4=N44,4 ODCH 3000 A  
N45,5+N46,5+N47,5+N48,5=N44,5 ODCH 3000 A N45,6+N46,6+N47,6+N48,6=N44,6 ODCH 3000 A N45,7+N46,7+N47,7+N48,7=N44,7 ODCH 3000 A N45,8+N46,8+N47,8+N48,8=N44,8 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1382-Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2290

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N1,4+N1,5=N1,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2300

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N1,7+N1,8=N1,6 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2310

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0066(P0036.S\_REZID)+EPR0066(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0066(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N2,4+N2,5=N2,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0066-Vklady a úvěry přijaté od bank celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2320

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0066(P0036.S\_REZID)+EPR0066(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0066(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N2,7+N2,8=N2,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0066-Vklady a úvěry přijaté od bank celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2330

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0524(P0036.S\_REZID)+EPR0524(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0524(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N3,4+N3,5=N3,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0524-Vklady bank promptní(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2340

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0524(P0036.S\_REZID)+EPR0524(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0524(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N3,7+N3,8=N3,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0524-Vklady bank promptní(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet

Popis JVK

Strana:36/100

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0148\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0148\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0148\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02(N4,4+N4,5=N4,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148\_001-\*Vklady přijaté od jiných bank termínované  
krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0148\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0148\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0148\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02(N4,7+N4,8=N4,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148\_001-\*Vklady přijaté od jiných bank termínované  
krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0148\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0148\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0148\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02(N5,4+N5,5=N5,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148\_002-\*Vklady přijaté od jiných bank termínované  
střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0148\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0148\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0148\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02(N5,7+N5,8=N5,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148\_002-\*Vklady přijaté od jiných bank termínované  
střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Krok kontroly: 2390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0148\_003(P0036.S\_REZID)+EPR0148\_003(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0148\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N6,4+N6,5=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148\_003-\*Vklady přijaté od jiných bank termínované  
dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0148\_003(P0036.S\_REZID)+EPR0148\_003(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0148\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N6,7+N6,8=N6,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148\_003-\*Vklady přijaté od jiných bank termínované  
dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0488(P0036.S\_REZID)+EPR0488(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0488(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N7,4+N7,5=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0488-Úvěry přijaté od bank promptní(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0488(P0036.S\_REZID)+EPR0488(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0488(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N7,7+N7,8=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0488-Úvěry přijaté od bank promptní(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0489(P0036.S\_REZID)+EPR0489(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0489(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N8,4+N8,5=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0489-Úvěry přijaté od bank krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0489(P0036.S\_REZID)+EPR0489(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0489(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N8,7+N8,8=N8,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0489-Úvěry přijaté od bank krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0989(P0036.S\_REZID)+EPR0989(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0989(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N9,4+N9,5=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0989-Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0989(P0036.S\_REZID)+EPR0989(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0989(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N9,7+N9,8=N9,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0989-Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0490(P0036.S\_REZID)+EPR0490(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0490(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N10,4+N10,5=N10,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0490-Úvěry přijaté od bank střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0490(P0036.S\_REZID)+EPR0490(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0490(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N10,7+N10,8=N10,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0490-Úvěry přijaté od bank střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0990(P0036.S\_REZID)+EPR0990(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0990(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N11,4+N11,5=N11,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0990-Účelové úvěry přijaté od bank  
střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0990(P0036.S\_REZID)+EPR0990(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0990(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N11,7+N11,8=N11,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0990-Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2510

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0491(P0036.S\_REZID)+EPR0491(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0491(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N12,4+N12,5=N12,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0491-Úvěry přijaté od bank dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2520

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0491(P0036.S\_REZID)+EPR0491(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0491(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N12,7+N12,8=N12,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0491-Úvěry přijaté od bank dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2530

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0991(P0036.S\_REZID)+EPR0991(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0991(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N13,4+N13,5=N13,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0991-Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2540

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0991(P0036.S\_REZID)+EPR0991(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0991(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N13,7+N13,8=N13,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0991-Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR1018(P0036.S\_REZID)+EPR1018(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1018(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N14,4+N14,5=N14,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1018-Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR1018(P0036.S\_REZID)+EPR1018(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1018(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N14,7+N14,8=N14,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1018-Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0166(P0036.S\_REZID)+EPR0166(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0166(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N17,4+N17,5=N17,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0166-Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0166(P0036.S\_REZID)+EPR0166(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0166(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N17,7+N17,8=N17,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0166-Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0067(P0036.S\_REZID)=

EPR0067(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N18,4=N18,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0067-Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;

EPR0067(P0036.S\_REZID)=

EPR0067(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N18,7=N18,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0067-Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0252(P0036.S\_REZID)=

EPR0252(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N19,4=N19,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0252-Vklady ČNB(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;

EPR0252(P0036.S\_REZID)=

EPR0252(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N19,7=N19,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0252-Vklady ČNB(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2650

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0492(P0036.S\_REZID)=  
EPR0492(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N20,4=N20,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0492-Úvěry přijaté od ČNB promptní(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2660

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_NEKON;  
EPR0492(P0036.S\_REZID)=  
EPR0492(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N20,7=N20,6 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0492-Úvěry přijaté od ČNB promptní(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2670

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0264\_001(P0036.S\_REZID)=  
EPR0264\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N21,4=N21,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0264\_001-Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2680

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_NEKON;  
EPR0264\_001(P0036.S\_REZID)=  
EPR0264\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N21,7=N21,6 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0264\_001-Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2690

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;

Popis JVK

Strana: 44/100

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

EPR0264\_002(P0036.S\_REZID)=  
EPR0264\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N22,4=N22,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0264\_002-\*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2700

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0264\_002(P0036.S\_REZID)=  
EPR0264\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N22,7=N22,6 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0264\_002-\*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2710

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0264\_003(P0036.S\_REZID)=  
EPR0264\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N23,4=N23,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0264\_003-\*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2720

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0264\_003(P0036.S\_REZID)=  
EPR0264\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N23,7=N23,6 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0264\_003-\*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2730

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0519(P0036.S\_REZID)+EPR0519(P0036.S\_NEREZI)=

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

EPR0519(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N24,4+N24,5=N24,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0519-Vklady a obdobné závazky vůči klientům(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2740

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;

EPR0519(P0036.S\_REZID)+EPR0519(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0519(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N24,7+N24,8=N24,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0519-Vklady a obdobné závazky vůči klientům(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2750

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0507\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0507\_001(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0507\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N25,4+N25,5=N25,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0507\_001-\*Vklady klientů promptní -právnícké osoby(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2760

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;

EPR0507\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0507\_001(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0507\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N25,7+N25,8=N25,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0507\_001-\*Vklady klientů promptní -právnícké osoby(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2770

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0253\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_001(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0253\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N26,4+N26,5=N26,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_001-\*Termínované vklady práv. osob  
krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2780

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0253\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N26,7+N26,8=N26,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_001-\*Termínované vklady práv. osob  
krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2790

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N27,4+N27,5=N27,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_002-\*Termínované vklady práv. osob  
střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2800

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0253\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N27,7+N27,8=N27,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_002-\*Termínované vklady práv. osob  
střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2810

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_003(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_003(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N28,4+N28,5=N28,3 ODCH 2000};

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_003-\*Termínované vklady práv. osob  
dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2820

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0253\_003(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_003(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N28,7+N28,8=N28,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_003-\*Termínované vklady práv. osob  
dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2830

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0507\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0507\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0507\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N29,4+N29,5=N29,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0507\_002-\*Vklady klientů promptní - fyzické  
osoby(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2840

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0507\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0507\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0507\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N29,7+N29,8=N29,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0507\_002-\*Vklady klientů promptní - fyzické  
osoby(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2850

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_004(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_004(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_004(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N30,4+N30,5=N30,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_004-\*Termínované vklady fyz. osob

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

**Chybové hlášení:**

krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2860

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0253\_004(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_004(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_004(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N30,7+N30,8=N30,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_004-\*Termínované vklady fyz. osob  
krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2870

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_005(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_005(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_005(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N31,4+N31,5=N31,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_005-\*Termínované vklady fyzic. osob  
střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2880

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0253\_005(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_005(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_005(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N31,7+N31,8=N31,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_005-\*Termínované vklady fyzic. osob  
střednědobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2890

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_006(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_006(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_006(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N32,4+N32,5=N32,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0253\_006-\*Termínované vklady fyzic. osob  
dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Krok kontroly: 2900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0253\_006(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_006(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0253\_006(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N32,7+N32,8=N32,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253\_006-\*Termínované vklady fyzic. osob  
dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR1198(P0036.S\_REZID)+EPR1198(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1198(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N33,4+N33,5=N33,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1198-Finanční deriváty celkem - záporná reálná  
hodnota(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR1198(P0036.S\_REZID)+EPR1198(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1198(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N33,7+N33,8=N33,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1198-Finanční deriváty celkem - záporná reálná  
hodnota(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR1199(P0036.S\_REZID)+EPR1199(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1199(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N34,4+N34,5=N34,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1199-Záporná reálná hodnota pevných termínových  
operací(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR1199(P0036.S\_REZID)+EPR1199(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1199(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N34,7+N34,8=N34,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1199-Záporná reálná hodnota pevných termínových operací(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR1200(P0036.S\_REZID)+EPR1200(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1200(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N35,4+N35,5=N35,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1200-Závazky z marží burzovních derivátů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR1200(P0036.S\_REZID)+EPR1200(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1200(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N35,7+N35,8=N35,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1200-Závazky z marží burzovních derivátů(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR1201(P0036.S\_REZID)+EPR1201(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1201(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N36,4+N36,5=N36,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1201-Záporná reálná hodnota prodaných opcí(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR1201(P0036.S\_REZID)+EPR1201(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1201(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02(N36,7+N36,8=N36,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1201-Záporná reálná hodnota prodaných opcí(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0102(P0036.S\_REZID)+EPR0102(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0102(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02(N37,4+N37,5=N37,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0102-Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0102(P0036.S\_REZID)+EPR0102(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0102(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02(N37,7+N37,8=N37,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0102-Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0220(P0036.S\_REZID)=  
EPR0220(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02(N38,4=N38,3 ODCH 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0220-Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahrani.bank(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3020

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0220(P0036.S\_REZID)=  
EPR0220(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N38,7=N38,6 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0220-Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček  
zahran.bank(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3030

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0256(P0036.S\_REZID)+EPR0256(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0256(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N39,4+N39,5=N39,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0256-Opravné položky a oprávky k aktivům(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3040

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0349\_001(P0036.S\_REZID)=  
EPR0349\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N40,4=N40,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0349\_001-\*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem  
krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3050

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0349\_001(P0036.S\_REZID)=  
EPR0349\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N40,7=N40,6 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0349\_001-\*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem  
krátkodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0349\_002(P0036.S\_REZID)=  
EPR0349\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N41,4=N41,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349\_002-\*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem střednědob(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0349\_002(P0036.S\_REZID)=  
EPR0349\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N41,7=N41,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349\_002-\*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem střednědob(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0349\_003(P0036.S\_REZID)=  
EPR0349\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N42,4=N42,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349\_003-\*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0349\_003(P0036.S\_REZID)=  
EPR0349\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N42,7=N42,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349\_003-\*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0199(P0036.S\_REZID)+EPR0199(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0199(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N43,4+N43,5=N43,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0199-Pobočky a jednatelství - kreditní  
zůstatek(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0199(P0036.S\_REZID)+EPR0199(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0199(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N43,7+N43,8=N43,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0199-Pobočky a jednatelství - kreditní  
zůstatek(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0075(P0036.S\_REZID)+EPR0075(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0075(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N44,4+N44,5=N44,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0075-Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0075(P0036.S\_REZID)+EPR0075(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0075(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N44,7+N44,8=N44,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0075-Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0070\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0070\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0070\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N45,4+N45,5=N45,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0070\_001-\*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky  
kd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0070\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0070\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0070\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N45,7+N45,8=N45,6 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0070\_001-\*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky  
kd(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0070\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0070\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0070\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N46,4+N46,5=N46,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0070\_002-\*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky sd  
a dd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0070\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0070\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0070\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N46,7+N46,8=N46,6 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0070\_002-\*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky sd  
a dd(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EPR0252(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0492(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0264\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0264\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0264\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0067(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EPR0252(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0492(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0264\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0264\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0264\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0067(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EPR0252(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0492(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0264\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0264\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0264\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=  
EPR0067(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 4000 A  
EPR0252(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0492(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0264\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0264\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0264\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=  
EPR0067(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RES10\_02(N19,3+N20,3+N21,3+N22,3+N23,3=N18,3 ODCH 4000 A  
N19,4+N20,4+N21,4+N22,4+N23,4=N18,4 ODCH 4000 A  
N19,6+N20,6+N21,6+N22,6+N23,6=N18,6 ODCH 4000 A  
N19,7+N20,7+N21,7+N22,7+N23,7=N18,7 ODCH 4000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0067-Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EPR0066(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0519(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1198(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0102(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0256(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0199(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0075(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0070\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0070\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
EPR0071(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
EPR0066(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0067(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0519(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR1198(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0102(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0220(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0256(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0199(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0075(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EPR0066(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0067(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0519(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR1198(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0102(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0220(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0256(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0199(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0075(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0071(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EPR0066(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0519(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR1198(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0102(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0256(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0199(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0075(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0071(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A

Popis JVK

Strana:57/100

**Semantický tvar:**

EPR0066(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0067(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0519(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR1198(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0102(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0220(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0349\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0349\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0349\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0199(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0075(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0070\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0070\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=  
 EPR0071(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 4000 A  
 EPR0066(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0067(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0519(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR1198(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0102(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0220(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0349\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0349\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0349\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0199(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0075(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0070\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0070\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=  
 EPR0071(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 4000 A  
 EPR0066(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0519(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR1198(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0102(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0199(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0075(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0070\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0070\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=  
 EPR0071(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 4000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N2,2+N24,2+N33,2+N37,2+N39,2+N43,2+N44,2+N45,2+N46,2=N1,2 ODCH 4000 A  
 N2,3+N18,3+N24,3+N33,3+N37,3+N38,3+N39,3+N40,3+N41,3+N42,3+N43,3+N44,3+N45,3+N46,3=N1,3 ODCH 4000 A  
 N2,4+N18,4+N24,4+N33,4+N37,4+N38,4+N39,4+N40,4+N41,4+N42,4+N43,4+N44,4+N45,4+N46,4=N1,4 ODCH 4000 A N2,5+N24,5+N33,5+N37,5+N39,5+N43,5+N44,5+N45,5+N46,5=N1,5 ODCH 4000 A  
 N2,6+N18,6+N24,6+N33,6+N37,6+N38,6+N40,6+N41,6+N42,6+N43,6+N44,6+N45,6+N46,6=N1,6 ODCH 4000 A  
 N2,7+N18,7+N24,7+N33,7+N37,7+N38,7+N40,7+N41,7+N42,7+N43,7+N44,7+N45,7+N46,7=N1,7 ODCH 4000 A N2,8+N24,8+N33,8+N37,8+N43,8+N44,8+N45,8+N46,8=N1,8 ODCH 4000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 3210

**Druh:** err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
 EPR0989(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)<=  
 EPR0489(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A  
 EPR0989(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)<=  
 EPR0489(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
 EPR0989(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
 EPR0489(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
 EPR0989(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
 EPR0489(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
 EPR0989(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)<=  
 EPR0489(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
 EPR0989(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)<=  
 EPR0489(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
 EPR0989(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)<=  
 EPR0489(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N9,2<=N8,2 ODCH 2000 A N9,3<=N8,3 ODCH 2000 A N9,4<=N8,4 ODCH 2000 A  
 N9,5<=N8,5 ODCH 2000 A N9,6<=N8,6 ODCH 2000 A N9,7<=N8,7 ODCH 2000 A N9,8<=N8,8 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0489-Úvěry přijaté od bank krátkodobé>= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3220

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EPR0990(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)<=  
EPR0490(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A  
EPR0990(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0490(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0990(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0490(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0990(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0490(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0990(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)<=  
EPR0490(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
EPR0990(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)<=  
EPR0490(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
EPR0990(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)<=  
EPR0490(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N11,2<=N10,2 ODCH 2000 A N11,3<=N10,3 ODCH 2000 A N11,4<=N10,4 ODCH 2000 A N11,5<=N10,5 ODCH 2000 A N11,6<=N10,6 ODCH 2000 A N11,7<=N10,7 ODCH 2000 A N11,8<=N10,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0490-Úvěry přijaté od bank střednědobé>= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3230

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EPR0991(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)<=  
EPR0491(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A  
EPR0991(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0491(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0991(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0491(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0991(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0491(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0991(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)<=  
EPR0491(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
EPR0991(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)<=  
EPR0491(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 A  
EPR0991(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)<=  
EPR0491(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N13,2<=N12,2 ODCH 2000 A N13,3<=N12,3 ODCH 2000 A N13,4<=N12,4 ODCH 2000 A N13,5<=N12,5 ODCH 2000 A N13,6<=N12,6 ODCH 2000 A N13,7<=N12,7 ODCH 2000 A N13,8<=N12,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0491-Úvěry přijaté od bank dlouhodobé>= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EPR0507\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0507\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253\_004(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253\_005(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253\_006(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
EPR0519(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
EPR0507\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0507\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_004(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_005(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_006(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0519(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPR0507\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0507\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_004(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_005(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_006(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0519(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPR0507\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0507\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_004(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_005(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_006(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0519(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPR0507\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0507\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_004(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_005(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_006(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=  
EPR0519(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
EPR0507\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0507\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_004(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_005(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_006(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=  
EPR0519(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
EPR0507\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0507\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_004(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_005(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR0253\_006(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=  
EPR0519(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10\_02{N25,2+N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2=N24,2 ODCH 3000 A  
N25,3+N26,3+N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3+N32,3=N24,3 ODCH 3000 A  
N25,4+N26,4+N27,4+N28,4+N29,4+N30,4+N31,4+N32,4=N24,4 ODCH 3000 A  
N25,5+N26,5+N27,5+N28,5+N29,5+N30,5+N31,5+N32,5=N24,5 ODCH 3000 A  
N25,6+N26,6+N27,6+N28,6+N29,6+N30,6+N31,6+N32,6=N24,6 ODCH 3000 A  
N25,7+N26,7+N27,7+N28,7+N29,7+N30,7+N31,7+N32,7=N24,7 ODCH 3000 A  
N25,8+N26,8+N27,8+N28,8+N29,8+N30,8+N31,8+N32,8=N24,8 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0519-Vklady a obdobné závazky vůči klientům= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3250

Druh: err

Charakteristika:

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EPR1199(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1200(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1201(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
EPR1198(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
EPR1199(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR1200(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR1201(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR1198(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPR1199(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR1200(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR1201(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR1198(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPR1199(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR1200(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR1201(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EPR1198(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPR1199(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR1200(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPR1201(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=  
EPR1198(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
EPR1199(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR1200(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPR1201(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=  
EPR1198(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
EPR1199(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR1200(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPR1201(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=  
EPR1198(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_02{N34,2+N35,2+N36,2=N33,2 ODCH 3000 A N34,3+N35,3+N36,3=N33,3 ODCH 3000 A  
N34,4+N35,4+N36,4=N33,4 ODCH 3000 A N34,5+N35,5+N36,5=N33,5 ODCH 3000 A  
N34,6+N35,6+N36,6=N33,6 ODCH 3000 A N34,7+N35,7+N36,7=N33,7 ODCH 3000 A  
N34,8+N35,8+N36,8=N33,8 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR1198-Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota= součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3260**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0909(P0036.S\_REZID)+EPD0909(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0909(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_03{N1,4+N1,5=N1,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0909-Úhrn podrozvahových aktiv(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3270**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0909(P0036.S\_REZID)+EPD0909(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0909(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_03{N1,7+N1,8=N1,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0909-Úhrn podrozvahových aktiv(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD1023(P0036.S\_REZID)+EPD1023(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD1023(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N2,4+N2,5=N2,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1023-Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD1023(P0036.S\_REZID)+EPD1023(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD1023(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N2,7+N2,8=N2,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1023-Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0967(P0036.S\_REZID)+EPD0967(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0967(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N3,4+N3,5=N3,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0967-Pohledávky ze záruk celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0967(P0036.S\_REZID)+EPD0967(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0967(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N3,7+N3,8=N3,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0967-Pohledávky ze záruk celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0972(P0036.S\_REZID)+EPD0972(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0972(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N4,4+N4,5=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0972-Pohledávky z akreditivů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0972(P0036.S\_REZID)+EPD0972(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0972(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N4,7+N4,8=N4,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0972-Pohledávky z akreditivů(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0900(P0036.S\_REZID)+EPD0900(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0900(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N5,4+N5,5=N5,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0900-Pohledávky ze spotových operací celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0900(P0036.S\_REZID)+EPD0900(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0900(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N5,7+N5,8=N5,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0900-Pohledávky ze spotových operací celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPD0914(P0036.S\_REZID)+EPD0914(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0914(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N6,4+N6,5=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0914-Pohledávky z pevných termínových operací  
celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_NEKON;  
EPD0914(P0036.S\_REZID)+EPD0914(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0914(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N6,7+N6,8=N6,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0914-Pohledávky z pevných termínových operací  
celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPD0901(P0036.S\_REZID)+EPD0901(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0901(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N7,4+N7,5=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0901-Pohledávky z opčních operací celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_NEKON;  
EPD0901(P0036.S\_REZID)+EPD0901(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0901(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03{N7,7+N7,8=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0901-Pohledávky z opčních operací celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPD0981(P0036.S\_REZID)+EPD0981(P0036.S\_NEREZI)=

EPD0981(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03(N8,4+N8,5=N8,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0981-Pohledávky ze zástav(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;

EPD0981(P0036.S\_REZID)+EPD0981(P0036.S\_NEREZI)=

EPD0981(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03(N8,7+N8,8=N8,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0981-Pohledávky ze zástav(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPD0879(P0036.S\_REZID)+EPD0879(P0036.S\_NEREZI)=

EPD0879(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03(N9,4+N9,5=N9,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0879-Odepsané pohledávky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;

EPD0879(P0036.S\_REZID)+EPD0879(P0036.S\_NEREZI)=

EPD0879(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03(N9,7+N9,8=N9,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0879-Odepsané pohledávky(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0922(P0036.S\_REZID)+EPD0922(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0922(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03(N10,4+N10,5=N10,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0922-Delta ekvivalent pohledávek z opcí(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0922(P0036.S\_REZID)+EPD0922(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0922(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_03(N10,7+N10,8=N10,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0922-Delta ekvivalent pohledávek z opcí(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EPD1023(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0967(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0972(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0900(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0914(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0901(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0981(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0879(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0909(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPD1023(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0967(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0972(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0900(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0914(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0901(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0981(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0879(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0909(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPD1023(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0967(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0972(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0900(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0914(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0901(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0981(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0879(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0909(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPD1023(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0967(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0972(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0900(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0914(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0901(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0981(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0879(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)=  
EPD0909(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
EPD1023(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0967(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0972(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0900(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0914(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0901(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0981(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0879(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)=  
EPD0909(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
EPD1023(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0967(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0972(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0900(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0914(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0901(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0981(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0879(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=  
EPD0909(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A

Popis JVK

Strana: 66/100

**Semantický tvar:**

6.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0879(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=  
EPD0909(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_03{N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3+N9,3=N1,3 ODCH 3000 A  
N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4+N9,4=N1,4 ODCH 3000 A  
N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5+N9,5=N1,5 ODCH 3000 A  
N2,6+N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6+N8,6+N9,6=N1,6 ODCH 3000 A  
N2,7+N3,7+N4,7+N5,7+N6,7+N7,7+N8,7+N9,7=N1,7 ODCH 3000 A  
N2,8+N3,8+N4,8+N5,8+N6,8+N7,8+N8,8+N9,8=N1,8 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0909-Úhrn podrozvahových aktiv= součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3470**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0910(P0036.S\_REZID)+EPD0910(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0910(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_04{N1,4+N1,5=N1,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0910-Úhrn podrozvahových pasív(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3480**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0910(P0036.S\_REZID)+EPD0910(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0910(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_04{N1,7+N1,8=N1,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0910-Úhrn podrozvahových pasív(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3490**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD1025(P0036.S\_REZID)+EPD1025(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD1025(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_04{N2,4+N2,5=N2,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD1025-Závazky z příslibů úvěrů a půjček(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD1025(P0036.S\_REZID)+EPD1025(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD1025(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N2,7+N2,8=N2,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1025-Závazky z příslibů úvěrů a půjček(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0987(P0036.S\_REZID)+EPD0987(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0987(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N3,4+N3,5=N3,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0987-Závazky ze záruk celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0987(P0036.S\_REZID)+EPD0987(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0987(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N3,7+N3,8=N3,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0987-Závazky ze záruk celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0992(P0036.S\_REZID)+EPD0992(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0992(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N4,4+N4,5=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0992-Závazky z akreditivů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0992(P0036.S\_REZID)+EPD0992(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0992(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N4,7+N4,8=N4,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0992-Závazky z akreditivů(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0906(P0036.S\_REZID)+EPD0906(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0906(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N5,4+N5,5=N5,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0906-Závazky ze spotových operací celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0906(P0036.S\_REZID)+EPD0906(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0906(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N5,7+N5,8=N5,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0906-Závazky ze spotových operací celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0918(P0036.S\_REZID)+EPD0918(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0918(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N6,4+N6,5=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0918-Závazky z pevných termínovaných operací celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0918(P0036.S\_REZID)+EPD0918(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0918(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N6,7+N6,8=N6,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0918-Závazky z pevných termínovaných operací  
celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0907(P0036.S\_REZID)+EPD0907(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0907(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N7,4+N7,5=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0907-Závazky z opčních operací celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0907(P0036.S\_REZID)+EPD0907(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0907(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N7,7+N7,8=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0907-Závazky z opčních operací celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD1001(P0036.S\_REZID)+EPD1001(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD1001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04{N8,4+N8,5=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1001-Přijaté zástavy(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních  
údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD1001(P0036.S\_REZID)+EPD1001(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD1001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04(N8,7+N8,8=N8,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1001-Přijaté zástavy(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0923(P0036.S\_REZID)+EPD0923(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0923(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04(N9,4+N9,5=N9,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0923-Delta ekvivalent závazků z opcí(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPD0923(P0036.S\_REZID)+EPD0923(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0923(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_04(N9,7+N9,8=N9,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0923-Delta ekvivalent závazků z opcí(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
EPD1025(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0987(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0992(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0906(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0918(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0907(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD1001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0910(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPD1025(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0987(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0992(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0906(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0918(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0907(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD1001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0910(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPD1025(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0987(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0992(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0906(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0918(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0907(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD1001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
Popis JVK

Strana:71/100

**Semantický tvar:**

1(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
 EPD0910(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
 EPD1025(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0987(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD099  
 2(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0906(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0918(P003  
 6.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD0907(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON)+EPD1001(P0036.S\_ES  
 VSE,P0019.S\_NEKON)=  
 EPD0910(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
 EPD1025(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0987(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD099  
 2(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0906(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0918(P003  
 6.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD0907(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON)+EPD1001(P0036.S\_RE  
 ZID,P0019.S\_NEKON)=  
 EPD0910(P0036.S\_REZID,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
 EPD1025(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0987(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0  
 992(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0906(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0918(  
 P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD0907(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)+EPD1001(P003  
 6.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON)=  
 EPD0910(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_04{N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3=N1,3 ODCH 3000 A  
 N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4=N1,4 ODCH 3000 A  
 N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5=N1,5 ODCH 3000 A  
 N2,6+N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6+N8,6=N1,6 ODCH 3000 A  
 N2,7+N3,7+N4,7+N5,7+N6,7+N7,7+N8,7=N1,7 ODCH 3000 A  
 N2,8+N3,8+N4,8+N5,8+N6,8+N7,8+N8,8=N1,8 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0910-Úhrn podrozvahových pasív= součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3660**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
 EAR0061\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0061\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
 EAR0061\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_05{N2,4+N2,5=N2,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0061\_002-\*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici  
 banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3670**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
 EAR0061\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0061\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
 EAR0061\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_05{N2,7+N2,8=N2,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0061\_002-\*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici  
 banky(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0062(P0036.S\_REZID)+EAR0062(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0062(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N3,4+N3,5=N3,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0062-Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0062(P0036.S\_REZID)+EAR0062(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0062(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N3,7+N3,8=N3,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0062-Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0063(P0036.S\_REZID)+EAR0063(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0063(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N4,4+N4,5=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0063-Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0063(P0036.S\_REZID)+EAR0063(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0063(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N4,7+N4,8=N4,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0063-Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0072\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0072\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0072\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N6,4+N6,5=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0072\_002-\*Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0072\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0072\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0072\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N6,7+N6,8=N6,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0072\_002-\*Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0073(P0036.S\_REZID)+EPR0073(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0073(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N7,4+N7,5=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0073-Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EPR0073(P0036.S\_REZID)+EPR0073(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0073(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N7,7+N7,8=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0073-Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0074(P0036.S\_REZID)+EPR0074(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0074(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N8,4+N8,5=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0074-Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_NEKON;  
EPR0074(P0036.S\_REZID)+EPR0074(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0074(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N8,7+N8,8=N8,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0074-Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N9,4+N9,5=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_NEKON;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N9,7+N9,8=N9,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0081(P0036.S\_REZID)+EAR0081(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0081(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05(N10,4+N10,5=N10,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0081-Devizová a korunová pozice krátkodobá(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0081(P0036.S\_REZID)+EAR0081(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0081(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05(N10,7+N10,8=N10,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0081-Devizová a korunová pozice krátkodobá(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0082(P0036.S\_REZID)+EAR0082(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0082(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05(N11,4+N11,5=N11,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0082-Devizová a korunová pozice střednědobá(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_NEKON;  
EAR0082(P0036.S\_REZID)+EAR0082(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0082(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05(N11,7+N11,8=N11,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0082-Devizová a korunová pozice střednědobá(S\_NEKON,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0083(P0036.S\_REZID)+EAR0083(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0083(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N12,4+N12,5=N12,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0083-Devizová a korunová pozice dlouhodobá(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_NEKON;  
EAR0083(P0036.S\_REZID)+EAR0083(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0083(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N12,7+N12,8=N12,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0083-Devizová a korunová pozice dlouhodobá(S\_NEKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
EAR0081(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0082(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0083(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)=  
EAR0080(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK) ODCH 3000 A  
EAR0081(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0082(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0083(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EAR0081(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0082(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0083(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0080(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EAR0081(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0082(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0083(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0080(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EAR0081(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_NEKON)+EAR0082(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_NEKON)+EAR0083(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_NEKON)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
EAR0081(P0036.S\_REZID, P0019.S\_NEKON)+EAR0082(P0036.S\_REZID, P0019.S\_NEKON)+EAR0083(P0036.S\_REZID, P0019.S\_NEKON)=  
EAR0080(P0036.S\_REZID, P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 A  
EAR0081(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_NEKON)+EAR0082(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_NEKON)+EAR0083(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_NEKON)=  
EAR0080(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10\_05{N10,2+N11,2+N12,2=N9,2 ODCH 3000 A N10,3+N11,3+N12,3=N9,3 ODCH 3000 A  
N10,4+N11,4+N12,4=N9,4 ODCH 3000 A N10,5+N11,5+N12,5=N9,5 ODCH 3000 A  
N10,6+N11,6+N12,6=N9,6 ODCH 3000 A N10,7+N11,7+N12,7=N9,7 ODCH 3000 A  
N10,8+N11,8+N12,8=N9,8 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem= součet elementárních

Popis JVK

Strana: 77/100

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.EUR;

EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=

EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N4,2+N4,3=N4,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(EUR,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.EUR;

EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N4,5+N4,6=N4,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(EUR,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.EUR;

EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=

EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N4,8+N4,9=N4,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(EUR,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ATS;

EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=

EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N6,2+N6,3=N6,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(ATS,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Krok kontroly: 3910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ATS;

EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N6,5+N6,6=N6,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(ATS,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ATS;

EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=

EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N6,8+N6,9=N6,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(ATS,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.BEF;

EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=

EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N7,2+N7,3=N7,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(BEF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.BEF;

EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N7,5+N7,6=N7,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(BEF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.BEF;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N7,8+N7,9=N7,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(BEF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DEM;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N8,2+N8,3=N8,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(DEM,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DEM;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N8,5+N8,6=N8,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(DEM,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DEM;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N8,8+N8,9=N8,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(DEM,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ESP;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N9,2+N9,3=N9,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(ESP,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ESP;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N9,5+N9,6=N9,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(ESP,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ESP;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N9,8+N9,9=N9,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(ESP,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FIM;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N10,2+N10,3=N10,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(FIM,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FIM;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N10,5+N10,6=N10,4 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(FIM,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FIM;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N10,8+N10,9=N10,7 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(FIM,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FRF;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N11,2+N11,3=N11,1 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(FRF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FRF;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N11,5+N11,6=N11,4 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(FRF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FRF;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N11,8+N11,9=N11,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(FRF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.IEP;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N12,2+N12,3=N12,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(IEP,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.IEP;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N12,5+N12,6=N12,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(IEP,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.IEP;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N12,8+N12,9=N12,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(IEP,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ITL;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N13,2+N13,3=N13,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici  
banky(ITL,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ITL;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N13,5+N13,6=N13,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici  
banky(ITL,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ITL;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N13,8+N13,9=N13,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(ITL,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.LUF;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N14,2+N14,3=N14,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici  
banky(LUF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4150

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.LUF;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_06{N14,5+N14,6=N14,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(LUF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4160

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.LUF;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_06{N14,8+N14,9=N14,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(LUF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4170

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NLG;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_06{N15,2+N15,3=N15,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(NLG,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4180

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NLG;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES10\_06{N15,5+N15,6=N15,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(NLG,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NLG;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N15,8+N15,9=N15,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(NLG,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.PTE;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N16,2+N16,3=N16,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(PTE,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.PTE;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N16,5+N16,6=N16,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(PTE,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.PTE;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N16,8+N16,9=N16,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(PTE,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.AUD;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N18,2+N18,3=N18,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(AUD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.AUD;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N18,5+N18,6=N18,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(AUD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.AUD;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N18,8+N18,9=N18,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(AUD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CAD;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N19,2+N19,3=N19,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(CAD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CAD;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N19,5+N19,6=N19,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(CAD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CAD;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N19,8+N19,9=N19,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(CAD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,EAR0013.100,P0014.001,P0019.DKK;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N20,2+N20,3=N20,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(DKK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DKK;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N20,5+N20,6=N20,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(DKK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DKK;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N20,8+N20,9=N20,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(DKK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GBP;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N21,2+N21,3=N21,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(GBP,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GBP;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N21,5+N21,6=N21,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(GBP,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GBP;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N21,8+N21,9=N21,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(GBP,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GRD;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N22,2+N22,3=N22,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici  
banky(GRD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GRD;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N22,5+N22,6=N22,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici  
banky(GRD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GRD;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N22,8+N22,9=N22,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(GRD,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CHF;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N23,2+N23,3=N23,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici  
banky(CHF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CHF;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N23,5+N23,6=N23,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(CHF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CHF;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N23,8+N23,9=N23,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(CHF,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.JPY;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N24,2+N24,3=N24,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(JPY,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.JPY;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N24,5+N24,6=N24,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(JPY,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.JPY;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N24,8+N24,9=N24,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(JPY,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NOK;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N25,2+N25,3=N25,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(NOK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NOK;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N25,5+N25,6=N25,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(NOK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NOK;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N25,8+N25,9=N25,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(NOK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NZD;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N26,2+N26,3=N26,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici  
banky(NZD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NZD;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N26,5+N26,6=N26,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici  
banky(NZD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NZD;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N26,8+N26,9=N26,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(NZD,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SEK;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N27,2+N27,3=N27,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici  
banky(SEK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SEK;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N27,5+N27,6=N27,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(SEK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SEK;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N27,8+N27,9=N27,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(SEK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SKK;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N28,2+N28,3=N28,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(SKK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SKK;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N28,5+N28,6=N28,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(SKK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SKK;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N28,8+N28,9=N28,7 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(SKK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.USD;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N29,2+N29,3=N29,1 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(USD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.USD;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N29,5+N29,6=N29,4 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(USD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.USD;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N29,8+N29,9=N29,7 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(USD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XDR;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N30,2+N30,3=N30,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(XDR,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XDR;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N30,5+N30,6=N30,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(XDR,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XDR;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N30,8+N30,9=N30,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(XDR,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_OSTKON;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N31,2+N31,3=N31,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(S\_OSTKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_OSTKON;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N31,5+N31,6=N31,4 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(S\_OSTKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_OSTKON;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N31,8+N31,9=N31,7 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(S\_OSTKON,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAG;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N33,2+N33,3=N33,1 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(XAG,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAG;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N33,5+N33,6=N33,4 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(XAG,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAG;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N33,8+N33,9=N33,7 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(XAG,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAU;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N34,2+N34,3=N34,1 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(XAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAU;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N34,5+N34,6=N34,4 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(XAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAU;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N34,8+N34,9=N34,7 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(XAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPD;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N35,2+N35,3=N35,1 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(XPD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPD;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N35,5+N35,6=N35,4 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(XPD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPD;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N35,8+N35,9=N35,7 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(XPD,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPT;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06(N36,2+N36,3=N36,1 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(XPT,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 4750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPT;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N36,5+N36,6=N36,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici  
banky(XPT,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPT;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10\_06{N36,8+N36,9=N36,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(XPT,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;  
SUM  
EAR0522(P0019:MD\_S\_VSECR2,P0004:MD\_S\_BANCL1,P0065:MD\_S\_VKLA11,P0017:Sp3\_2\_I1)=  
EAR0522(P0019.S\_VSECR,P0004.S\_BANCL,P0065.S\_VKLA1,P0017:Sp3\_2\_I1) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10\_07{SUM N2,6=N1,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0522-Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí  
měně(CZK,S\_VSECR,S\_BANCL,S\_VKLA1,p3\_2\_I1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

## Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

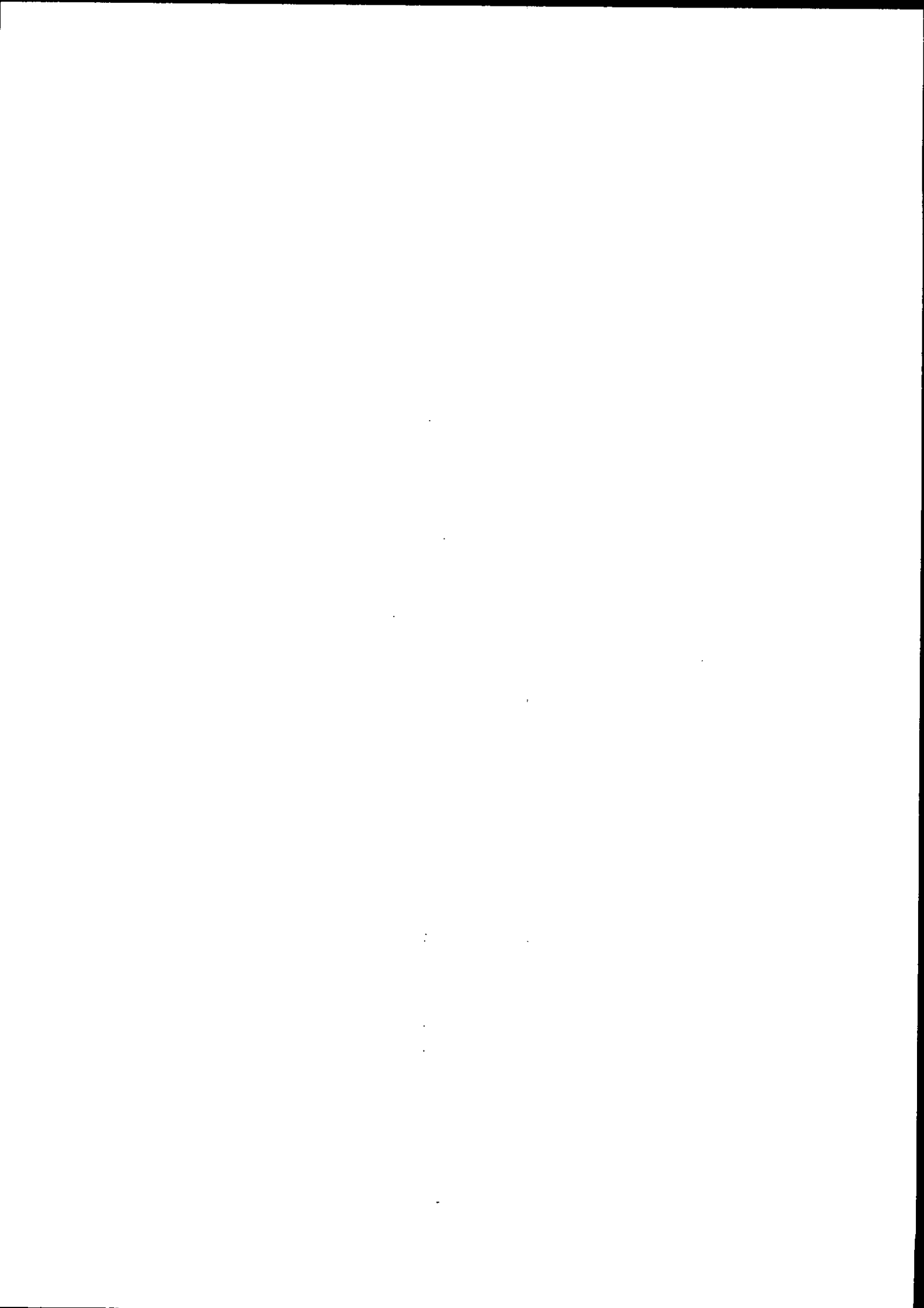
Výkaz: Dev (ČNB) 11-12

Datový soubor: RESIFE10

## Část 1: Aktiva

Datová oblast: RES10\_01 Aktiva v pozici banky

| A                                                          | B  | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny                                   | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny |
|------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                            |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident             |
|                                                            |    | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                                                 | 7                                               | 8                                               |
| EAR0060 - Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky | 1  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0056 - Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem          | 2  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0521 - Vklady v bankách promptní                        | 3  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0249_001 - *Vklady v bankách termínované - krátkodobé   | 4  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0249_002 - *Vklady v bankách termínované - střednědobé  | 5  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0249_003 - *Vklady v bankách termínované - dlouhodobé   | 6  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0482 - Úvěry poskytnuté bankám promptní                 | 7  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0483 - Úvěry poskytnuté bankám - krátkodobé             | 8  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0983 - Účelové úvěry poskytnuté bankám - krátkodobé     | 9  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0484 - Úvěry poskytnuté bankám - střednědobé            | 10 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0984 - Účelové úvěry poskytnuté bankám - střednědobé    | 11 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0485 - Úvěry poskytnuté bankám - dlouhodobé             | 12 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0985 - Účelové úvěry poskytnuté bankám - dlouhodobé     | 13 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |



|                                                                           |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny                                   | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                           |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident             |
| A                                                                         | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                                                 | 7                                               | 8                                               |
| EAR0131_001 - *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím | 14 | RIS11_01                            |                                                                                   | X                                                                |                                                                  |                                                                                   | X                                               |                                                 |
| EAR0595 - Zlato a pohledávky ve zlatě                                     | 15 | X                                   |                                                                                   | X                                                                |                                                                  | X                                                                                 | X                                               | X                                               |
| EAP0064 - Zvláštní práva čerpání                                          | 16 | X                                   |                                                                                   | X                                                                |                                                                  | X                                                                                 | X                                               | X                                               |
| EAP0065 - Členský podíl v MMF                                             | 17 |                                     |                                                                                   | X                                                                |                                                                  |                                                                                   | X                                               |                                                 |
| EAP0052 - Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích            | 18 |                                     |                                                                                   | X                                                                |                                                                  |                                                                                   | X                                               |                                                 |
| EAR0057 - Vklady a úvěry u ČNB celkem                                     | 19 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EAR0250_001 - Vklady u ČNB promptní                                       | 20 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EAR0250_002 - *Vklady u ČNB krátkodobé                                    | 21 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EAR0250_003 - *Vklady u ČNB střednědobé                                   | 22 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EAR0250_004 - *Vklady u ČNB dlouhodobé                                    | 23 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EAR0251 - Úvěry poskytnuté ČNB                                            | 24 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EAR0470_003 - *Úvěry a pohledávky za klienty celkem                       | 25 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0108_001 - *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů        | 26 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0478_001 - *Úvěry klientům celkem krátkodobé                           | 27 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0479_001 - *Úvěry klientům celkem střednědobé                          | 28 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0480_001 - *Úvěry klientům celkem dlouhodobé                           | 29 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0108_003 - *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů        | 30 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0478_002 - *Úvěry klientům celkem krátkodobé                           | 31 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0479_002 - *Úvěry klientům celkem střednědobé                          | 32 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0480_002 - *Úvěry klientům celkem dlouhodobé                           | 33 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1093 - Peněžní a pokladni hodnoty celkem                               | 34 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1107 - Hodnoty k inkasu přijaté bankou                                 | 35 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |

|                                                              |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny                                   | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                              |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident             |
| A                                                            | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                                                 | 7                                               | 8                                               |
| EAR0089_001 - *Pokladna                                      | 36 | X                                   |                                                                                   | X                                                                |                                                                  |                                                                                   | X                                               |                                                 |
| EAR1092 - Jiné pokladní hodnoty                              | 37 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0054 - Cenné papíry a majetkové účasti celkem             | 38 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1108 - Cenné papíry v krátkodobém držení                  | 39 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0596 - Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení  | 40 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0049 - Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení | 41 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0050 - Akcie a podílové listy v krátkodobém držení        | 42 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1109 - Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky    | 43 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1382 - Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti     | 44 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1095 - Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení  | 45 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1096 - Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení            | 46 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1383 - Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení        | 47 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1098 - Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení          | 48 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1336 - Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota   | 49 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1337 - Kladná reálná hodnota pevných termín. operací      | 50 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1338 - Pohledávky z marží burzovních derivátů             | 51 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR1339 - Kladná reálná hodnota nakoupených opcí             | 52 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |

|                                                                           | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny                                   | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                           | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident             |
| A                                                                         | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                                                 | 7                                               | 8                                               |
| EAR0346_001 - *Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd |                                     |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EAR0346_002 - *Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd |                                     |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EAR0346_003 - *Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd |                                     |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EAR0003 - Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek                       |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0058 - Přechodná aktiva bank                                           |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0059_001 - *Ostatní aktiva v pozici banky kd                           |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAR0059_002 - *Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd                      |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |

Datová oblast: RES10\_08 Zlato v ozs

| A                     | B | Hodnota |
|-----------------------|---|---------|
| EVU0001 - Zlato v ozs | 1 | 1       |

# Část 2: Pasiva

Datová oblast: RES10\_02 Pasiva v pozici banky

|                                                                      |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny                                   | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                      |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident             |
| A                                                                    | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                                                 | 7                                               | 8                                               |
| EPR0071 - Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky           | 1  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0066 - Vklady a úvěry přijaté od bank celkem                      | 2  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0524 - Vklady bank promptní                                       | 3  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0148_001 - *Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé  | 4  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0148_002 - *Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé | 5  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0148_003 - *Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé  | 6  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0488 - Úvěry přijaté od bank promptní                             | 7  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0489 - Úvěry přijaté od bank krátkodobé                           | 8  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0989 - Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé                   | 9  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0490 - Úvěry přijaté od bank střednědobé                          | 10 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0990 - Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé                  | 11 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0491 - Úvěry přijaté od bank dlouhodobé                           | 12 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0991 - Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé                   | 13 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR1018 - Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank     | 14 | RIS11_04                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EAP0068 - Úvěry přijaté od MMF                                       | 15 |                                     |                                                                                   | X                                                                |                                                                  | X                                                                                 | X                                               | X                                               |
| EAP0069 - Úvěry od ostatních mezinárodních organizací                | 16 |                                     |                                                                                   | X                                                                |                                                                  | X                                                                                 | X                                               | X                                               |

|                                                             |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká<br><br>P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy<br><br>P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy<br><br>P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy<br><br>P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny<br><br>P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny<br><br>P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny<br><br>P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                           | B  | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                        | 5                                                                                                           | 6                                                                                                                                        | 7                                                                                       | 8                                                                                          |
| EPR0166 - Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem     | 17 | RIS11_04                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0067 - Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem              | 18 | X                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          | X                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | X                                                                                          |
| EPR0252 - Vklady ČNB                                        | 19 | X                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          | X                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | X                                                                                          |
| EPR0492 - Úvěry přijaté od ČNB promptní                     | 20 | X                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          | X                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | X                                                                                          |
| EPR0264_001 - *Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé              | 21 | X                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          | X                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | X                                                                                          |
| EPR0264_002 - *Úvěry přijaté od ČNB střednědobé             | 22 | X                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          | X                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | X                                                                                          |
| EPR0264_003 - *Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé              | 23 | X                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                          | X                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | X                                                                                          |
| EPR0519 - Vklady a obdobné závazky vůči klientům            | 24 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0507_001 - *Vklady klientů promptní - právnické osoby    | 25 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0253_001 - *Terminované vklady práv. osob krátkodobé     | 26 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0253_002 - *Terminované vklady práv. osob střednědobé    | 27 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0253_003 - *Terminované vklady práv. osob dlouhodobé     | 28 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0507_002 - *Vklady klientů promptní - fyzické osoby      | 29 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0253_004 - *Terminované vklady fyz. osob krátkodobé      | 30 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0253_005 - *Terminované vklady fyzic. osob střednědobé   | 31 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0253_006 - *Terminované vklady fyzic. osob dlouhodobé    | 32 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR1198 - Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota | 33 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |

|                                                                                 |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny                                   | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident             |
| A                                                                               | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                                                 | 7                                               | 8                                               |
| EPR1199 - Záporná reálná hodnota pevných<br>termínových operací                 | 34 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR1200 - Závazky z marží burzovních<br>derivátů                                | 35 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR1201 - Záporná reálná hodnota prodaných<br>opcí                              | 36 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0102 - Přijaté úvěry od klientů celkem<br>(včetně podřízených)               | 37 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0220 - Základní jmění splacené a obdobné<br>zdroje poboček zahraničních bank | 38 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EPR0256 - Opravné položky a opravy k<br>aktivům                                 | 39 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  | X                                                                                 | X                                               | X                                               |
| EPR0349_001 - *Vklady orgánů republiky a<br>místních orgánů celkem krátkodobé   | 40 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EPR0349_002 - *Vklady orgánů republiky a<br>místních orgánů celkem střednědobé  | 41 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EPR0349_003 - *Vklady orgánů republiky a<br>místních orgánů celkem dlouhodobé   | 42 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |                                                                                   |                                                 | X                                               |
| EPR0199 - Pobočky a jednateřství - kreditní<br>zůstatek                         | 43 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0075 - Přechodná pasiva bank v cizí měně<br>a Kč                             | 44 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0070_001 - *Ostatní devizová a korunová<br>pasiva v pozici banky kd          | 45 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPR0070_002 - *Ostatní devizová a korunová<br>pasiva v pozici banky sd a dd     | 46 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |

### Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva

Datová oblast: RES10\_03 Podrozvahová aktiva v pozici banky

|                                                           |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny                                   | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                           |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident             |
| A                                                         | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                                                 | 7                                               | 8                                               |
| EPD0909 - Úhrn podrozvahových aktiv                       | 1  | RIS11_06                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD1023 - Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček            | 2  | RIS11_06                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0967 - Pohledávky ze záruk celkem                      | 3  | RIS11_06                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0972 - Pohledávky z akreditivů                         | 4  | RIS11_06                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0900 - Pohledávky ze spotových operací celkem          | 5  | RIS11_06                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0914 - Pohledávky z pevných termínových operací celkem | 6  | RIS11_06                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0901 - Pohledávky z opčních operací celkem             | 7  | RIS11_06                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0981 - Pohledávky ze zástav                            | 8  | RIS11_06                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0879 - Odepsané pohledávky                             | 9  | RIS11_06                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0922 - Delta ekvivalent pohledávek z opcí              | 10 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |

**Datová oblast: RES10\_04 Podrozvahová pasiva v pozici banky**

|                                                          |   | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny                                   | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                          |   | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident             |
| A                                                        | B | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                                                 | 7                                               | 8                                               |
| EPD0910 - Úhrn podrozvahových pasív                      | 1 | RIS11_09                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD1025 - Závazky z příslibů úvěrů a půjček              | 2 | RIS11_09                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0987 - Závazky ze záruk celkem                        | 3 | RIS11_09                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0992 - Závazky z akreditivů                           | 4 | RIS11_09                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0906 - Závazky ze spotových operací celkem            | 5 | RIS11_09                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0918 - Závazky z pevných termínovaných operací celkem | 6 | RIS11_09                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0907 - Závazky z opčních operací celkem               | 7 | RIS11_09                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD1001 - Přijaté zástavy                                | 8 | RIS11_09                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |
| EPD0923 - Delta ekvivalent závazků z opcl                | 9 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                                                 |

**Část 4: Devizová a korunová pozice banky**
**Datová oblast: RES10\_05 Pozice banky celkem a podle doby splatnosti**

|                                                                     |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká<br><br>P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy<br><br>P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy<br><br>P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy<br><br>P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny<br><br>P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny<br><br>P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident | P0019<br>[S_NEKON] -<br>Nekonvertibilní<br>měny<br><br>P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                   | B  | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                        | 5                                                                                                           | 6                                                                                                                                        | 7                                                                                       | 8                                                                                          |
| EAR0060 - Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky          | 1  | RES10_01                                                                    | RES10_01,<br>(RES10_06)                                                                                                                                   | RES10_01,<br>(RES10_06)                                                                                  | RES10_01,<br>(RES10_06)                                                                                     | RES10_01                                                                                                                                 | RES10_01                                                                                | RES10_01                                                                                   |
| EAR0061_002 - *Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky | 2  |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EAR0062 - Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky     | 3  |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EAR0063 - Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky      | 4  |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0071 - Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky          | 5  | RES10_02                                                                    | RES10_02,<br>(RES10_06)                                                                                                                                   | RES10_02,<br>(RES10_06)                                                                                  | RES10_02,<br>(RES10_06)                                                                                     | RES10_02                                                                                                                                 | RES10_02                                                                                | RES10_02                                                                                   |
| EPR0072_002 - *Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky | 6  |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0073 - Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky     | 7  |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EPR0074 - Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky      | 8  |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EAR0080 - Devizová a korunová pozice celkem                         | 9  |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EAR0081 - Devizová a korunová pozice krátkodobá                     | 10 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EAR0082 - Devizová a korunová pozice střednědobá                    | 11 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |
| EAR0083 - Devizová a korunová pozice dlouhodobá                     | 12 |                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |

**Datová oblast: RES10\_06 Měnová struktura devizové pozice**

|                                                              |    | EAR0060 -<br>Devizová a<br>korunová aktiva<br>celkem v pozici<br>banky<br><br>P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | EAR0060 -<br>Devizová a<br>korunová aktiva<br>celkem v pozici<br>banky<br><br>P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident | EAR0060 -<br>Devizová a<br>korunová aktiva<br>celkem v pozici<br>banky<br><br>P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | EPR0071 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pasíva celkem v<br>pozici banky<br><br>P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | EPR0071 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pasíva celkem v<br>pozici banky<br><br>P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident | EPR0071 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pasíva celkem v<br>pozici banky<br><br>P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | EAR0080 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pozice celkem<br><br>P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | EAR0080 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pozice celkem<br><br>P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident | EAR0080 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pozice celkem<br><br>P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                            | B  | 1                                                                                                                                                               | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                               | 5                                                                                                              | 6                                                                                                                 | 7                                                                                                                                             | 8                                                                                            | 9                                                                                               |
| P0019 [S_KONEAU] - Všechny<br>konvertibilní měny a kovy      | 1  | RES10_01,<br>(RES10_05)                                                                                                                                         | RES10_01,<br>(RES10_05)                                                                                        | RES10_01,<br>(RES10_05)                                                                                           | RES10_02,<br>(RES10_05)                                                                                                                                         | RES10_02,<br>(RES10_05)                                                                                        | RES10_02,<br>(RES10_05)                                                                                           | RES10_05                                                                                                                                      | RES10_05                                                                                     | RES10_05                                                                                        |
| P0019 [S_KONCEL] - Všechny<br>konvertibilní měny             | 2  | Dopočet                                                                                                                                                         | Dopočet                                                                                                        | Dopočet                                                                                                           | Dopočet                                                                                                                                                         | Dopočet                                                                                                        | Dopočet                                                                                                           | Dopočet                                                                                                                                       | Dopočet                                                                                      | Dopočet                                                                                         |
| P0019 [S_KURLIS] - Kurzovní listek                           | 3  | Dopočet                                                                                                                                                         | Dopočet                                                                                                        | Dopočet                                                                                                           | Dopočet                                                                                                                                                         | Dopočet                                                                                                        | Dopočet                                                                                                           | Dopočet                                                                                                                                       | Dopočet                                                                                      | Dopočet                                                                                         |
| P0019 [EUR] - Euro                                           | 4  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [S_EUROME] - Měny zemí<br>používajících EUR            | 5  | Dopočet                                                                                                                                                         | Dopočet                                                                                                        | Dopočet                                                                                                           | Dopočet                                                                                                                                                         | Dopočet                                                                                                        | Dopočet                                                                                                           | Dopočet                                                                                                                                       | Dopočet                                                                                      | Dopočet                                                                                         |
| P0019 [ATS] - Šilink rakouský                                | 6  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [BEF] - Frank belgický                                 | 7  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [DEM] - Marka SRN                                      | 8  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [ESP] - Peseta španělská                               | 9  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [FIM] - Markka                                         | 10 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [FRF] - Frank francouzský                              | 11 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [IEP] - Libra irská                                    | 12 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [ITL] - Lira italská                                   | 13 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [LUF] - Frank lucemburský                              | 14 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [NLG] - Zlatý holandský                                | 15 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [PTE] - Escudo<br>portugalské                          | 16 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [S_OSTKUR] - Ostatní měny<br>kurzovního listku bez EUR | 17 | Dopočet                                                                                                                                                         | Dopočet                                                                                                        | Dopočet                                                                                                           | Dopočet                                                                                                                                                         | Dopočet                                                                                                        | Dopočet                                                                                                           | Dopočet                                                                                                                                       | Dopočet                                                                                      | Dopočet                                                                                         |
| P0019 [AUD] - Dolar australský                               | 18 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [CAD] - Dolar kanadský                                 | 19 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [DKK] - Koruna dánská                                  | 20 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [GBP] - Libra šterlinků                                | 21 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [GRD] - Drachma                                        | 22 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |
| P0019 [CHF] - Frank švýcarský                                | 23 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                 |

|                                                                             |    | EAR0060 -<br>Devizová a<br>korunová aktiva<br>celkem v pozici<br>banky            | EAR0060 -<br>Devizová a<br>korunová aktiva<br>celkem v pozici<br>banky | EAR0060 -<br>Devizová a<br>korunová aktiva<br>celkem v pozici<br>banky | EPR0071 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pasiva celkem v<br>pozici banky            | EPR0071 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pasiva celkem v<br>pozici banky | EPR0071 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pasiva celkem v<br>pozici banky | EAR0080 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pozice celkem                              | EAR0080 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pozice celkem | EAR0080 -<br>Devizová a<br>korunová<br>pozice celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                             |    | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                       | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                                    | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                       | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                                    | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                     | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                  |
| A                                                                           | B  | 1                                                                                 | 2                                                                      | 3                                                                      | 4                                                                                 | 5                                                                      | 6                                                                      | 7                                                                                 | 8                                                    | 9                                                    |
| P0019 [JPY] - Yen                                                           | 24 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [NOK] - Koruna norská                                                 | 25 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [NZD] - Dolar<br>novozélandský                                        | 26 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [SEK] - Koruna švédská                                                | 27 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [SKK] - Koruna slovenská                                              | 28 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [USD] - Dolar americký                                                | 29 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [XDR] - IMF - Mezinárodní<br>měnový fond                              | 30 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [S_OSTKON] - Ostatní konver.<br>měny (bez konver. měn kurzov. listku) | 31 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [S_KOVY] - Kovy                                                       | 32 | Dopočet                                                                           | Dopočet                                                                | Dopočet                                                                | Dopočet                                                                           | Dopočet                                                                | Dopočet                                                                | Dopočet                                                                           | Dopočet                                              | Dopočet                                              |
| P0019 [XAG] - Stříbro                                                       | 33 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [XAU] - Zlato                                                         | 34 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [XPD] - Palladium                                                     | 35 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |
| P0019 [XPT] - Platina                                                       | 36 |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                      |

**Část 5: Vklady v cizí měně uložené u bank-rezidentů**

**Datová oblast: RES10\_07 Devizové vklady u jiných bank se sídlem v ČR**

|   | P0004 -<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu                                      | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                            | P0065 -<br>Smluvní doba splatnosti                                                             | P0017 -<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách)<br>procent | P0009<br>[SHM] -<br>Vykazovaná<br>měna                                     | P0009<br>[CZK] -<br>Koruna česká                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                |                                                                         | EAR0522 -<br>Vklady vložené u<br>bank rezidentů<br>celkem - v cizí<br>měně | EAR0522 -<br>Vklady vložené u<br>bank rezidentů<br>celkem - v cizí<br>měně |
| A | 1                                                                                                           | 2                                                                  | 3                                                                                              | 4                                                                       | 5                                                                          | 6                                                                          |
| 1 | P0004<br>[S_BANCL] -<br>Součet za:<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR<br>včetně ČNB | P0019<br>[S_VSECR] -<br>Součet za:<br>Všechny cizí měny<br>bez CZK | P0065<br>[S_VKLA1] -<br>Součet za:<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky   | P0017<br>[p3_2_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>p3_2           | X                                                                          |                                                                            |
| 2 | P0004<br>[D_S_BANCL1] -<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR<br>včetně ČNB            | P0019<br>[D_S_VSECR2] -<br>Všechny cizí měny<br>bez CZK            | P0065<br>[D_S_VKLA11] -<br>S_VKLA1 -<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky / závazky | P0017<br>[p3_2_I1] -<br>Interval nad DT<br>p3_2                         |                                                                            |                                                                            |

1

2  
3  
4

5  
6  
7  
8  
9

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

**Charakteristika:**

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

Inkasem rozumíme došlou úhradu a platbou vyšlou úhradu na účty nebo z účtů (a další obraty na účtech) definovaných v informačních prvcích EAR0060 - aktiva celkem a EPR0071 - pasiva celkem u datové oblasti RES10\_05 - pozice banky celkem a podle doby splatnosti.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                        |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | PES10_01 | Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup.1-9 |
| 2      | PES10_02 | Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup.1-9       |

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč ve vztahu k zahraničí

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                        |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | PES10_03 | Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8 |
| 2      | PES10_04 | Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8       |

Výkaz.povinnost: VP\_PESIFE10\_2

Název : VP\_PESIFE10\_2

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                                |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | VSBACR  | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                                    |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu              |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|--------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 12      | Měsíční                                                 |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZM_54   | Do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku |

**Poznámka:**

Obraty na účtech, které nejsou spojeny s převody peněžních prostředků, ale souvisí s účetními operacemi uvnitř banky, se přiřazují zpravidla k příslušným platebním titulům skupiny 9.

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj: ČNB

Garant věcného obsahu : Nováková, Fojtáková/odb.711

Garant metodického popisu: Nováková/odb.711

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Datová oblast: PES10\_01

Název: Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup.1-9

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnářské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285.

Pokud banka uskutečňuje operace ve vztahu ke klientovi z vlastního podílu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočít kurzových rozdílů apod., značí tyto operace jako vlastní.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                      | Datový typ údajů |
|---------|--------------------------------------------|------------------|
| EIN0447 | Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí |                  |
| EIN0448 | Devizové platby a platby v Kč do zahraničí |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota  | Název hodnoty            |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| P0030 | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Několik : D_S_CELK2 | Celkem jednotlivé platby |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                     | Operátor : Hodnota  | Název hodnoty                                    |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                         | Položka : CZK       | Koruna česká                                     |
| P0011 | Časová charakteristika                    | Položka : 440       | Měsíc                                            |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                  | Položka : 100       | Skutečnost                                       |
| P0014 | Typ ukazatele                             | Položka : 410       | Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)      |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                 | Položka : S_KONEAU  | Všechny konvertibilní měny a kovy                |
| P0025 | Země (stát)                               | Položka : S_VSEZEME | Všechny země                                     |
| P0031 | Charakter devizové operace podle subjektu | Položka : 1         | Operace vlastní                                  |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA       | Položka : S_ESVSE   | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10\_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 2.0  
Zdroj:

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Garant: Nováková / odb. 711

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10 02

Název: Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup.1-9

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9. Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                               | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| EIN0447    | Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí |                         |
| EIN0448    | Devizové platby a platby v Kč do zahraničí |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                             |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| P0030      | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Několik : D_S_CELK2       | Celkem jednotlivé platby                         |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_ESVSE3      | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                              | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                        |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny                         | Položka : CZK             | Koruna česká                                |
| P0011      | Časová charakteristika                    | Položka : 440             | Měsíc                                       |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                  | Položka : 100             | Skutečnost                                  |
| P0014      | Typ ukazatele                             | Položka : 410             | Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) |
| P0019      | Struktura sledovaných měn                 | Položka : S_KONEAU        | Všechny konvertibilní měny a kovy           |
| P0025      | Země (stát)                               | Položka : S_VSEZEME       | Všechny země                                |
| P0031      | Charakter devizové operace podle subjektu | Položka : 2               | Operace klientů                             |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

Verze:2.0  
Zdroj:

Stav:Platný  
Garant:Nováková / odb.711

Platnost od:01.01.2000

Popis DO pro DS

Strana:3/6

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10\_03

Název: Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za platební tituly skupin 1 až 8.

Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnářské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285.

Pokud banka uskutečňuje operace ve vztahu ke klientovi z vlastního podílu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočty kurzových rozdílů apod., značí tyto operace jako vlastní.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                               | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| EIN0447    | Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí |                         |
| EIN0448    | Devizové platby a platby v Kč do zahraničí |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                 |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| P0030      | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Několik : D_S_SKUP181     | Celkem platební tituly skupin 1 až 8 |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                              | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                             |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny                         | Položka : CZK             | Koruna česká                                     |
| P0011      | Časová charakteristika                    | Položka : 440             | Měsíc                                            |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                  | Položka : 100             | Skutečnost                                       |
| P0014      | Typ ukazatele                             | Položka : 410             | Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)      |
| P0019      | Struktura sledovaných měn                 | Položka : CZK             | Koruna česká                                     |
| P0025      | Země (stát)                               | Položka : S_VSEZEME       | Všechny země                                     |
| P0031      | Charakter devizové operace podle subjektu | Položka : 1               | Operace vlastní                                  |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA       | Položka : S_ESVSE         | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10\_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 2.0

Zdroj:

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Garant: Nováková / odb.711

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PEŠ10\_04

Název: Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů v Kč za platební tituly skupin 1 až 8.

Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                      | Datový typ údajů |
|---------|--------------------------------------------|------------------|
| EIN0447 | Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí |                  |
| EIN0448 | Devizové platby a platby v Kč do zahraničí |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                    |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| P0030 | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Několik : D_S_SKUP181 | Celkem platební tituly skupin 1 až 8             |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA                      | Několik : D_S_ESVSE3  | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                     | Operátor : Hodnota  | Název hodnoty                               |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                         | Položka : CZK       | Koruna česká                                |
| P0011 | Časová charakteristika                    | Položka : 440       | Měsíc                                       |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                  | Položka : 100       | Skutečnost                                  |
| P0014 | Typ ukazatele                             | Položka : 410       | Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                 | Položka : CZK       | Koruna česká                                |
| P0025 | Země (stát)                               | Položka : S_VSEZEME | Všechny země                                |
| P0031 | Charakter devizové operace podle subjektu | Položka : 2         | Operace klientů                             |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

Verze:2.0

Zdroj:

Popis DO pro DS

Stav:Platný

Garant:Nováková / odb.711

Platnost od:01.01.2000

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 1010

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.S\_KONEAU, P0025.S\_VSEZEME, P0031.1, P0036.S\_ESVSE;

SUM EIN0447(P0030:MD\_S\_CELK2)=

EIN0447(P0030.S\_CELK) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

PES10\_01{SUM N2,2=N1,2 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(S\_CELK) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1020

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.S\_KONEAU, P0025.S\_VSEZEME, P0031.1, P0036.S\_ESVSE;

SUM EIN0448(P0030:MD\_S\_CELK2)=

EIN0448(P0030.S\_CELK) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

PES10\_01{SUM N2,3=N1,3 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(S\_CELK) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1030

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0025.S\_VSEZEME, P0031.1, P0036.S\_ESVSE;

SUM EIN0447(P0030:MD\_S\_SKUP181)=

EIN0447(P0030.S\_SKUP18) ODCH 10000;

**Uživatelský tvar:**

PES10\_03{SUM N2,2=N1,2 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(S\_SKUP18) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1040

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0025.S\_VSEZEME, P0031.1, P0036.S\_ESVSE;

SUM EIN0448(P0030:MD\_S\_SKUP181)=

EIN0448(P0030.S\_SKUP18) ODCH 10000;

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

**Uživatelský tvar:**

PES10\_03{SUM N2,3=N1,3 ODCH 10000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(S\_SKUP18) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1050

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.S\_KONEAU,P0025.S\_VSEZEME,P0031.2;  
SUM EIN0447(P0030:MD\_S\_CELK2,P0036:MD\_S\_ESVSE3)=  
EIN0447(P0030.S\_CELK,P0036.S\_ESVSE) ODCH 20000;

**Uživatelský tvar:**

PES10\_02{SUM N2,3=N1,3 ODCH 20000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(S\_CELK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1060

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.S\_KONEAU,P0025.S\_VSEZEME,P0031.2;  
SUM EIN0447(P0030:MD\_S\_CELK2,P0036:MD\_S\_ESVSE3)=  
EIN0448(P0030.S\_CELK,P0036.S\_ESVSE) ODCH 20000;

**Uživatelský tvar:**

PES10\_02{SUM N2,4=N1,4 ODCH 20000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(S\_CELK,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1070

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.CZK,P0025.S\_VSEZEME,P0031.2;  
SUM EIN0447(P0030:MD\_S\_SKUP181,P0036:MD\_S\_ESVSE3)=  
EIN0447(P0030.S\_SKUP18,P0036.S\_ESVSE) ODCH 20000;

**Uživatelský tvar:**

PES10\_04{SUM N2,3=N1,3 ODCH 20000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(S\_SKUP18,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1080

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.CZK,P0025.S\_VSEZEME,P0031.2;  
SUM EIN0448(P0030:MD\_S\_SKUP181,P0036:MD\_S\_ESVSE3)=  
EIN0448(P0030.S\_SKUP18,P0036.S\_ESVSE) ODCH 20000;

**Popis JVK**

Strana:2/3

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Uživatelský tvar:

PES10\_04{SUM N2,4=N1,4 ODCH 20000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(S\_SKUP18,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

## Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

## Část 1: Inkasa a platby v konvertibilních měnách

Datová oblast: PES10\_01 Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup. 1-9

|   | P0030 -<br>Účel devizové platby a platby<br>v Kč ve vztahu k zahraničí | EIN0447 -<br>Devizová inkasa a inkasa v<br>Kč ze zahraničí | EIN0448 -<br>Devizové platby a platby v<br>Kč do zahraničí |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                      | 2                                                          | 3                                                          |
| 1 | P0030<br>[S_CELK] -<br>Součet za:<br>Jednotlivé platby                 |                                                            |                                                            |
| 2 | P0030<br>[D_S_CELK2] -<br>Celkem jednotlivé platby                     |                                                            |                                                            |

Datová oblast: PES10\_02 Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup. 1-9

|   | P0030 -<br>Účel devizové platby a platby<br>v Kč ve vztahu k zahraničí | P0036 -<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                                            | EIN0447 -<br>Devizová inkasa a inkasa v<br>Kč ze zahraničí | EIN0448 -<br>Devizové platby a platby<br>v Kč do zahraničí |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                      | 2                                                                                            | 3                                                          | 4                                                          |
| 1 | P0030<br>[S_CELK] -<br>Součet za:<br>Jednotlivé platby                 | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Součet za:<br>Všechny ekonomické<br>sektory včetně ústřední<br>banky |                                                            |                                                            |
| 2 | P0030<br>[D_S_CELK2] -<br>Celkem jednotlivé platby                     | P0036<br>[D_S_ESVSE3] -<br>Všechny ekonomické<br>sektory včetně ústřední<br>banky            |                                                            |                                                            |

**Část 2: Inkasa a platby v Kč ve vztahu k zahraničí****Datová oblast: PES10\_03 Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup. 1-8**

|   | P0030 -<br>Účel devizové platby a<br>platby v Kč ve vztahu k<br>zahraničí | EIN0447 -<br>Devizová inkasa a inkasa v<br>Kč ze zahraničí | EIN0448 -<br>Devizové platby a platby v<br>Kč do zahraničí |
|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                         | 2                                                          | 3                                                          |
| 1 | P0030<br>[S_SKUP18] -<br>Součet za:<br>Platební tituly skupin 1 až 8      |                                                            |                                                            |
| 2 | P0030<br>[D_S_SKUP181] -<br>Celkem platební tituly skupin<br>1 až 8       |                                                            |                                                            |

**Datová oblast: PES10\_04 Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup. 1-8**

|   | P0030 -<br>Účel devizové platby a<br>platby v Kč ve vztahu k<br>zahraničí | P0036 -<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                                            | EIN0447 -<br>Devizová inkasa a inkasa v<br>Kč ze zahraničí | EIN0448 -<br>Devizové platby a platby<br>v Kč do zahraničí |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                         | 2                                                                                            | 3                                                          | 4                                                          |
| 1 | P0030<br>[S_SKUP18] -<br>Součet za:<br>Platební tituly skupin 1 až 8      | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Součet za:<br>Všechny ekonomické<br>sektory včetně ústřední<br>banky |                                                            |                                                            |
| 2 | P0030<br>[D_S_SKUP181] -<br>Celkem platební tituly skupin<br>1 až 8       | P0036<br>[D_S_ESVSE3] -<br>Všechny ekonomické<br>sektory včetně ústřední<br>banky            |                                                            |                                                            |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Název: Čtvrtl.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.

**Charakteristika:**

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

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                     |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | PES20_01 | Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny |

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                      |
|--------|----------|--------------------------------------------|
| 1      | PES20_02 | Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK |

Vykaz.povinnost: VP\_PESIFE20\_2

Název : VP\_PESIFE20\_2

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                                |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | VSBACR  | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                                    |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu              |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|--------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 04      | Čtvrtletní                                              |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZQ_54   | Do 20. nás. měs. po konci čtv., do 20.2. za pos. čtvrt. |

**Poznámka:**

|                                                      |             |                        |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Verze:10.0                                           | Stav:Platný | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB                                            |             |                        |
| Garant věcného obsahu : Nováková, Fojtáčková/odb.711 |             |                        |
| Garant metodického popisu: Nováková/odb.711          |             |                        |

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Název: Čtvrťl.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.

Datová oblast: PES20\_01

Název: Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                      | Datový typ údajů |
|---------|--------------------------------------------|------------------|
| EIN0447 | Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí |                  |
| EIN0448 | Devizové platby a platby v Kč do zahraničí |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota        | Název hodnoty            |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| P0025 | Země (stát)                                              | Několik :<br>D_S_VSEZEME2 | Všechny země             |
| P0030 | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Několik : D_S_CELK2       | Celkem jednotlivé platby |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                     | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                    |
|-------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                         | Položka : CZK      | Koruna česká                                     |
| P0011 | Časová charakteristika                    | Položka : 450      | Čtvrtletí                                        |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                  | Položka : 100      | Skutečnost                                       |
| P0014 | Typ ukazatele                             | Položka : 410      | Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)      |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                 | Položka : S_KONEAU | Všechny konvertibilní měny a kovy                |
| P0031 | Charakter devizové operace podle subjektu | Položka : S_OPER   | Devizové operace                                 |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA       | Položka : S_ESVSE  | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**Verze:2.0  
Zdroj:Stav:Platný  
Garant:Nováková / odb.711  
Platnost od:01.01.2000

Popis DO pro DS

Strana:1/2

Datový soubor: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Datová oblast: PES20\_02

Název: Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí v CZK, za platební tituly skupin 1 až 8.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                      | Datový typ údajů |
|---------|--------------------------------------------|------------------|
| EIN0447 | Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí |                  |
| EIN0448 | Devizové platby a platby v Kč do zahraničí |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota        | Název hodnoty                        |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| P0025 | Země (stát)                                              | Několik :<br>D_S_VSEZEME2 | Všechny země                         |
| P0030 | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Několik : D_S_SKUP181     | Celkem platební tituly skupin 1 až 8 |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                     | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                    |
|-------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                         | Položka : CZK      | Koruna česká                                     |
| P0011 | Časová charakteristika                    | Položka : 450      | Čtvrtletí                                        |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                  | Položka : 100      | Skutečnost                                       |
| P0014 | Typ ukazatele                             | Položka : 410      | Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)      |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                 | Položka : CZK      | Koruna česká                                     |
| P0031 | Charakter devizové operace podle subjektu | Položka : S_OPER   | Devizové operace                                 |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA       | Položka : S_ESVSE  | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

Verze:1.0

Zdroj:

Popis DO pro DS

Stav:Platný

Garant:Nováková / odb.711

Platnost od:01.01.2000

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.450,P0013.100,P0014.410,P0019.S\_KONEAU,P0031.S\_OPER,P0036.S\_ESVS  
E;

SUM EIN0447(P0025:MD\_S\_VSEZEME2,P0030:MD\_S\_CELK2)=

EIN0447(P0025.S\_VSEZEME,P0030.S\_CELK) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PES20\_01{SUM N2,3=N1,3 ODCH 8000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze  
zahraničí(S\_VSEZEME,S\_CELK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.450,P0013.100,P0014.410,P0019.S\_KONEAU,P0031.S\_OPER,P0036.S\_ESVS  
E;

SUM EIN0448(P0025:MD\_S\_VSEZEME2,P0030:MD\_S\_CELK2)=

EIN0448(P0025.S\_VSEZEME,P0030.S\_CELK) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PES20\_01{SUM N2,4=N1,4 ODCH 8000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do  
zahraničí(S\_VSEZEME,S\_CELK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.450,P0013.100,P0014.410,P0019.CZK,P0031.S\_OPER,P0036.S\_ESVSE;

SUM EIN0447(P0025:MD\_S\_VSEZEME2,P0030:MD\_S\_SKUP181)=

EIN0447(P0025.S\_VSEZEME,P0030.S\_SKUP18) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PES20\_02{SUM N2,3=N1,3 ODCH 8000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze  
zahraničí(S\_VSEZEME,S\_SKUP18) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.450,P0013.100,P0014.410,P0019.CZK,P0031.S\_OPER,P0036.S\_ESVSE;

SUM EIN0448(P0025:MD\_S\_VSEZEME2,P0030:MD\_S\_SKUP181)=

EIN0448(P0025.S\_VSEZEME,P0030.S\_SKUP18) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PES20\_02{SUM N2,4=N1,4 ODCH 8000};

Popis JVK

Strana:1/2

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(S\_VSEZEME,S\_SKUP18) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

1  
2  
3

4  
5  
6  
7  
8  
9

## Čtvrtletní výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách podle územního členění

### Část 1: Inkasa a platby v konvertibilních měnách

Datová oblast: PES20\_01 Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny

|   | P0030 -<br>Účel devizové platby a<br>platby v Kč ve vztahu<br>k zahraničí | P0025 -<br>Země (stát)                               | EIN0447 -<br>Devizová inkasa a inkasa v<br>Kč ze zahraničí | EIN0448 -<br>Devizové platby a platby<br>v Kč do zahraničí |
|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                         | 2                                                    | 3                                                          | 4                                                          |
| 1 | P0030<br>[S_CELK] -<br>Součet za:<br>Jednotlivé platby                    | P0025<br>[S_VSEZEME] -<br>Součet za:<br>Všechny země |                                                            |                                                            |
| 2 | P0030<br>[D_S_CELK2] -<br>Celkem jednotlivé platby                        | P0025<br>[D_S_VSEZEME2] -<br>Všechny země            |                                                            |                                                            |

### Část 2: Inkasa a platby v Kč

Datová oblast: PES20\_02 Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK

|   | P0030 -<br>Účel devizové platby a<br>platby v Kč ve vztahu<br>k zahraničí | P0025 -<br>Země (stát)                               | EIN0447 -<br>Devizová inkasa a inkasa v<br>Kč ze zahraničí | EIN0448 -<br>Devizové platby a platby<br>v Kč do zahraničí |
|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A | 1                                                                         | 2                                                    | 3                                                          | 4                                                          |
| 1 | P0030<br>[S_SKUP18] -<br>Součet za:<br>Platební tituly skupin<br>1 až 8   | P0025<br>[S_VSEZEME] -<br>Součet za:<br>Všechny země |                                                            |                                                            |
| 2 | P0030<br>[D_S_SKUP181] -<br>Celkem platební tituly<br>skupin 1 až 8       | P0025<br>[D_S_VSEZEME2] -<br>Všechny země            |                                                            |                                                            |

1  
2  
3  
4

1  
2  
3  
4  
5  
6

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

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

**Charakteristika:**

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

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Inkasa v konvertibilních měnách

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                                              |
|--------|----------|----------------------------------------------------|
| 1      | PES30_01 | Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí |

Část: 2 - Platby v konvertibilních měnách

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                                              |
|--------|----------|----------------------------------------------------|
| 1      | PES30_02 | Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí |

Výkaz.povinnost: VP\_PESIFE30\_2

Název : VP\_PESIFE30\_2

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                                |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | VSBACR  | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                                    |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu              |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|--------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 12      | Měsíční                                                 |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZM_54   | Do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku |

**Poznámka:**

|                                                      |             |                        |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Verze:11.0                                           | Stav:Platný | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB                                            |             |                        |
| Garant věcného obsahu : Nováková, Fojtáčková/odb.711 |             |                        |
| Garant metodického popisu: Nováková/odb.711          |             |                        |

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

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

Datová oblast: PES30\_01

Název: Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí

**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa v konvertibilních měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                      | Datový typ údajů |
|---------|----------------------------|------------------|
| EIN0262 | Nadlimitní devizová inkasa |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota    | Název hodnoty                                     |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                                        | Výčet : ZCZKSHM       | Koruna česká , shodná měna                        |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KONEAU1 | Všechny konvertibilní měny a kovy                 |
| P0030 | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Několik : D_S_SKUP181 | Celkem platební tituly skupin 1 až 8              |
| P0032 | Subjekt devizových vztahů                                | Několik : D_S_VSE1    | Vybrané subjekty devizových vztahů                |
| P0043 | Datum                                                    | Několik : d3_I1       | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu |
| P0054 | Transakce                                                | Několik : an_12_I1    | Interval nad DT an_12                             |
| P0058 | Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba             | Několik : an10_I1     | Interval nad DT an10                              |
| P0059 | Klient                                                   | Několik : an_30_I1    | Interval nad DT an_30                             |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                               |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| P0011 | Časová charakteristika              | Položka : 440      | Měsíc                                       |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele            | Položka : 100      | Skutečnost                                  |
| P0014 | Typ ukazatele                       | Položka : 410      | Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Položka : S_REZID  | Rezident                                    |

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30\_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: Nováková / odb. 711

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30\_02

Název: Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí

**Charakteristika:**

Obsahuje platby v konvertibilních měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>               | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| EIN0263    | Nadlimitní devizové platby |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                              |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny                                        | Výčet : ZCZKSHM           | Koruna česká , shodná měna                        |
| P0019      | Struktura sledovaných měn                                | Několik : D_S_KONEAU1     | Všechny konvertibilní měny a kovy                 |
| P0030      | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Několik : D_S_SKUP181     | Celkem platební tituly skupin 1 až 8              |
| P0032      | Subjekt devizových vztahů                                | Několik : D_S_VSE1        | Vybrané subjekty devizových vztahů                |
| P0043      | Datum                                                    | Několik : d3_I1           | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu |
| P0054      | Transakce                                                | Několik : an_12_I1        | Interval nad DT an_12                             |
| P0058      | Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba             | Několik : an10_I1         | Interval nad DT an10                              |
| P0059      | Klient                                                   | Několik : an__30_I1       | Interval nad DT an__30                            |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                        |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| P0011      | Časová charakteristika              | Položka : 440             | Měsíc                                       |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele            | Položka : 100             | Skutečnost                                  |
| P0014      | Typ ukazatele                       | Položka : 410             | Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Položka : S_REZID         | Rezident                                    |

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Datová oblast: PES30\_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 2.0

Zdroj:

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Garant: Nováková / odb. 711

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0036.S\_REZID;  
SUM EIN0262(P0019:MD\_S\_KONEAU1,P0030:MD\_S\_SKUP181,P0032:MD\_S\_VSE1)=  
EIN0262(P0019.S\_KONEAU,P0030.S\_SKUP18,P0032.S\_VSE) ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

PES30\_01{SUM N2,9=N1,9 ODCH 7000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0262-Nadlimitní devizová inkasa(CZK,S\_KONEAU,S\_SKUP18,S\_VSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0036.S\_REZID;  
SUM EIN0263(P0019:MD\_S\_KONEAU1,P0030:MD\_S\_SKUP181,P0032:MD\_S\_VSE1)=  
EIN0263(P0019.S\_KONEAU,P0030.S\_SKUP18,P0032.S\_VSE) ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

PES30\_02{SUM N2,9=N1,9 ODCH 7000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0263-Nadlimitní devizové platby(CZK,S\_KONEAU,S\_SKUP18,S\_VSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

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

## Část 1: Inkasa v konvertibilních měnách

Datová oblast: PES30\_01 Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí

|   | P0058 -<br>Objekt vykazování<br>právnícká, fyzická<br>osoba   | P0059 -<br>Klient                                                 | P0054 -<br>Transakce                                              | P0030 -<br>Účel devizové<br>platby a platby v<br>Kč ve vztahu<br>k zahraničí | P0043 -<br>Datum                                                                               | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                        | P0032 -<br>Subjekt devizových<br>vztahů                                   | P0009<br>[SHM] -<br>Vykazovaná měna        | P0009<br>[CZK] -<br>Koruna česká           |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |                                                               |                                                                   |                                                                   |                                                                              |                                                                                                |                                                                                |                                                                           | EIN0262 -<br>Nadlimitní<br>devizová inkasa | EIN0262 -<br>Nadlimitní<br>devizová inkasa |
| A | 1                                                             | 2                                                                 | 3                                                                 | 4                                                                            | 5                                                                                              | 6                                                                              | 7                                                                         | 8                                          | 9                                          |
| 1 | P0058<br>[an10_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>an10 | P0059<br>[an__30_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>an__30 | P0054<br>[an__12_I1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>an__12 | P0030<br>[S_SKUP18] -<br>Součet za:<br>Platební tituly<br>skupin 1 až 8      | P0043<br>[d3_I1] -<br>Součet za:<br>Datum ve tvaru<br>DD.MM.YYYY z<br>přípustného<br>intervalu | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Součet za:<br>Všechny<br>konvertibilní měny<br>a kovy | P0032<br>[S_VSE] -<br>Součet za:<br>Vybrané subjekty<br>devizových vztahů | x                                          |                                            |
| 2 | P0058<br>[an10_I1] -<br>Interval nad DT<br>an10               | P0059<br>[an__30_I1] -<br>Interval nad DT<br>an__30               | P0054<br>[an__12_I1] -<br>Interval nad DT<br>an__12               | P0030<br>[D_S_SKUP181] -<br>Celkem platební<br>tituly skupin 1 až 8          | P0043<br>[d3_I1] -<br>Datum ve tvaru<br>DD.MM.YYYY z<br>přípustného<br>intervalu               | P0019<br>[D_S_KONEAU1] -<br>Všechny<br>konvertibilní měny<br>a kovy            | P0032<br>[D_S_VSE1] -<br>Vybrané subjekty<br>devizových vztahů            |                                            |                                            |

**Část 2: Platby v konvertibilních měnách**

**Datová oblast: PES30\_02 Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí**

|   | P0058 -<br>Objekt vykazování<br>právnícká, fyzická<br>osoba   | P0059 -<br>Klient                                                 | P0054 -<br>Transakce                                              | P0030 -<br>Účel devizové<br>platby a platby v<br>Kč ve vztahu<br>k zahraničí | P0043 -<br>Datum                                                                               | P0019 -<br>Struktura<br>sledovaných měn                                        | P0032 -<br>Subjekt devizových<br>vztahů                                   | P0009<br>[SHM] -<br>Vykazovaná měna        | P0009<br>[CZK] -<br>Koruna česká           |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |                                                               |                                                                   |                                                                   |                                                                              |                                                                                                |                                                                                |                                                                           | EIN0263 -<br>Nadlimitní<br>devizové platby | EIN0263 -<br>Nadlimitní<br>devizové platby |
| A | 1                                                             | 2                                                                 | 3                                                                 | 4                                                                            | 5                                                                                              | 6                                                                              | 7                                                                         | 8                                          | 9                                          |
| 1 | P0058<br>[an10_l1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>an10 | P0059<br>[an__30_l1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>an__30 | P0054<br>[an__12_l1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>an__12 | P0030<br>[S_SKUP18] -<br>Součet za:<br>Platební tituly<br>skupin 1 až 8      | P0043<br>[d3_l1] -<br>Součet za:<br>Datum ve tvaru<br>DD.MM.YYYY z<br>přípustného<br>intervalu | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Součet za:<br>Všechny<br>konvertibilní měny<br>a kovy | P0032<br>[S_VSE] -<br>Součet za:<br>Vybrané subjekty<br>devizových vztahů | X                                          |                                            |
| 2 | P0058<br>[an10_l1] -<br>Interval nad DT<br>an10               | P0059<br>[an__30_l1] -<br>Interval nad DT<br>an__30               | P0054<br>[an__12_l1] -<br>Interval nad DT<br>an__12               | P0030<br>[D_S_SKUP181] -<br>Celkem platební<br>tituly skupin 1 až 8          | P0043<br>[d3_l1] -<br>Datum ve tvaru<br>DD.MM.YYYY z<br>přípustného<br>intervalu               | P0019<br>[D_S_KONEAU1] -<br>Všechny<br>konvertibilní měny<br>a kovy            | P0032<br>[D_S_VSE1] -<br>Vybrané subjekty<br>devizových vztahů            |                                            |                                            |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

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

**Charakteristika:**

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

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Inkasa a platby v členění podle měn

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                               |
|--------|----------|-------------------------------------|
| 1      | PES40_01 | Inkasa a platby v členění podle měn |

Výkaz.povinnost: VP\_PESIFE40\_2

Název : VP\_PESIFE40\_2

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                            |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|----------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | BADCNB  | Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                                |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu          |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|--------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 12      | Měsíční                                                 |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZM_54   | Do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku |

**Poznámka:**

|                                                    |             |                        |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Verze:10.0                                         | Stav:Platný | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB                                          |             |                        |
| Garant věcného obsahu : Nováková, Fojtáková/odb.71 |             |                        |
| Garant metodického popisu: Nováková/odb.61         |             |                        |

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: PESIFE40

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

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

Datová oblast: PES40\_01

Název: Inkasa a platby v členění podle měn

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za platební tituly skupiny 1 a skupin 2 až 6 v členění podle měn.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

| Kód     | Název                                      | Datový typ údajů |
|---------|--------------------------------------------|------------------|
| EIN0447 | Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí |                  |
| EIN0448 | Devizové platby a platby v Kč do zahraničí |                  |

Datový typ údajů v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty      |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | Výčet : ZKONVER    | Konvertibilní měny |
| P0030 | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Výčet : ZPLTIT     | Platební tituly    |

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                     | Operátor : Hodnota  | Název hodnoty                                    |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                         | Položka : CZK       | Koruna česká                                     |
| P0011 | Časová charakteristika                    | Položka : 440       | Měsíc                                            |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                  | Položka : 100       | Skutečnost                                       |
| P0014 | Typ ukazatele                             | Položka : 410       | Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)      |
| P0025 | Země (stát)                               | Položka : S_VSEZEME | Všechny země                                     |
| P0031 | Charakter devizové operace podle subjektu | Položka : S_OPER    | Devizové operace                                 |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA       | Položka : S_ESVSE   | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 2.0

Zdroj:

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Garant: Nováková / odb. 711

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESV

SE;

EIN0447(P0019.EUR, P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0019.ITL, P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0019

EIN0447(P0019.S\_KONEAU, P0030.S\_SKUP16) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PES40\_01{N2, 3+N3, 3+N4, 3+N5, 3+N6, 3+N7, 3+N8, 3+N9, 3+N10, 3+N11, 3+N2, 5+N3, 5+N4, 5+N5, 5

+N6, 5+N7, 5+N8, 5+N9, 5+N10, 5+N11, 5=N1, 1 ODCH 5000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(S\_KONEAU, S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESV

SE;

EIN0448(P0019.EUR, P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0019.ITL, P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0019

EIN0448(P0019.S\_KONEAU, P0030.S\_SKUP16) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PES40\_01{N2, 4+N3, 4+N4, 4+N5, 4+N6, 4+N7, 4+N8, 4+N9, 4+N10, 4+N11, 4+N2, 6+N3, 6+N4, 6+N5, 6

+N6, 6+N7, 6+N8, 6+N9, 6+N10, 6+N11, 6=N1, 2 ODCH 5000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(S\_KONEAU, S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0025.S\_VSEZEME, P0030.S\_INKPLA, P0031.S\_O

PER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0447(P0019.EUR)+EIN0447(P0019.ITL)+EIN0447(P0019.ATS)+EIN0447(P0019.DEM)+EIN0

447(P0019.CHF)+EIN0447(P0019.GBP)+EIN0447(P0019.SKK)+EIN0447(P0019.FRF)+EIN0447(P

P0019.USD)+EIN0447(P0019.S\_ZBKON1)=

EIN0447(P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

PES40\_01{N2, 3+N3, 3+N4, 3+N5, 3+N6, 3+N7, 3+N8, 3+N9, 3+N10, 3+N11, 3=N1, 3 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(S\_KONEAU, S\_INKPLA) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0025.S\_VSEZEME, P0030.S\_INKPLA, P0031.S\_C

Popis JVK

Strana: 1/8

**Semantický tvar:**

PER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0019.EUR)+EIN0448(P0019.ITAL)+EIN0448(P0019.ATS)+EIN0448(P0019.DEM)+EIN0448(P0019.CHF)+EIN0448(P0019.GBP)+EIN0448(P0019.SKK)+EIN0448(P0019.FRF)+EIN0448(P0019.USD)+EIN0448(P0019.S\_ZBKON1)=  
EIN0448(P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01(N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4+N9,4+N10,4+N11,4=N1,4 ODCH 4000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(S\_KONEAU,S\_INKPLA) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1050**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0025.S\_VSEZEME,P0030.S\_SKUP26,P0031.S\_O  
PER,P0036.S\_ESVSE;  
EIN0447(P0019.EUR)+EIN0447(P0019.ITAL)+EIN0447(P0019.ATS)+EIN0447(P0019.DEM)+EIN0447(P0019.CHF)+EIN0447(P0019.GBP)+EIN0447(P0019.SKK)+EIN0447(P0019.FRF)+EIN0447(P0019.USD)+EIN0447(P0019.S\_ZBKON1)=  
EIN0447(P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01(N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5+N9,5+N10,5+N11,5=N1,5 ODCH 4000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(S\_KONEAU,S\_SKUP26) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1060**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0025.S\_VSEZEME,P0030.S\_SKUP26,P0031.S\_O  
PER,P0036.S\_ESVSE;  
EIN0448(P0019.EUR)+EIN0448(P0019.ITAL)+EIN0448(P0019.ATS)+EIN0448(P0019.DEM)+EIN0448(P0019.CHF)+EIN0448(P0019.GBP)+EIN0448(P0019.SKK)+EIN0448(P0019.FRF)+EIN0448(P0019.USD)+EIN0448(P0019.S\_ZBKON1)=  
EIN0448(P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01(N2,6+N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6+N8,6+N9,6+N10,6+N11,6=N1,6 ODCH 4000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(S\_KONEAU,S\_SKUP26) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1070**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.EUR,P0025.S\_VSEZEME,P0031.S\_OPER,P  
0036.S\_ESVSE;  
EIN0447(P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0030.S\_SKUP26)=  
EIN0447(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

Kód DS: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N2,3+N2,5=N2,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí (EUR,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1080

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.EUR,P0025.S\_VSEZEME,P0031.S\_OPER,P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0448(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N2,4+N2,6=N2,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí (EUR,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1090

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.ITA,P0025.S\_VSEZEME,P0031.S\_OPER,P0036.S\_ESVSE;

EIN0447(P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0447(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N3,3+N3,5=N3,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí (ITA,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1100

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.ITA,P0025.S\_VSEZEME,P0031.S\_OPER,P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0448(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N3,4+N3,6=N3,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí (ITA,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1110

Druh: err

**Charakteristika:**

Popis JVK

Strana:3/8

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.ATS, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0447(P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0447(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N4,3+N4,5=N4,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(ATS,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1120**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.ATS, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0448(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N4,4+N4,6=N4,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(ATS,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1130**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.DEM, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0447(P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0447(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N5,3+N5,5=N5,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(DEM,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1140**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.DEM, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0448(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N5,4+N5,6=N5,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(DEM,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Popis JVK**

Kód DS: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CHF, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0447(P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0447(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

PES40\_01(N6,3+N6,5=N6,1 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí (CHF, S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CHF, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0448(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

PES40\_01(N6,4+N6,6=N6,2 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí (CHF, S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.GBP, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0447(P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0447(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

PES40\_01(N7,3+N7,5=N7,1 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí (GBP, S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.GBP, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0030.S\_SKUP26)=

Popis JVK

Strana: 5/8

Kód DS: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

**Semantický tvar:**

EIN0448(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N7,4+N7,6=N7,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(GBP,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1190

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.SKK,P0025.S\_VSEZEME,P0031.S\_OPER,P0036.S\_ESVSE;

EIN0447(P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0447(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N8,3+N8,5=N8,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(SKK,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1200

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.SKK,P0025.S\_VSEZEME,P0031.S\_OPER,P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0448(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N8,4+N8,6=N8,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(SKK,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1210

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.FRF,P0025.S\_VSEZEME,P0031.S\_OPER,P0036.S\_ESVSE;

EIN0447(P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0447(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N9,3+N9,5=N9,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(FRF,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.FRF, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0448(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

PES40\_01(N9,4+N9,6=N9,2 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(FRF,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.USD, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0447(P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0447(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

PES40\_01(N10,3+N10,5=N10,1 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(USD,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.USD, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0448(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

PES40\_01(N10,4+N10,6=N10,2 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(USD,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.S\_ZBKON1, P0025.S\_VSEZEME, P0031.S\_OPER, P0036.S\_ESVSE;

EIN0447(P0030.S\_INKPLA)+EIN0447(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0447(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

PES40\_01(N11,3+N11,5=N11,1 ODCH 2000);

Popis JVK

Strana: 7/8

Kód DS: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0447-Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí(S\_ZBKON1,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1260

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.440,P0013.100,P0014.410,P0019.S\_ZBKON1,P0025.S\_VSEZEME,P0031.S\_O  
PER,P0036.S\_ESVSE;

EIN0448(P0030.S\_INKPLA)+EIN0448(P0030.S\_SKUP26)=

EIN0448(P0030.S\_SKUP16) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

PES40\_01{N11,4+N11,6=N11,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EIN0448-Devizové platby a platby v Kč do zahraničí(S\_ZBKON1,S\_SKUP16) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

## Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn

## Část 1: Inkasa a platby v členění podle měn

Datová oblast: PES40\_01 Inkasa a platby v členění podle měn

|                                                              |    | P0030<br>[S_SKUP16] -<br>Platební tituly<br>skupin 1 až 6     | P0030<br>[S_SKUP16] -<br>Platební tituly<br>skupin 1 až 6     | P0030<br>[S_INKPLA] -<br>Skupina 1. Inkasa<br>a platby za zboží | P0030<br>[S_INKPLA] -<br>Skupina 1. Inkasa<br>a platby za zboží | P0030<br>[S_SKUP26] -<br>Platební tituly<br>skupiny 2 až 6    | P0030<br>[S_SKUP26] -<br>Platební tituly<br>skupiny 2 až 6    |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                              |    | EIN0447 -<br>Devizová inkasa a<br>inkasa v Kč ze<br>zahraničí | EIN0448 -<br>Devizové platby a<br>platby v Kč do<br>zahraničí | EIN0447 -<br>Devizová inkasa a<br>inkasa v Kč ze<br>zahraničí   | EIN0448 -<br>Devizové platby a<br>platby v Kč do<br>zahraničí   | EIN0447 -<br>Devizová inkasa a<br>inkasa v Kč ze<br>zahraničí | EIN0448 -<br>Devizové platby a<br>platby v Kč do<br>zahraničí |
| A                                                            | B  | 1                                                             | 2                                                             | 3                                                               | 4                                                               | 5                                                             | 6                                                             |
| P0019 [S_KONEAU] - Všechny konvertibilní měny a kovy         | 1  |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |
| P0019 [EUR] - Euro                                           | 2  |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |
| P0019 [ITL] - Lira italská                                   | 3  |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |
| P0019 [ATS] - Šilink rakouský                                | 4  |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |
| P0019 [DEM] - Marka SRN                                      | 5  |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |
| P0019 [CHF] - Frank švýcarský                                | 6  |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |
| P0019 [GBP] - Libra šterlinků                                | 7  |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |
| P0019 [SKK] - Koruna slovenská                               | 8  |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |
| P0019 [FRF] - Frank francouzský                              | 9  |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |
| P0019 [USD] - Dolar americký                                 | 10 |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |
| P0019 [S_ZBKON1] - Konver. měny bez měn vybraných hlav. zemí | 11 |                                                               |                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                               |                                                               |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Název: Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

**Charakteristika:**

Denní bilance devizových a korunových aktiv a pasiv banky a souhrnný přehled o devizové a korunové pozici s podrobnějším členěním devizových pohledávek a závazků v konvertibilních měnách a v CZK - nerezidenti doplněný podrozměrovými pohledávkami (aktivy) a závazky (pasivy).

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Aktiva

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                         |
|--------|----------|-------------------------------|
| 1      | RES20_01 | Aktiva v pozici banky (denní) |
| 2      | RES20_06 | Zlato v ozs (denní údaj)      |

Část: 2 - Pasiva

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                         |
|--------|----------|-------------------------------|
| 1      | RES20_02 | Pasiva v pozici banky (denní) |

Část: 3 - Podrozměrová aktiva a pasiva

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                      |
|--------|----------|--------------------------------------------|
| 1      | RES20_03 | Podrozměrová aktiva v pozici banky (denní) |
| 2      | RES20_04 | Podrozměrová pasiva v pozici banky (denní) |

Část: 4 - Devizová a korunová pozice banky

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                               |
|--------|----------|-----------------------------------------------------|
| 1      | RES20_05 | Pozice banky celkem a podle doby splatnosti (denní) |

Výkaz.povinnost: VP\_RESIFE20\_2

Název : VP\_RESIFE20\_2

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                                |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | ZKOMB   | Banky a poboč.zahr.bank v ČR bez ČNB a bez staveb.spořitelén |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                                    |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu              |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                            |
|-------|--------------------|---|---------|------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 98      | Denní                                    |
| P0060 | Termín předkládání | = | D_95    | Do 11 hodin následujícího pracovního dne |

**Poznámka:**

|                                                         |             |                        |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Verze:12.0                                              | Stav:Platný | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB                                               |             |                        |
| Garant věcného obsahu : viz popis částí 1, 2            |             |                        |
| Garant metodického popisu: Fojtáčková, Nováková/odb.711 |             |                        |

1  
2  
3  
4

5  
6  
7  
8  
9  
10

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Název: Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datová oblast: RES20\_01

Název: Aktiva v pozici banky (denní)

**Charakteristika:**

Aktivní operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti. Zahrnují se debetní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                                | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EAP0052     | Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích        |                         |
| EAP0064     | Zvláštní práva čerpání                                      |                         |
| EAP0065     | Členský podíl v MMF                                         |                         |
| EAR0003     | Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek                   |                         |
| EAR0049     | Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení          |                         |
| EAR0050     | Akcie a podílové listy v krátkodobém držení                 |                         |
| EAR0054     | Cenné papíry a majetkové účasti celkem                      |                         |
| EAR0056     | Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem                     |                         |
| EAR0057     | Vklady a úvěry u ČNB celkem                                 |                         |
| EAR0058     | Přechodná aktiva bank                                       |                         |
| EAR0059_001 | *Ostatní aktiva v pozici banky kd                           |                         |
| EAR0059_002 | *Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd                      |                         |
| EAR0060     | Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky            |                         |
| EAR0089_001 | *Pokladna                                                   |                         |
| EAR0108_001 | *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů        |                         |
| EAR0108_003 | *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů        |                         |
| EAR0131_001 | *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím |                         |
| EAR0249_001 | *Vklady v bankách termínované -krátkodobé                   |                         |
| EAR0249_002 | *Vklady v bankách termínované-střednědobé                   |                         |
| EAR0249_003 | *Vklady v bankách termínované-dlouhodobé                    |                         |
| EAR0250_001 | Vklady u ČNB promptní                                       |                         |
| EAR0250_002 | *Vklady u ČNB krátkodobé                                    |                         |
| EAR0250_003 | *Vklady u ČNB střednědobé                                   |                         |
| EAR0250_004 | *Vklady u ČNB- dlouhodobé                                   |                         |
| EAR0251     | Úvěry poskytnuté ČNB                                        |                         |
| EAR0346_001 | *Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd |                         |
| EAR0346_002 | *Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd |                         |
| EAR0346_003 | *Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd |                         |
| EAR0470_003 | *Úvěry a pohledávky za klienty celkem                       |                         |
| EAR0478_001 | *Úvěry klientům celkem krátkodobé                           |                         |
| EAR0478_002 | *Úvěry klientům celkem krátkodobé                           |                         |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                      | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| EAR0479_001 | *Úvěry klientům celkem střednědobé                |                         |
| EAR0479_002 | *Úvěry klientům celkem střednědobé                |                         |
| EAR0480_001 | *Úvěry klientům celkem dlouhodobé                 |                         |
| EAR0480_002 | *Úvěry klientům celkem dlouhodobé                 |                         |
| EAR0482     | Úvěry poskytnuté bankám promptní                  |                         |
| EAR0483     | Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé                |                         |
| EAR0484     | Úvěry poskytnuté bankám střednědobé               |                         |
| EAR0485     | Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé                |                         |
| EAR0521     | Vklady v bankách promptní                         |                         |
| EAR0595     | Zlato a pohledávky ve zlatě                       |                         |
| EAR0596     | Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení |                         |
| EAR0983     | Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé        |                         |
| EAR0984     | Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé       |                         |
| EAR0985     | Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé        |                         |
| EAR1092     | Jiné pokladní hodnoty                             |                         |
| EAR1093     | Peněžní a pokladní hodnoty celkem                 |                         |
| EAR1095     | Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení |                         |
| EAR1096     | Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení           |                         |
| EAR1098     | Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení         |                         |
| EAR1107     | Hodnoty k inkasu přijaté bankou                   |                         |
| EAR1108     | Cenné papíry v krátkodobém držení                 |                         |
| EAR1109     | Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky   |                         |
| EAR1336     | Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota  |                         |
| EAR1337     | Kladná reáln.hodnota pevných termín.operací       |                         |
| EAR1338     | Pohledávky z marží burzovních derivátů            |                         |
| EAR1339     | Kladná reálná hodnota nakoupených opcí            |                         |
| EAR1382     | Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti    |                         |
| EAR1383     | Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení       |                         |

Datový typ údajů v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>              | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>              |
|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn | Výčet : ZKONCZK           | Konvertibilní měny a koruna česká |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                      |
|-------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ     | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty          |
|-------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny        | Položka : CZK      | Koruna česká           |
| P0011 | Časová charakteristika   | Položka : 060      | Konec dne (účetní)     |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100      | Skutečnost             |
| P0014 | Typ ukazatele            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav) |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                       | P0002                                          | P0008             | P0017                                               | P0021      | P0034                                                          | P0050                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Informační prvky                                                | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | Objekt vykazování | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent | Účel úvěru | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                       | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) |
| EAP0052<br>Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích | Položka : 0700<br>Česká národní banka          |                   |                                                     |            |                                                                |                                        |
| EAP0064<br>Zvláštní práva čerpání                               | Položka : 0700<br>Česká národní banka          |                   |                                                     |            |                                                                |                                        |
| EAP0065<br>Členský podíl v MMF                                  | Položka : 0700<br>Česká národní banka          |                   |                                                     |            |                                                                |                                        |
| EAR0049<br>Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení   |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0050<br>Akcíe a podílové listy v krátkodobém držení          |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0054<br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem               |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0056<br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem              |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0057<br>Vklady a úvěry u ČNB celkem                          |                                                |                   |                                                     |            |                                                                |                                        |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                          | P0061                                      | P0062                                                 | P0063                            | P0065                                                                     | P0079                                                   | P0082                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                   | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazku | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                                   | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| EAP0052<br>Členský podíl v ostatních mezinárodních<br>organizacích |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAP0064<br>Zvláštní práva čerpání                                  |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAP0065<br>Členský podíl v MMF                                     |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAR0049<br>Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení      |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAR0050<br>Akcíe a podílové listy v krátkodobém držení             |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAR0054<br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem                  |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| EAR0056<br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem                 |                                            |                                                       |                                  | Položka : S_VKL11<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky |                                                         |                                                                |
| EAR0057<br>Vklady a úvěry u ČNB celkem                             |                                            |                                                       |                                  | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                             |                                                         |                                                                |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                                  | P0002                                          | P0008                            | P0017                                                | P0021                                                 | P0034                                                          | P0050                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Informační prvky                                                           | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | Objekt vykazování                | Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent | Účel úvěru                                            | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                       | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) |
| EAR0059_001<br>*Ostatní aktiva v pozici banky kd                           |                                                |                                  |                                                      |                                                       |                                                                |                                        |
| EAR0059_002<br>*Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd                      |                                                |                                  |                                                      |                                                       |                                                                |                                        |
| EAR0060<br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky                |                                                |                                  |                                                      |                                                       |                                                                |                                        |
| EAR0089_001<br>*Pokladna                                                   |                                                |                                  |                                                      |                                                       | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0108_001<br>*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů        |                                                | Položka : 430<br>Právnícká osoba | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2           | Položka : 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu (druh) úvěru | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky | Položka : S_ODV<br>Odvětví             |
| EAR0108_003<br>*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů        |                                                | Položka : 440<br>Fyzická osoba   | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2           | Položka : 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu (druh) úvěru | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky | Položka : S_ODV<br>Odvětví             |
| EAR0131_001<br>*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím |                                                |                                  |                                                      |                                                       | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0249_001<br>*Vklady v bankách termínované -krátkodobé                   |                                                |                                  |                                                      |                                                       |                                                                |                                        |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                                     | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | P0063<br>Doba po splatnosti<br>pohledávek | P0065<br>Smluvní doba splatnosti                                          | P0079<br>Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | P0082<br>Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                       |                                                     |                                                                |                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                         |
| EAR0059_001<br>*Ostatní aktiva v pozici banky kd                              |                                                     |                                                                |                                           | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)    |                                                                  |                                                                         |
| EAR0059_002<br>*Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd                         |                                                     |                                                                |                                           | Položka : S_STRDLO<br>Pohledávky a závazky<br>střednědobé a<br>dlouhodobé |                                                                  |                                                                         |
| EAR0060<br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky                   |                                                     |                                                                |                                           | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |                                                                  |                                                                         |
| EAR0089_001<br>*Pokladna                                                      |                                                     | Položka : S_SKSPC<br>Soubor intervalů<br>skutečné splatnosti   |                                           |                                                                           | Položka : S_ODSPC<br>Soubor intervalů<br>odhadované splatnosti   |                                                                         |
| EAR0108_001<br>*Souhrn debetních zůstatku na běžných účtech<br>klientů        |                                                     |                                                                |                                           |                                                                           |                                                                  | Položka : 9<br>Bez rozlišení                                            |
| EAR0108_003<br>*Souhrn debetních zůstatku na běžných účtech<br>klientů        |                                                     |                                                                |                                           |                                                                           |                                                                  | Položka : 9<br>Bez rozlišení                                            |
| EAR0131_001<br>*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a<br>jednatelstvím |                                                     |                                                                |                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                         |
| EAR0249_001<br>*Vklady v bankách termínované -krátkodobé                      |                                                     |                                                                |                                           | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)    |                                                                  |                                                                         |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                                     | P0002                                                | P0008             | P0017                                                     | P0021      | P0034                                                                | P0050                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informační prvky                                                              | Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | Objekt vykazování | Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | Účel úvěru | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky                          | Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
| EAR0249_002<br>*Vklady v bankách termínované-střednědobé                      |                                                      |                   |                                                           |            |                                                                      |                                           |
| EAR0249_003<br>*Vklady v bankách termínované-dlouhodobé                       |                                                      |                   |                                                           |            |                                                                      |                                           |
| EAR0250_001<br>Vklady u ČNB promptní                                          |                                                      |                   |                                                           |            |                                                                      |                                           |
| EAR0250_002<br>*Vklady u ČNB krátkodobé                                       |                                                      |                   |                                                           |            |                                                                      |                                           |
| EAR0250_003<br>*Vklady u ČNB střednědobé                                      |                                                      |                   |                                                           |            |                                                                      |                                           |
| EAR0250_004<br>*Vklady u ČNB- dlouhodobé                                      |                                                      |                   |                                                           |            |                                                                      |                                           |
| EAR0251<br>Úvěry poskytnuté ČNB                                               |                                                      |                   |                                                           |            |                                                                      |                                           |
| EAR0346_001<br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány kd |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                           |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                                     | P0061                                      | P0062                                                 | P0063                            | P0065                                                                            | P0079                                                   | P0082                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                              | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                                          | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| EAR0249_002<br>*Vklady v bankách termínované-střednědobé                      |                                            |                                                       |                                  | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |                                                         |                                                                |
| EAR0249_003<br>*Vklady v bankách termínované-dlouhodobé                       |                                            |                                                       |                                  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                         |                                                                |
| EAR0250_001<br>Vklady u ČNB promptní                                          |                                            |                                                       |                                  | Položka : 96<br>Netermínováno                                                    |                                                         |                                                                |
| EAR0250_002<br>*Vklady u ČNB krátkodobé                                       |                                            |                                                       |                                  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |                                                         |                                                                |
| EAR0250_003<br>*Vklady u ČNB střednědobé                                      |                                            |                                                       |                                  | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |                                                         |                                                                |
| EAR0250_004<br>*Vklady u ČNB- dlouhodobé                                      |                                            |                                                       |                                  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                         |                                                                |
| EAR0251<br>Úvěry poskytnuté ČNB                                               |                                            |                                                       |                                  | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                                    |                                                         |                                                                |
| EAR0346_001<br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány kd |                                            |                                                       |                                  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |                                                         |                                                                |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                                     | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování                        | P0017<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0021<br>Účel úvěru                                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                 | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                       |                                                               |                                                   |                                                                    |                                                           |                                                                     |                                                    |
| EAR0346_002<br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány sd |                                                               |                                                   |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk |                                                    |
| EAR0346_003<br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány dd |                                                               |                                                   |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk |                                                    |
| EAR0470_003<br>*Úvěry a pohledávky za klienty celkem                          |                                                               | Položka : S_PROFY<br>Právnícká a fyzická<br>osoba | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                         | Položka : 99<br>Úvěr bez rozlišení<br>účelu (druhu) úvěru | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk | Položka : S_ODV<br>Odvětví                         |
| EAR0478_001<br>*Úvěry klientům celkem krátkodobé                              |                                                               | Položka : 430<br>Právnícká osoba                  |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk |                                                    |
| EAR0478_002<br>*Úvěry klientům celkem krátkodobé                              |                                                               | Položka : 440<br>Fyzická osoba                    |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk |                                                    |
| EAR0479_001<br>*Úvěry klientům celkem střednědobé                             |                                                               | Položka : 430<br>Právnícká osoba                  |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk |                                                    |
| EAR0479_002<br>*Úvěry klientům celkem střednědobé                             |                                                               | Položka : 440<br>Fyzická osoba                    |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk |                                                    |
| EAR0480_001<br>*Úvěry klientům celkem dlouhodobé                              |                                                               | Položka : 430<br>Právnícká osoba                  |                                                                    |                                                           | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk |                                                    |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                                     | P0061                                      | P0062                                                 | P0063                                                                     | P0065                                                                            | P0079                                                   | P0082                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                              | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasív | Doba po splatnosti<br>pohledávek                                          | Smluvní doba splatnosti                                                          | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasív | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| EAR0346_002<br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány sd |                                            |                                                       |                                                                           | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |                                                         |                                                                |
| EAR0346_003<br>*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními<br>orgány dd |                                            |                                                       |                                                                           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                         |                                                                |
| EAR0470_003<br>*Úvěry a pohledávky za klienty celkem                          | Položka : S_CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů   |                                                       | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky        |                                                         | Položka : 9<br>Bez rozlišení                                   |
| EAR0478_001<br>*Úvěry klientům celkem krátkodobé                              |                                            |                                                       |                                                                           | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |                                                         |                                                                |
| EAR0478_002<br>*Úvěry klientům celkem krátkodobé                              |                                            |                                                       |                                                                           | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |                                                         |                                                                |
| EAR0479_001<br>*Úvěry klientům celkem střednědobé                             |                                            |                                                       |                                                                           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                         |                                                                |
| EAR0479_002<br>*Úvěry klientům celkem střednědobé                             |                                            |                                                       |                                                                           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                         |                                                                |
| EAR0480_001<br>*Úvěry klientům celkem dlouhodobé                              |                                            |                                                       |                                                                           | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                         |                                                                |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                    | P0002                                                | P0008                          | P0017                                                     | P0021      | P0034                                                                | P0050                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informační prvky                                             | Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | Objekt vykazování              | Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | Účel úvěru | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky                          | Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
| EAR0480_002<br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé              |                                                      | Položka : 440<br>Fyzická osoba |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                           |
| EAR0482<br>Úvěry poskytnuté bankám promptní                  |                                                      |                                |                                                           |            |                                                                      |                                           |
| EAR0483<br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé                |                                                      |                                |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                           |
| EAR0484<br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé               |                                                      |                                |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                           |
| EAR0485<br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé                |                                                      |                                |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                           |
| EAR0521<br>Vklady v bankách promptní                         |                                                      |                                |                                                           |            |                                                                      |                                           |
| EAR0596<br>Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení |                                                      |                                |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                           |
| EAR0983<br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé        |                                                      |                                |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                           |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                           | P0061                                      | P0062                                                 | P0063                            | P0065                                                                            | P0079                                                   | P0082                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                    | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                                          | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| <b>EAR0480_002</b><br>*Úvěry klientům celkem dlouhodobé             |                                            |                                                       |                                  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                         |                                                                |
| <b>EAR0482</b><br>Úvěry poskytnuté bankám promptní                  |                                            |                                                       |                                  | Položka : S_DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>neterminované    |                                                         |                                                                |
| <b>EAR0483</b><br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé                |                                            |                                                       |                                  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |                                                         |                                                                |
| <b>EAR0484</b><br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé               |                                            |                                                       |                                  | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |                                                         |                                                                |
| <b>EAR0485</b><br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé                |                                            |                                                       |                                  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                         |                                                                |
| <b>EAR0521</b><br>Vklady v bankách promptní                         |                                            |                                                       |                                  | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |                                                         |                                                                |
| <b>EAR0596</b><br>Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení |                                            |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| <b>EAR0983</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé        |                                            |                                                       |                                  | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |                                                         |                                                                |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                    | P0002                                          | P0008             | P0017                                               | P0021      | P0034                                                          | P0050                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Informační prvky                                             | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | Objekt vykazování | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent | Účel úvěru | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                       | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) |
| EAR0984<br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé       |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR0985<br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé        |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR1095<br>Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR1096<br>Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení           |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR1098<br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení         |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR1108<br>Cenné papíry v krátkodobém držení                 |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR1109<br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky   |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |
| EAR1382<br>Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti    |                                                |                   |                                                     |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky |                                        |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                                    | P0061                                       | P0062                                                 | P0063                            | P0065                                                                            | P0079                                                   | P0082                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                             | Všchná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                                          | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| EAR0984<br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé       |                                             |                                                       |                                  | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |                                                         |                                                                |
| EAR0985<br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé        |                                             |                                                       |                                  | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |                                                         |                                                                |
| EAR1095<br>Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení |                                             |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| EAR1096<br>Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení           |                                             |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| EAR1098<br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení         |                                             |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| EAR1108<br>Cenné papíry v krátkodobém držení                 |                                             |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| EAR1109<br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky   |                                             |                                                       |                                  |                                                                                  |                                                         |                                                                |
| EAR1382<br>Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti    |                                             | Položka : 99<br>Bez rozlišení                         |                                  |                                                                                  | Položka : 99<br>Bez rozlišení                           |                                                                |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                              | P0002                                                | P0008             | P0017                                                     | P0021      | P0034                                                                | P0050                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informační prvky                                       | Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | Objekt vykazování | Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | Účel úvěru | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky                          | Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
| EAR1383<br>Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení |                                                      |                   |                                                           |            | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky |                                           |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_01

| Parametry                                              | P0061                                      | P0062                                                 | P0063                            | P0065                         | P0079                                                   | P0082                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                       | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti       | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| EAR1383<br>Akcíe a podílové listy v dlouhodobém držení |                                            |                                                       |                                  | Položka : 98<br>Neterminováno |                                                         |                                                                |

Poznámka:

Verze: 2.0  
Zdroj:

Stav: Platný  
Garant: /

Platnost od: 01.01.2000

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_02

Název: Pasiva v pozici banky (denní)

**Charakteristika:**

Pasivní operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti . Zahrnují se kreditní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                           | Datový typ údajů |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| EAP0068     | Úvěry přijaté od MMF                                            |                  |
| EAP0069     | Úvěry od ostatních mezinárodních organizací                     |                  |
| EPR0066     | Vklady a úvěry přijaté od bank celkem                           |                  |
| EPR0067     | Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem                            |                  |
| EPR0070_001 | *Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky kd           |                  |
| EPR0070_002 | *Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky sd a dd      |                  |
| EPR0071     | Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky                |                  |
| EPR0075     | Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč                          |                  |
| EPR0102     | Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)            |                  |
| EPR0148_001 | *Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé           |                  |
| EPR0148_002 | *Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé          |                  |
| EPR0148_003 | *Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé           |                  |
| EPR0166     | Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem                   |                  |
| EPR0199     | Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek                      |                  |
| EPR0220     | Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank |                  |
| EPR0252     | Vklady ČNB                                                      |                  |
| EPR0253_001 | *Termínované vklady práv. osob krátkodobé                       |                  |
| EPR0253_002 | *Termínované vklady práv. osob střednědobé                      |                  |
| EPR0253_003 | *Termínované vklady práv. osob dlouhodobé                       |                  |
| EPR0253_004 | *Termínované vklady fyz. osob krátkodobé                        |                  |
| EPR0253_005 | *Termínované vklady fyzic. osob střednědobé                     |                  |
| EPR0253_006 | *Termínované vklady fyzic. osob dlouhodobé                      |                  |
| EPR0256     | Opravné položky a oprávky k aktivům                             |                  |
| EPR0264_001 | *Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé                                |                  |
| EPR0264_002 | *Úvěry přijaté od ČNB střednědobé                               |                  |
| EPR0264_003 | *Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé                                |                  |
| EPR0349_001 | *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem krátkodobé    |                  |
| EPR0349_002 | *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem střednědobé   |                  |
| EPR0349_003 | *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé    |                  |
| EPR0488     | Úvěry přijaté od bank promptní                                  |                  |
| EPR0489     | Úvěry přijaté od bank krátkodobé                                |                  |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_02

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                           | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| EPR0490     | Úvěry přijaté od bank střednědobé                      |                         |
| EPR0491     | Úvěry přijaté od bank dlouhodobé                       |                         |
| EPR0492     | Úvěry přijaté od ČNB promptní                          |                         |
| EPR0507_001 | *Vklady klientů promptní -právnícké osoby              |                         |
| EPR0507_002 | *Vklady klientů promptní - fyzické osoby               |                         |
| EPR0519     | Vklady a obdobné závazky vůči klientům                 |                         |
| EPR0524     | Vklady bank promptní                                   |                         |
| EPR0989     | Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé               |                         |
| EPR0990     | Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé              |                         |
| EPR0991     | Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé               |                         |
| EPR1018     | Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank |                         |
| EPR1198     | Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota      |                         |
| EPR1199     | Záporná reálná hodnota pevných termínových operací     |                         |
| EPR1200     | Závazky z marží burzovních derivátů                    |                         |
| EPR1201     | Záporná reálná hodnota prodaných opcí                  |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                               |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn           | Výčet : ZKONCZK           | Konvertibilní měny a koruna česká                  |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ            | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>   |
|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny        | Položka : CZK             | Koruna česká           |
| P0011      | Časová charakteristika   | Položka : 060             | Konec dne (účetní)     |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100             | Skutečnost             |
| P0014      | Typ ukazatele            | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav) |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                 | P0002                                          | P0008                                                      | P0017                                               | P0034                                    | P0065                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                          | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | Objekt vykazování                                          | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent | Vazba údaje na opravné položky a oprávky | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EAP0068<br>Úvěry přijaté od MMF                                           | Položka : 0700<br>Česká národní banka          |                                                            |                                                     |                                          |                                                                            |
| EAP0069<br>Úvěry od ostatních mezinárodních organizací                    | Položka : 0700<br>Česká národní banka          |                                                            |                                                     |                                          |                                                                            |
| EPR0070_001<br>*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky kd      |                                                |                                                            |                                                     |                                          | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |
| EPR0070_002<br>*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky sd a dd |                                                |                                                            |                                                     |                                          | Položka : S_STRDLO<br>Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé        |
| EPR0071<br>Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky               |                                                |                                                            |                                                     |                                          | Položka : S_VKLAI<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky        |
| EPR0148_001<br>*Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé      |                                                | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2          |                                          | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           |
| EPR0148_002<br>*Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé     |                                                | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2          |                                          | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EPR0148_003<br>*Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé      |                                                | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2          |                                          | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_02

| Parametry                                                  | P0002                                          | P0008                            | P0017                                               | P0034                                    | P0065                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                           | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | Objekt vykazování                | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent | Vazba údaje na opravné položky a oprávky | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| EPR0253_001<br>*Terminované vklady práv. osob krátkodobé   |                                                | Položka : 430<br>Právnícká osoba |                                                     |                                          | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý závazek/pohledávka)        |
| EPR0253_002<br>*Terminované vklady práv. osob střednědobé  |                                                | Položka : 430<br>Právnícká osoba |                                                     |                                          | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EPR0253_003<br>*Terminované vklady práv. osob dlouhodobé   |                                                | Položka : 430<br>Právnícká osoba |                                                     |                                          | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |
| EPR0253_004<br>*Terminované vklady fyz. osob krátkodobé    |                                                | Položka : 440<br>Fyzická osoba   |                                                     |                                          | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý závazek/pohledávka)        |
| EPR0253_005<br>*Terminované vklady fyzic. osob střednědobé |                                                | Položka : 440<br>Fyzická osoba   |                                                     |                                          | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| EPR0253_006<br>*Terminované vklady fyzic. osob dlouhodobé  |                                                | Položka : 440<br>Fyzická osoba   |                                                     |                                          | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |
| EPR0256<br>Opravné položky a oprávky k aktivum             |                                                |                                  |                                                     | Položka : 8<br>Opravné položky a oprávky |                                                                            |
| EPR0264_001<br>*Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé            |                                                |                                  |                                                     |                                          | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý závazek/pohledávka)        |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_02

| Parametry                                                                              | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování                                 | P0017<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0065<br>Smluvní doba splatnosti                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                                |                                                               |                                                            |                                                                    |                                                      |                                                                                         |
| <b>EPR0264_002</b><br>*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé                                |                                                               |                                                            |                                                                    |                                                      | <b>Položka : 32</b><br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EPR0264_003</b><br>*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé                                 |                                                               |                                                            |                                                                    |                                                      | <b>Položka : 38</b><br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EPR0349_001</b><br>*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br>krátkodobé  |                                                               | <b>Položka : S_REPMI</b><br>Republikové a místní<br>orgány |                                                                    |                                                      | <b>Položka : 18</b><br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| <b>EPR0349_002</b><br>*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br>střednědobé |                                                               | <b>Položka : S_REPMI</b><br>Republikové a místní<br>orgány |                                                                    |                                                      | <b>Položka : 32</b><br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EPR0349_003</b><br>*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br>dlouhodobé  |                                                               | <b>Položka : S_REPMI</b><br>Republikové a místní<br>orgány |                                                                    |                                                      | <b>Položka : 38</b><br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EPR0488</b><br>Úvěry přijaté od bank promptní                                       |                                                               |                                                            |                                                                    |                                                      | <b>Položka : S_DENNET</b><br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>neterminované    |
| <b>EPR0489</b><br>Úvěry přijaté od bank krátkodobé                                     |                                                               |                                                            |                                                                    |                                                      | <b>Položka : 18</b><br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| <b>EPR0490</b><br>Úvěry přijaté od bank střednědobé                                    |                                                               |                                                            |                                                                    |                                                      | <b>Položka : 32</b><br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_02

| Parametry                                                       | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování       | P0017<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk | P0065<br>Smluvní doba splatnosti                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                         |                                                               |                                  |                                                                    |                                                     |                                                                                  |
| <b>EPR0491</b><br>Úvěry přijaté od bank dlouhodobé              |                                                               |                                  |                                                                    |                                                     | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EPR0492</b><br>Úvěry přijaté od ČNB promptní                 |                                                               |                                  |                                                                    |                                                     | Položka : S_DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>neterminované    |
| <b>EPR0507_001</b><br>*Vklady klientů promptní -právnícké osoby |                                                               | Položka : 430<br>Právnícká osoba |                                                                    |                                                     | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |
| <b>EPR0507_002</b><br>*Vklady klientů promptní - fyzické osoby  |                                                               | Položka : 440<br>Fyzická osoba   |                                                                    |                                                     | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |
| <b>EPR0524</b><br>Vklady bank promptní                          |                                                               |                                  |                                                                    |                                                     | Položka : 98<br>Neterminováno                                                    |
| <b>EPR0989</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé      |                                                               |                                  |                                                                    |                                                     | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| <b>EPR0990</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé     |                                                               |                                  |                                                                    |                                                     | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let<br>včetně (střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EPR0991</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé      |                                                               |                                  |                                                                    |                                                     | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |

Poznámka:

Popis DO pro DS

Strana:23/32

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_02

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: /

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_03

Název: Podrozvahová aktiva v pozici banky (denní)

**Charakteristika:**

Podrozvahové operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti. Zahrnují debetní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                    | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| EPD0879    | Odepsané pohledávky                             |                         |
| EPD0900    | Pohledávky ze spotových operací celkem          |                         |
| EPD0901    | Pohledávky z opčních operací celkem             |                         |
| EPD0909    | Úhrn podrozvahových aktiv                       |                         |
| EPD0914    | Pohledávky z pevných termínových operací celkem |                         |
| EPD0922    | Delta ekvivalent pohledávek z opcí              |                         |
| EPD0967    | Pohledávky ze záruk celkem                      |                         |
| EPD0972    | Pohledávky z akreditivů                         |                         |
| EPD0981    | Pohledávky ze zástav                            |                         |
| EPD1023    | Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček            |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                               |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn           | Výčet : ZKONCZK           | Konvertibilní měny a koruna česká                  |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ            | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>   |
|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny        | Položka : CZK             | Koruna česká           |
| P0011      | Časová charakteristika   | Položka : 060             | Konec dne (účetní)     |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100             | Skutečnost             |
| P0014      | Typ ukazatele            | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav) |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                  | P0088                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informační prvky                                           | Druh cenného papíru                       |
| EPD0901<br>Pohledávky z opčních operací celkem             | Položka : 62<br>Opční a obdobné kontrakty |
| EPD0914<br>Pohledávky z pevných termínových operací celkem | Položka : 61<br>Pevné termínové kontrakty |

Poznámka:

|            |              |                         |
|------------|--------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj:     | Garant: /    |                         |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_04

Název: Podrozvahová pasiva v pozici banky (denní)

**Charakteristika:**

Podrozvahové operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti. Zahrnují kreditní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                   | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| EPD0906    | Závazky ze spotových operací celkem            |                         |
| EPD0907    | Závazky z opčních operací celkem               |                         |
| EPD0910    | Úhrn podrozvahových pasív                      |                         |
| EPD0918    | Závazky z pevných termínovaných operací celkem |                         |
| EPD0923    | Delta ekvivalent závazků z opcí                |                         |
| EPD0987    | Závazky ze záruk celkem                        |                         |
| EPD0992    | Závazky z akreditivů                           |                         |
| EPD1001    | Přijaté zástavy                                |                         |
| EPD1025    | Závazky z příslibů úvěrů a půjček              |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                               |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn           | Výčet : ZKONCZK           | Konvertibilní měny a koruna česká                  |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ            | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>   |
|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny        | Položka : CZK             | Koruna česká           |
| P0011      | Časová charakteristika   | Položka : 060             | Konec dne (účetní)     |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100             | Skutečnost             |
| P0014      | Typ ukazatele            | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav) |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                 | P0088<br>Druh cenného papíru              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informační prvky                                          |                                           |
| EPD0907<br>Závazky z opčních operací celkem               | Položka : 62<br>Opční a obdobné kontrakty |
| EPD0918<br>Závazky z pevných termínovaných operací celkem | Položka : 61<br>Pevné termínové kontrakty |

Poznámka:

|            |              |                         |
|------------|--------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj:     | Garant: /    |                         |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_05

Název: Pozice banky celkem a podle doby splatnosti (denní)

**Charakteristika:**

Obsahuje devizová a korunová aktiva celkem v členění na krátkodobá (do 1 roku včetně), střednědobá (od 1 roku do 4 let včetně) a dlouhodobá (nad 4 roky), dále devizová a korunová pasiva ve shodném členění jako aktiva.

Devizová a korunová pozice je rozdílem aktiv a pasiv a člení se podle doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                 | Datový typ údajů |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| EAR0060     | Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky      |                  |
| EAR0061_002 | *Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky |                  |
| EAR0062     | Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky |                  |
| EAR0063     | Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky  |                  |
| EAR0080     | Devizová a korunová pozice celkem                     |                  |
| EAR0081     | Devizová a korunová pozice krátkodobá                 |                  |
| EAR0082     | Devizová a korunová pozice střednědobá                |                  |
| EAR0083     | Devizová a korunová pozice dlouhodobá                 |                  |
| EPR0071     | Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky      |                  |
| EPR0072_002 | *Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky |                  |
| EPR0073     | Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky |                  |
| EPR0074     | Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky  |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                      |
|-------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn           | Výčet : ZKONCZK    | Konvertibilní měny a koruna česká                  |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : CRZNRZ     | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty          |
|-------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny        | Položka : CZK      | Koruna česká           |
| P0011 | Časová charakteristika   | Položka : 060      | Konec dne (účetní)     |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100      | Skutečnost             |
| P0014 | Typ ukazatele            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav) |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_05

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                   | P0034                                                          | P0065                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                       | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| <b>Informační prvky</b>                                                     |                                                                |                                                                            |
| <b>EAR0060</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky          |                                                                | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky        |
| <b>EAR0061_002</b><br>*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky | Položka : S_ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované   |
| <b>EAR0062</b><br>Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky     |                                                                | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0063</b><br>Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky      |                                                                | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |
| <b>EAR0080</b><br>Devizová a korunová pozice celkem                         |                                                                | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky        |
| <b>EAR0081</b><br>Devizová a korunová pozice krátkodobá                     |                                                                | Položka : S_ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované   |
| <b>EAR0082</b><br>Devizová a korunová pozice střednědobá                    |                                                                | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0083</b><br>Devizová a korunová pozice dlouhodobá                     |                                                                | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_05

| Parametry                                                                   | P0034                                    | P0065                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                     | Vazba údaje na opravné položky a oprávky | Smluvní doba splatnosti                                                    |
| <b>EPR0071</b><br>Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky          |                                          | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky        |
| <b>EPR0072_002</b><br>*Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky |                                          | Položka : S_ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované   |
| <b>EPR0073</b><br>Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky     |                                          | Položka : 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) |
| <b>EPR0074</b><br>Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky      |                                          | Položka : 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 |

Poznámka:

Verze: 2.0  
Zdroj:

Stav: Platný  
Garant: /

Platnost od: 01.01.2000

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20\_06

Název: Zlato v ozs (denní údaj)

**Charakteristika:**

Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název       | Datový typ údajů |
|---------|-------------|------------------|
| EVU0001 | Zlato v ozs |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

tuS11 - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                     | Operátor : Hodnota | Název hodnoty          |
|-------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny         | Položka : 175      | trojská unce           |
| P0011 | Časová charakteristika    | Položka : 075      | Konec dne (pracovní)   |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele  | Položka : 100      | Skutečnost             |
| P0014 | Typ ukazatele             | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav) |
| P0019 | Struktura sledovaných měn | Položka : XAU      | Zlato                  |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

|            |              |                         |
|------------|--------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj:     | Garant: /    |                         |

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1010

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0060(P0036.S\_REZID)+EAR0060(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N1,4+N1,5=N1,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici  
banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1020

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0056(P0036.S\_REZID)+EAR0056(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0056(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N2,4+N2,5=N2,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0056-Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1030

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0521(P0036.S\_REZID)+EAR0521(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0521(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N3,4+N3,5=N3,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0521-Vklady v bankách promptní(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1040

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0249\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0249\_001(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0249\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N4,4+N4,5=N4,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0249\_001-\*Vklady v bankách termínované -  
krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0249\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0249\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0249\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N5,4+N5,5=N5,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0249\_002-\*Vklady v bankách termínované-  
střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0249\_003(P0036.S\_REZID)+EAR0249\_003(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0249\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N6,4+N6,5=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0249\_003-\*Vklady v bankách termínované-  
dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0482(P0036.S\_REZID)+EAR0482(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0482(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N7,4+N7,5=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0482-Úvěry poskytnuté bankám promptní(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0483(P0036.S\_REZID)+EAR0483(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0483(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N8,4+N8,5=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0483-Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0983(P0036.S\_REZID)+EAR0983(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0983(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N9,4+N9,5=N9,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0983-Účelové úvěry poskytnuté bankám  
krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0484(P0036.S\_REZID)+EAR0484(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0484(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N10,4+N10,5=N10,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0484-Úvěry poskytnuté bankám střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0984(P0036.S\_REZID)+EAR0984(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0984(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N11,4+N11,5=N11,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0984-Účelové úvěry poskytnuté bankám  
střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0485(P0036.S\_REZID)+EAR0485(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0485(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N12,4+N12,5=N12,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0485-Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0985(P0036.S\_REZID)+EAR0985(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0985(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

## Uživatelský tvar:

RES20\_01{N13,4+N13,5=N13,3 ODCH 2000};

## Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0985-Účelové úvěry poskytnuté bankám  
dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

## Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0131\_001(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0131\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

## Uživatelský tvar:

RES20\_01{N14,5=N14,3 ODCH 1000};

## Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0131\_001-\*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a  
jednatelstvím(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

## Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0595(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0595(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

## Uživatelský tvar:

RES20\_01{N15,5=N15,3 ODCH 1000};

## Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0595-Zlato a pohledávky ve zlatě(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

## Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0057(P0036.S\_REZID)=  
EAR0057(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

## Uživatelský tvar:

RES20\_01{N19,4=N19,3 ODCH 1000};

## Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0057-Vklady a úvěry u ČNB celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

## Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0250\_001(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N20,4=N20,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_001-Vklady u ČNB promptní(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0250\_002(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N21,4=N21,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_002-\*Vklady u ČNB krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0250\_003(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N22,4=N22,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_003-\*Vklady u ČNB střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0250\_004(P0036.S\_REZID)=  
EAR0250\_004(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N23,4=N23,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250\_004-\*Vklady u ČNB- dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0251(P0036.S\_REZID)=

EAR0251(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N24,4=N24,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0251-Úvěry poskytnuté ČNB(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0470\_003(P0036.S\_REZID)+EAR0470\_003(P0036.S\_NEREŽI)=

EAR0470\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N25,4=N25,5=N25,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0470\_003-\*Úvěry a pohledávky za klienty celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0108\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0108\_001(P0036.S\_NEREŽI)=

EAR0108\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N26,4=N26,5=N26,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0108\_001-\*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0478\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0478\_001(P0036.S\_NEREŽI)=

EAR0478\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N27,4=N27,5=N27,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0478\_001-\*Úvěry klientům celkem krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0479\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0479\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0479\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01(N28,4+N28,5=N28,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0479\_001-\*Úvěry klientům celkem střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0480\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0480\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0480\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01(N29,4+N29,5=N29,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0480\_001-\*Úvěry klientům celkem dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0108\_003(P0036.S\_REZID)+EAR0108\_003(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0108\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01(N30,4+N30,5=N30,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0108\_003-\*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech  
klientů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0478\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0478\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EAR0478\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01(N31,4+N31,5=N31,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0478\_002-\*Úvěry klientům celkem krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0479\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0479\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0479\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N32,4+N32,5=N32,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0479\_002-\*Úvěry klientům celkem střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0480\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0480\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0480\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N33,4+N33,5=N33,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0480\_002-\*Úvěry klientům celkem dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1093(P0036.S\_REZID)+EAR1093(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1093(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N34,4+N34,5=N34,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1093-Peněžní a pokladní hodnoty celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1107(P0036.S\_REZID)+EAR1107(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1107(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N35,4+N35,5=N35,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1107-Hodnoty k inkasu přijaté bankou(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0089\_001(P0036.S\_NEREZI)=

EAR0089\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCI 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01(N36,5=N36,3 ODCI 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0089\_001-\*Pokladna(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR1092(P0036.S\_REZID)+EAR1092(P0036.S\_NEREZI)=

EAR1092(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01(N37,4+N37,3 ODCI 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1092-Jiné pokladní hodnoty(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0054(P0036.S\_REZID)+EAR0054(P0036.S\_NEREZI)=

EAR0054(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01(N38,4+N38,3 ODCI 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0054-Cenné papíry a majetkové účasti celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR1108(P0036.S\_REZID)+EAR1108(P0036.S\_NEREZI)=

EAR1108(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01(N39,4+N39,3 ODCI 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1108-Cenné papíry v krátkodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0596(P0036.S\_REZID)+EAR0596(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0596(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N40,4+N40,5=N40,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0596-Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0049(P0036.S\_REZID)+EAR0049(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0049(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N41,4+N41,5=N41,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0049-Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0050(P0036.S\_REZID)+EAR0050(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0050(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N42,4+N42,5=N42,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0050-Akcie a podílové listy v krátkodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR1109(P0036.S\_REZID)+EAR1109(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1109(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N43,4+N43,5=N43,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1109-Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1382(P0036.S\_REZID)+EAR1382(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1382(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N44,4+N44,5=N44,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1382-Cenné papíry v dlouhod. držení a majet.  
účasti(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1095(P0036.S\_REZID)+EAR1095(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1095(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N45,4+N45,5=N45,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1095-Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém  
držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1096(P0036.S\_REZID)+EAR1096(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1096(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N46,4+N46,5=N46,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1096-Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1383(P0036.S\_REZID)+EAR1383(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1383(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N47,4+N47,5=N47,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1383-Akcie a podílové listy v dlouhodobém  
držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1098(P0036.S\_REZID)+EAR1098(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1098(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N48,4+N48,5=N48,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1098-Ostatní cenné papíry v dlouhodobém  
držení(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1336(P0036.S\_REZID)+EAR1336(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1336(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N49,4+N49,5=N49,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1336-Finanční deriváty celkem - kladná reálná  
hodnota(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1337(P0036.S\_REZID)+EAR1337(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1337(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N50,4+N50,5=N50,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1337-Kladná reálná hodnota pevných  
termín.operací(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR1338(P0036.S\_REZID)+EAR1338(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR1338(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N51,4+N51,5=N51,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1338-Pohledávky z marží burzovních derivátů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR1339(P0036.S\_REZID)+EAR1339(P0036.S\_NEREZI)=

EAR1339(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N52,4+N52,5=N52,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1339-Kladná reálná hodnota nakoupených opcí(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0346\_001(P0036.S\_REZID)=

EAR0346\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N53,4=N53,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346\_001-\*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0346\_002(P0036.S\_REZID)=

EAR0346\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N54,4=N54,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346\_002-\*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EAR0346\_003(P0036.S\_REZID)=

EAR0346\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N55,4=N55,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346\_003-\*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0003(P0036.S\_REZID)+EAR0003(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N56,4+N56,5=N56,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0003-Pobočky a jednateřství - debetní  
zůstatek(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0058(P0036.S\_REZID)+EAR0058(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0058(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N57,4+N57,5=N57,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0058-Přechodná aktiva bank(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0059\_001(P0036.S\_REZID)+EAR0059\_001(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0059\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N58,4+N58,5=N58,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0059\_001-\*Ostatní aktiva v pozici banky kd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EAR0059\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0059\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0059\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N59,4+N59,5=N59,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0059\_002-\*Ostatní aktiva v pozici banky sd a  
dd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001;  
EAR1108(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR1382(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)=  
EAR0054(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK) ODCH 2000 A  
EAR1108(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR1382(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0054(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR1108(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR1382(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0054(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR1108(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR1382(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0054(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N39,2+N44,2=N38,2 ODCH 2000 A N39,3+N44,3=N38,3 ODCH 2000 A  
N39,4+N44,4=N38,4 ODCH 2000 A N39,5+N44,5=N38,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0054-Cenné papíry a majetkové účasti celkem= součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001;  
EAR0521(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0249\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0249\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0249\_003(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0482(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0483(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0484(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0485(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0131\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)=  
EAR0056(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK) ODCH 4000 A  
EAR0521(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0249\_001(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0249\_002(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0249\_003(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0482(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0483(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0484(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0485(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0131\_001(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0595(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0056(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EAR0521(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0249\_001(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0249\_002(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0249\_003(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0482(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0483(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0484(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0485(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0056(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EAR0521(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0249\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0249\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0249\_003(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0482(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0483(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0484(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0485(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0131\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0595(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0056(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2+N10,2+N12,2+N14,2=N2,2 ODCH 4000 A  
N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3+N10,3+N12,3+N14,3+N15,3=N2,3 ODCH 4000 A  
N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4+N10,4+N12,4=N2,4 ODCH 4000 A  
N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5+N10,5+N12,5+N14,5+N15,5=N2,5 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0056-Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem= součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001;  
EAR0250\_001(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0250\_002(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0250\_003(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0250\_004(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0251(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0057(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EAR0250\_001(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0250\_002(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0250\_003(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0250\_004(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0251(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0057(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RES20\_01(N20,3+N21,3+N22,3+N23,3+N24,3=N19,3 ODCH 4000 A  
N20,4+N21,4+N22,4+N23,4+N24,4=N19,4 ODCH 4000);

Chybové hlášení:

Nej splněno: EAR0057-Vklady a úvěry u ČNB celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001;  
EAR0056(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0470\_003(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR1093(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0054(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR1336(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0346\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0346\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0346\_003(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0003(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0058(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0059\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR0059\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)=  
EAR0060(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK) ODCH 4000 A  
EAR0056(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0057(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0470\_003(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR1093(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0054(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR1336(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0346\_001(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0346\_002(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0346\_003(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0003(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0058(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0059\_001(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR0059\_002(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0060(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EAR0056(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0057(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0470\_003(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR1093(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0054(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR1336(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0346\_001(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0346\_002(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0346\_003(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0003(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0058(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0059\_001(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR0059\_002(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0060(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EAR0056(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0470\_003(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR1093(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0054(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR1336(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0003(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0058(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0059\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR0059\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0060(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RES20\_01(N2,2+N25,2+N34,2+N38,2+N49,2+N53,2+N54,2+N55,2+N56,2+N57,2+N58,2+N59,2=N1,2 ODCH 4000 A  
N2,3+N19,3+N25,3+N34,3+N38,3+N49,3+N53,3+N54,3+N55,3+N56,3+N57,3+N58,3+N59,3=N1,3 ODCH 4000 A  
N2,4+N19,4+N25,4+N34,4+N38,4+N49,4+N53,4+N54,4+N55,4+N56,4+N57,4+N58,4+N59,4=N1,4 ODCH 4000 A N2,5+N25,5+N34,5+N38,5+N49,5+N53,5+N54,5+N55,5+N56,5+N57,5+N58,5+N59,5=N1,5 ODCH 4000);

Popis JVK

Strana: 16/43

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1610****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EAR0983(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)<=  
EAR0483(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A  
EAR0983(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0483(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0983(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0483(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0983(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0483(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N9,2<=N8,2 ODCH 2000 A N9,3<=N8,3 ODCH 2000 A N9,4<=N8,4 ODCH 2000 A  
N9,5<=N8,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0483-Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé>= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1620****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EAR0984(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)<=  
EAR0484(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A  
EAR0984(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0484(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0984(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0484(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0984(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0484(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N11,2<=N10,2 ODCH 2000 A N11,3<=N10,3 ODCH 2000 A N11,4<=N10,4 ODCH  
2000 A N11,5<=N10,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0484-Úvěry poskytnuté bankám střednědobé>= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1630****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EAR0985(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)<=  
EAR0485(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A  
EAR0985(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0485(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0985(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0485(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EAR0985(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
EAR0485(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 ;

**Popis JVK**

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N13,2<=N12,2 ODCI 2000 A N13,3<=N12,3 ODCI 2000 A N13,4<=N12,4 ODCI 2000 A N13,5<=N12,5 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0485-Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé>= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1640

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EAR1107(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1092(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
EAR1093(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCI 3000 A  
EAR1107(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0089\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+  
EAR1092(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1093(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 A  
EAR1107(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1092(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1093(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 A  
EAR1107(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0089\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)  
)+EAR1092(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1093(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N35,2+N37,2=N34,2 ODCI 3000 A N35,3+N36,3+N37,3=N34,3 ODCI 3000 A  
N35,4+N37,4=N34,4 ODCI 3000 A N35,5+N36,5+N37,5=N34,5 ODCI 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1093-Peněžní a pokladní hodnoty celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1650

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EAR0596(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0049(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0050(P003  
6.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1109(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
EAR1108(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCI 3000 A  
EAR0596(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0049(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0  
050(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR1109(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1108(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 A  
EAR0596(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0049(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0  
050(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1109(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1108(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 A  
EAR0596(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0049(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EA  
R0050(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1109(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1108(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N40,2+N41,2+N42,2=N39,2 ODCI 3000 A N40,3+N41,3+N42,3=N39,3  
ODCI 3000 A N40,4+N41,4+N42,4=N39,4 ODCI 3000 A  
N40,5+N41,5+N42,5=N39,5 ODCI 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1108-Cenné papíry v krátkodobém držení= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1660

Druh: err

**Charakteristika:**

Popis JVK

Strana:18/43

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
 EAR0108\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0478\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0479\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0480\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0108\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0478\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0479\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0480\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
 EAR0470\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR0108\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0478\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0479\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0480\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0108\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0478\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0479\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0480\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
 EAR0470\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
 EAR0108\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0478\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0479\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0480\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0108\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0478\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0479\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0480\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
 EAR0470\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
 EAR0108\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0478\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0479\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0480\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0108\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0478\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0479\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0480\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
 EAR0470\_003(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2=N25,2 ODCH 3000 A  
 N26,3+N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3+N32,3+N33,3=N25,3 ODCH 3000 A  
 N26,4+N27,4+N28,4+N29,4+N30,4+N31,4+N32,4+N33,4=N25,4 ODCH 3000 A  
 N26,5+N27,5+N28,5+N29,5+N30,5+N31,5+N32,5+N33,5=N25,5 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0470\_003-\*Úvěry a pohledávky za klienty celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1670**

Druh: err.

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
 EAR1337(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1338(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1339(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
 EAR1336(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR1337(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR1338(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR1339(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
 EAR1336(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
 EAR1337(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1338(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR1339(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
 EAR1336(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
 EAR1337(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1338(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR1339(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
 EAR1336(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_01{N50,2+N51,2+N52,2=N49,2 ODCH 3000 A N50,3+N51,3+N52,3=N49,3 ODCH 3000 A  
 N50,4+N51,4+N52,4=N49,4 ODCH 3000 A N50,5+N51,5+N52,5=N49,5 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1336-Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001;  
EAR1095(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR1096(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR1383(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EAR1098(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)=  
EAR1382(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK) ODCI 3000 A  
EAR1095(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR1096(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR1383(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EAR1098(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1382(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 A  
EAR1095(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR1096(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR1383(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EAR1098(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1382(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 A  
EAR1095(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR1096(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR1383(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EAR1098(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)=  
EAR1382(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU) ODCI 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES20\_01{N45, 2+N46, 2+N47, 2+N48, 2=N44, 2 ODCI 3000 A N45, 3+N46, 3+N47, 3+N48, 3=N44, 3 ODCI 3000 A N45, 4+N46, 4+N47, 4+N48, 4=N44, 4 ODCI 3000 A N45, 5+N46, 5+N47, 5+N48, 5=N44, 5 ODCI 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1382-Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0071(P0036.S\_REZID)+EPR0071(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0071(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N1, 4+N1, 5=N1, 3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(S\_KONEAU, S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0066(P0036.S\_REZID)+EPR0066(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0066(P0036.S\_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N2, 4+N2, 5=N2, 3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0066-Vklady a úvěry přijaté od bank celkem(S\_KONEAU, S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0524(P0036.S\_REZID)+EPR0524(P0036.S\_NEREZI)=

Popis JVK

Strana: 20/43

**Semantický tvar:**

EPR0524(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02(N3,4+N3,5=N3,3 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0524-Vklady bank promptní(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1720**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0148\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0148\_001(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0148\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02(N4,4+N4,5=N4,3 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0148\_001-\*Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1730**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0148\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0148\_002(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0148\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02(N5,4+N5,5=N5,3 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0148\_002-\*Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1740**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0148\_003(P0036.S\_REZID)+EPR0148\_003(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0148\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02(N6,4+N6,5=N6,3 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0148\_003-\*Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1750**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0488(P0036.S\_REZID)+EPR0488(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0488(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Popis JVK**

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N7,4+N7,5=N7,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0488-Úvěry přijaté od bank promptní (S\_KONEAU, S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1760**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0489(P0036.S\_REZID)+EPR0489(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0489(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N8,4+N8,5=N8,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0489-Úvěry přijaté od bank krátkodobé (S\_KONEAU, S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1770**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0989(P0036.S\_REZID)+EPR0989(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0989(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N9,4+N9,5=N9,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0989-Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé (S\_KONEAU, S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1780**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0490(P0036.S\_REZID)+EPR0490(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0490(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N10,4+N10,5=N10,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0490-Úvěry přijaté od bank střednědobé (S\_KONEAU, S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1790**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0990(P0036.S\_REZID)+EPR0990(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0990(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N11,4+N11,5=N11,3 ODCH 2000};

**Popis JVK**

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0990-Účelové úvěry přijaté od bank  
střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1800

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0491(P0036.S\_REZID)+EPR0491(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0491(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N12,4+N12,5=N12,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0491-Úvěry přijaté od bank dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1810

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0991(P0036.S\_REZID)+EPR0991(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0991(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N13,4+N13,5=N13,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0991-Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE)  
= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1820

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR1018(P0036.S\_REZID)+EPR1018(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1018(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N14,4+N14,5=N14,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR1018-Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od  
bank(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 1830

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0166(P0036.S\_REZID)+EPR0166(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0166(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N17,4+N17,5=N17,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0166-Emitované obligace a obdobné dluhopisy

Popis JVK

**Chybové hlášení:**

celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1840**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0067(P0036.S\_REZID)=

EPR0067(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N18,4=N18,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0067-Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1850**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0252(P0036.S\_REZID)=

EPR0252(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N19,4=N19,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0252-Vklady ČNB(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1860**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0492(P0036.S\_REZID)=

EPR0492(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N20,4=N20,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0492-Úvěry přijaté od ČNB promptní(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1870**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;

EPR0264\_001(P0036.S\_REZID)=

EPR0264\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N21,4=N21,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0264\_001-Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Poznámka:

Krok kontroly: 1880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;

EPR0264\_002(P0036.S\_REZID)=

EPR0264\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N22,4=N22,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0264\_002-\*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;

EPR0264\_003(P0036.S\_REZID)=

EPR0264\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N23,4=N23,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0264\_003-\*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;

EPR0519(P0036.S\_REZID)+EPR0519(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0519(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N24,4+N24,5=N24,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0519-Vklady a obdobné závazky vůči klientům(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;

EPR0507\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0507\_001(P0036.S\_NEREZI)=

EPR0507\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N25,4+N25,5=N25,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0507\_001-\*Vklady klientů promptní -právnícké osoby(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_001(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N26,4+N26,5=N26,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253\_001-\*Terminované vklady práv. osob  
krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N27,4+N27,5=N27,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253\_002-\*Terminované vklady práv. osob  
střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_003(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_003(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0253\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N28,4+N28,5=N28,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253\_003-\*Terminované vklady práv. osob  
dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0507\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0507\_002(P0036.S\_NEREŽI)=  
EPR0507\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N29,4+N29,5=N29,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0507\_002-\*Vklady klientů promptní - fyzické  
osoby(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 1960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_004(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_004(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0253\_004(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N30,4+N30,5=N30,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253\_004-\*Termínované vklady fyz. osob  
krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_005(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_005(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0253\_005(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N31,4+N31,5=N31,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253\_005-\*Termínované vklady fyzic. osob  
střednědobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0253\_006(P0036.S\_REZID)+EPR0253\_006(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0253\_006(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N32,4+N32,5=N32,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253\_006-\*Termínované vklady fyzic. osob  
dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR1198(P0036.S\_REZID)+EPR1198(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1198(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N33,4+N33,5=N33,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1198-Finanční deriváty celkem - záporná reálná  
hodnota(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 2000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR1199(P0036.S\_REZID)+EPR1199(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1199(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N34,4+N34,5=N34,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1199-Záporná reálná hodnota pevných termínových operací(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR1200(P0036.S\_REZID)+EPR1200(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1200(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N35,4+N35,5=N35,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1200-Závazky z marží burzovních derivátů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR1201(P0036.S\_REZID)+EPR1201(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR1201(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N36,4+N36,5=N36,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1201-Záporná reálná hodnota prodaných opcí(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0102(P0036.S\_REZID)+EPR0102(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0102(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N37,4+N37,5=N37,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0102-Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 2040

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0220(P0036.S\_REZID)=  
EPR0220(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N38,4=N38,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0220-Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček  
zahran.bank(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2050

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0256(P0036.S\_REZID)+EPR0256(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0256(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N39,4+N39,5=N39,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0256-Opravné položky a oprávky k aktivům(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2060

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0349\_001(P0036.S\_REZID)=  
EPR0349\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N40,4=N40,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0349\_001-\*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem  
krátkodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2070

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0349\_002(P0036.S\_REZID)=  
EPR0349\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N41,4=N41,3 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0349\_002-\*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem  
střednědob(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 2080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0349\_003(P0036.S\_REZID)=  
EPR0349\_003(P0036.S\_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N42,4=N42,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349\_003-\*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0199(P0036.S\_REZID)+EPR0199(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0199(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N43,4+N43,5=N43,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0199-Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0075(P0036.S\_REZID)+EPR0075(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0075(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N44,4+N44,5=N44,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0075-Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0070\_001(P0036.S\_REZID)+EPR0070\_001(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0070\_001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02{N45,4+N45,5=N45,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0070\_001-\*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky kd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 2120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPR0070\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0070\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0070\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_02(N46,4+N46,5=N46,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0070\_002-\*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky sd  
a dd(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001;  
EPR0524(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0148\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0148\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0148\_003(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0488(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0489(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0490(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0491(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR1018(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0166(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)=  
EPR0066(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK) ODCH 4000 A  
EPR0524(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0148\_001(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0148\_002(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0148\_003(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0488(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0489(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0490(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0491(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR1018(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0166(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0066(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EPR0524(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0148\_001(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0148\_002(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0148\_003(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0488(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0489(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0490(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0491(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR1018(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0166(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0066(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
EPR0524(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0148\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0148\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0148\_003(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0488(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0489(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0490(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0491(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR1018(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0166(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)=  
EPR0066(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RES20\_02(N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2+N10,2+N12,2+N14,2+N17,2=N2,2 ODCH 4000 A  
N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3+N10,3+N12,3+N14,3+N17,3=N2,3 ODCH 4000 A  
N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4+N10,4+N12,4+N14,4+N17,4=N2,4 ODCH 4000 A  
N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5+N10,5+N12,5+N14,5+N17,5=N2,5 ODCH 4000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0066-Vklady a úvěry přijaté od bank celkem= součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001;  
EPR0252(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0492(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0264\_001(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0264\_002(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+

**Semantický tvar:**

EPR0264\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR0067(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
 EPR0252(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0492(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0  
 264\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0264\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+  
 EPR0264\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR0067(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02(N19,3+N20,3+N21,3+N22,3+N23,3=N18,3 ODCH 4000 A  
 N19,4+N20,4+N21,4+N22,4+N23,4=N18,4 ODCH 4000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0067-Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 2150****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
 EPR0066(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0519(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1198(P003  
 6.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0102(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0256(P0036.S\_NEREZI,P  
 0019.CZK)+EPR0199(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0075(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EP  
 R0070\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0070\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
 EPR0071(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EPR0066(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0067(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0  
 519(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR1198(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0102(  
 P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0220(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0256(P003  
 6.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_002(  
 P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_003(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0199(  
 P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0075(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_001(  
 P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_002(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR0071(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
 EPR0066(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0067(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0  
 519(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR1198(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0102(  
 P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0220(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0256(P003  
 6.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_002(  
 P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0349\_003(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0199(  
 P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0075(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_001(  
 P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_002(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR0071(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 A  
 EPR0066(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0519(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EP  
 R1198(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0102(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0  
 256(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0199(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR007  
 5(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0070\_001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPR0  
 070\_002(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR0071(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 4000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02(N2,2+N24,2+N33,2+N37,2+N39,2+N43,2+N44,2+N45,2+N46,2=N1,2 ODCH 4000 A  
 N2,3+N18,3+N24,3+N33,3+N37,3+N38,3+N39,3+N40,3+N41,3+N42,3+N43,3+N44,3+N45,3+N46  
 ,3=N1,3 ODCH 4000 A  
 N2,4+N18,4+N24,4+N33,4+N37,4+N38,4+N39,4+N40,4+N41,4+N42,4+N43,4+N44,4+N45,4+N46  
 ,4=N1,4 ODCH 4000 A N2,5+N24,5+N33,5+N37,5+N39,5+N43,5+N44,5+N45,5+N46,5=N1,5  
 ODCH 4000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 2160

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EPR0989(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)<=  
EPR0489(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A  
EPR0989(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0489(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0989(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0489(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0989(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0489(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N9,2<=N8,2 ODCH 2000 A N9,3<=N8,3 ODCH 2000 A N9,4<=N8,4 ODCH 2000 A  
N9,5<=N8,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0489-Úvěry přijaté od bank krátkodobé>= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2170

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EPR0990(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)<=  
EPR0490(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A  
EPR0990(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0490(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0990(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0490(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0990(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0490(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N11,2<=N10,2 ODCH 2000 A N11,3<=N10,3 ODCH 2000 A N11,4<=N10,4 ODCH  
2000 A N11,5<=N10,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0490-Úvěry přijaté od bank střednědobé>= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2180

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EPR0991(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)<=  
EPR0491(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A  
EPR0991(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0491(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0991(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0491(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 A  
EPR0991(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)<=  
EPR0491(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 2000 ;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_02{N13,2<=N12,2 ODCH 2000 A N13,3<=N12,3 ODCH 2000 A N13,4<=N12,4 ODCH  
2000 A N13,5<=N12,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0491-Úvěry přijaté od bank dlouhodobé>= součet elementárních údajů;

**Popis JVK**

**Strana:33/43**

## Poznámka:

Krok kontroly: 2190

Druh: err

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001;  
 EPR0507\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0253\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0253\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0253\_003(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0507\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0253\_004(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0253\_005(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR0253\_006(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)=  
 EPR0519(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0507\_001(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_001(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_002(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_003(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0507\_002(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_004(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_005(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_006(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR0519(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
 EPR0507\_001(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_001(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_002(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_003(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0507\_002(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_004(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_005(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_006(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR0519(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
 EPR0507\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_001(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_003(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0507\_002(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_004(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_005(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR0253\_006(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR0519(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 ;

## Uživatelský tvar:

RES20\_02{N25, 2+N26, 2+N27, 2+N28, 2+N29, 2+N30, 2+N31, 2+N32, 2=N24, 2 ODCH 3000 A  
 N25, 3+N26, 3+N27, 3+N28, 3+N29, 3+N30, 3+N31, 3+N32, 3=N24, 3 ODCH 3000 A  
 N25, 4+N26, 4+N27, 4+N28, 4+N29, 4+N30, 4+N31, 4+N32, 4=N24, 4 ODCH 3000 A  
 N25, 5+N26, 5+N27, 5+N28, 5+N29, 5+N30, 5+N31, 5+N32, 5=N24, 5 ODCH 3000};

## Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0519-Vklady a obdobné závazky vůči klientům= součet elementárních údajů;

## Poznámka:

Krok kontroly: 2200

Druh: err

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001;  
 EPR1199(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR1200(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)+EPR1201(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK)=  
 EPR1198(P0036.S\_NEREZI, P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR1199(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR1200(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)+EPR1201(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR1198(P0036.S\_ESVSE, P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
 EPR1199(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR1200(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)+EPR1201(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR1198(P0036.S\_REZID, P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
 EPR1199(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR1200(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)+EPR1201(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU)=  
 EPR1198(P0036.S\_NEREZI, P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 ;

## Uživatelský tvar:

RES20\_02{N34, 2+N35, 2+N36, 2=N33, 2 ODCH 3000 A N34, 3+N35, 3+N36, 3=N33, 3 ODCH 3000 A  
 N34, 4+N35, 4+N36, 4=N33, 4 ODCH 3000 A N34, 5+N35, 5+N36, 5=N33, 5 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD1198-Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2210****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;

EPD0909(P0036.S\_REZID)+EPD0909(P0036.S\_NEREZI)=

EPD0909(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_03{N1,4+N1,5=N1,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0909-Úhrn podrozvahových aktiv(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2220****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;

EPD1023(P0036.S\_REZID)+EPD1023(P0036.S\_NEREZI)=

EPD1023(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_03{N2,4+N2,5=N2,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD1023-Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2230****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;

EPD0967(P0036.S\_REZID)+EPD0967(P0036.S\_NEREZI)=

EPD0967(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_03{N3,4+N3,5=N3,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0967-Pohledávky ze záruk celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2240****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;

EPD0972(P0036.S\_REZID)+EPD0972(P0036.S\_NEREZI)=

EPD0972(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_03{N4,4+N4,5=N4,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0972-Pohledávky z akreditivů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet

Popis JVK

**Chybové hlášení:**  
elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2250**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPD0900(P0036.S\_REZID)+EPD0900(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0900(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_03{N5,4+N5,5=N5,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0900-Pohledávky ze spotových operací celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2260**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPD0914(P0036.S\_REZID)+EPD0914(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0914(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_03{N6,4+N6,5=N6,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0914-Pohledávky z pevných termínových operací  
celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2270**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPD0901(P0036.S\_REZID)+EPD0901(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0901(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_03{N7,4+N7,5=N7,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0901-Pohledávky z opčních operací celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2280**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_KONEAU;  
EPD0981(P0036.S\_REZID)+EPD0981(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0981(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_03{N8,4+N8,5=N8,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0981-Pohledávky ze zástav(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

**Popis JVK**

Poznámka:

Krok kontroly: 2290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0879(P0036.S\_REZID)+EPD0879(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0879(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_03{N9,4+N9,5=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0879-Odepsané pohledávky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0922(P0036.S\_REZID)+EPD0922(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0922(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_03{N10,4+N10,5=N10,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0922-Delta ekvivalent pohledávek z opcí(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EPD1023(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0967(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0972(P003  
6.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0900(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0914(P0036.S\_NEREZI,P  
0019.CZK)+EPD0901(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0981(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EP  
D0879(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
EPD0909(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
EPD1023(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0967(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0  
972(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0900(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0914(  
P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0901(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0981(P003  
6.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0879(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0909(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPD1023(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0967(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0  
972(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0900(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0914(  
P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0901(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0981(P003  
6.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0879(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0909(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPD1023(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0967(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EP  
D0972(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0900(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0  
914(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0901(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD098  
1(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0879(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0909(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES20\_03{N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2+N9,2=N1,2 ODCH 3000 A  
N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3+N9,3=N1,3 ODCH 3000 A  
N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4+N9,4=N1,4 ODCH 3000 A  
N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5+N9,5=N1,5 ODCH 3000};

Popis JVK

Strana:37/43

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0909-Úhrn podrozvahových aktiv= součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2320****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0910(P0036.S\_REZID)+EPD0910(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0910(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_04{N1,4+N1,5=N1,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0910-Úhrn podrozvahových pasív(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2330****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD1025(P0036.S\_REZID)+EPD1025(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD1025(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_04{N2,4+N2,5=N2,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD1025-Závazky z příslibů úvěrů a půjček(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2340****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0987(P0036.S\_REZID)+EPD0987(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0987(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_04{N3,4+N3,5=N3,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0987-Závazky ze záruk celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2350****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0992(P0036.S\_REZID)+EPD0992(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0992(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RES20\_04{N4,4+N4,5=N4,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPD0992-Závazky z akreditivů(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Poznámka:

Krok kontroly: 2360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0906(P0036.S\_REZID)+EPD0906(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0906(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_04{N5,4+N5,5=N5,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0906-Závazky ze spotových operací celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0918(P0036.S\_REZID)+EPD0918(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0918(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_04{N6,4+N6,5=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0918-Závazky z pevných termínovaných operací  
celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0907(P0036.S\_REZID)+EPD0907(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0907(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_04{N7,4+N7,5=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0907-Závazky z opčních operací celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD1001(P0036.S\_REZID)+EPD1001(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD1001(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_04{N8,4+N8,5=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1001-Přijaté zástavy(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních  
údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 2400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPD0923(P0036.S\_REZID)+EPD0923(P0036.S\_NEREZI)=  
EPD0923(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_04{N9,4+N9,5=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0923-Delta ekvivalent závazků z opcí(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EPD1025(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0987(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0992(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0906(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0918(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0907(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EPD1001(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
EPD0910(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
EPD1025(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0987(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0992(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0906(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0918(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD0907(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EPD1001(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0910(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPD1025(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0987(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0992(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0906(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0918(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD0907(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EPD1001(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0910(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EPD1025(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0987(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0992(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0906(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0918(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD0907(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EPD1001(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EPD0910(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES20\_04{N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2=N1,2 ODCH 3000 A  
N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3=N1,3 ODCH 3000 A  
N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4=N1,4 ODCH 3000 A  
N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5=N1,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0910-Úhrn podrozvahových pasív= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0061\_002(P0036.S\_REZID)+EAR0061\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0061\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N2,4+N2,5=N2,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0061\_002-\*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 2430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0062(P0036.S\_REZID)+EAR0062(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0062(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N3,4+N3,5=N3,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0062-Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0063(P0036.S\_REZID)+EAR0063(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0063(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N4,4+N4,5=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0063-Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0072\_002(P0036.S\_REZID)+EPR0072\_002(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0072\_002(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N6,4+N6,5=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0072\_002-\*Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0073(P0036.S\_REZID)+EPR0073(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0073(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N7,4+N7,5=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0073-Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 2470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EPR0074(P0036.S\_REZID)+EPR0074(P0036.S\_NEREZI)=  
EPR0074(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N8,4+N8,5=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0074-Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0080(P0036.S\_REZID)+EAR0080(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N9,4+N9,5=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0081(P0036.S\_REZID)+EAR0081(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0081(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N10,4+N10,5=N10,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0081-Devizová a korunová pozice krátkodobá(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0082(P0036.S\_REZID)+EAR0082(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0082(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N11,4+N11,5=N11,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0082-Devizová a korunová pozice střednědobá(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Krok kontroly: 2510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_KONEAU;  
EAR0083(P0036.S\_REZID)+EAR0083(P0036.S\_NEREZI)=  
EAR0083(P0036.S\_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N12,4+N12,5=N12,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0083-Devizová a korunová pozice dlouhodobá(S\_KONEAU,S\_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.060,P0013.100,P0014.001;  
EAR0081(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0082(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0083(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK)=  
EAR0080(P0036.S\_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
EAR0081(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0082(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)+EAR0083(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0080(P0036.S\_ESVSE,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EAR0081(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0082(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)+EAR0083(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0080(P0036.S\_REZID,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 A  
EAR0081(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0082(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)+EAR0083(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU)=  
EAR0080(P0036.S\_NEREZI,P0019.S\_KONEAU) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES20\_05{N10,2+N11,2+N12,2=N9,2 ODCH 3000 A N10,3+N11,3+N12,3=N9,3 ODCH 3000 A N10,4+N11,4+N12,4=N9,4 ODCH 3000 A N10,5+N11,5+N12,5=N9,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

## Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

## Část 1: Aktiva

Datová oblast: RES20\_01 Aktiva v pozici banky (denní)

|                                                                           |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              |
| A                                                                         | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                |
| EAR0060 - Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky                | 1  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0056 - Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem                         | 2  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0521 - Vklady v bankách promptní                                       | 3  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0249_001 - *Vklady v bankách termínované -krátkodobé                   | 4  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0249_002 - *Vklady v bankách termínované-střednědobé                   | 5  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0249_003 - *Vklady v bankách termínované-dlouhodobé                    | 6  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0482 - Úvěry poskytnuté bankám promptní                                | 7  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0483 - Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé                              | 8  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0983 - Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé                      | 9  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0484 - Úvěry poskytnuté bankám střednědobé                             | 10 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0984 - Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé                     | 11 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0485 - Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé                              | 12 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0985 - Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé                      | 13 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0131_001 - *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím | 14 |                                     |                                                                                   | X                                                                |                                                                  |
| EAR0595 - Zlato a pohledávky ve zlatě                                     | 15 | X                                   |                                                                                   | X                                                                |                                                                  |
| EAP0064 - Zvláštní práva čerpání                                          | 16 | X                                   | X                                                                                 | X                                                                | X                                                                |
| EAP0065 - Členský podíl v MMF                                             | 17 | X                                   | X                                                                                 | X                                                                | X                                                                |
| EAP0052 - Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích            | 18 | X                                   | X                                                                                 | X                                                                | X                                                                |
| EAR0057 - Vklady a úvěry u ČNB celkem                                     | 19 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EAR0250_001 - Vklady u ČNB promptní                                       | 20 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EAR0250_002 - *Vklady u ČNB krátkodobé                                    | 21 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EAR0250_003 - *Vklady u ČNB střednědobé                                   | 22 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EAR0250_004 - *Vklady u ČNB- dlouhodobé                                   | 23 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EAR0251 - Úvěry poskytnuté ČNB                                            | 24 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EAR0470_003 - *Úvěry a pohledávky za klienty celkem                       | 25 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0108_001 - *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů        | 26 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0478_001 - *Úvěry klientům celkem krátkodobé                           | 27 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |

|                                                                              |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              |
| A                                                                            | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                |
| EAR0479_001 - *Úvěry klientům celkem<br>střednědobé                          | 28 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0480_001 - *Úvěry klientům celkem<br>dlouhodobé                           | 29 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0108_003 - *Souhrn debetních zůstatků na<br>běžných účtech klientů        | 30 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0478_002 - *Úvěry klientům celkem<br>krátkodobé                           | 31 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0479_002 - *Úvěry klientům celkem<br>střednědobé                          | 32 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0480_002 - *Úvěry klientům celkem<br>dlouhodobé                           | 33 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1093 - Peněžní a pokladní hodnoty celkem                                  | 34 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1107 - Hodnoty k inkasu přijaté bankou                                    | 35 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0089_001 - *Pokladna                                                      | 36 | X                                   |                                                                                   | X                                                                |                                                                  |
| EAR1092 - Jiné pokladní hodnoty                                              | 37 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0054 - Cenné papíry a majetkové účasti<br>celkem                          | 38 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1108 - Cenné papíry v krátkodobém držení                                  | 39 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0596 - Státní bezkuponové dluhopisy v<br>krátkodobém držení               | 40 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0049 - Kuponové dluhopisy (obligace) v<br>krátkodobém držení              | 41 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0050 - Akcie a podílové listy v<br>krátkodobém držení                     | 42 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1109 - Ostatní cenné papíry v<br>krátkodobém držení banky                 | 43 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1382 - Cenné papíry v dlouhod. držení a<br>majet. účasti                  | 44 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1095 - Státní bezkuponové dluhopisy v<br>dlouhodobém držení               | 45 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1096 - Kuponové dluhopisy v<br>dlouhodobém držení                         | 46 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1383 - Akcie a podílové listy v<br>dlouhodobém držení                     | 47 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1098 - Ostatní cenné papíry v<br>dlouhodobém držení                       | 48 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1336 - Finanční deriváty celkem - kladná<br>reálná hodnota                | 49 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1337 - Kladná reálná hodnota pevných<br>termín. operací                   | 50 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1338 - Pohledávky z marží burzovních<br>derivátů                          | 51 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR1339 - Kladná reálná hodnota<br>nakoupených opcí                          | 52 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0346_001 - *Úvěry a pohledávky za orgány<br>republik a místními orgány kd | 53 |                                     |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EAR0346_002 - *Úvěry a pohledávky za orgány<br>republik a místními orgány sd | 54 |                                     |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EAR0346_003 - *Úvěry a pohledávky za orgány<br>republik a místními orgány dd | 55 |                                     |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EAR0003 - Pobočky a jednateilství - debetní<br>zůstatek                      | 56 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0058 - Přechodná aktiva bank                                              | 57 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |

|                                                         |    |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                         |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy |
|                                                         |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              |
| A                                                       | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                |
| EAR0059_001 - *Ostatní aktiva v pozici banky kd         | 58 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0059_002 - *Ostatní aktiva v pozici banky sd<br>a dd | 59 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |

**Datová oblast: RES20\_06 Zlato v ozs (denní údaj)**

|                       |   |         |
|-----------------------|---|---------|
|                       |   | Hodnota |
| A                     | B | 1       |
| EVU0001 - Zlato v ozs | 1 |         |

**Část 2: Pasiva**
**Datová oblast: RES20\_02 Pasiva v pozici banky (denní)**

|                                                                      |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              |
| A                                                                    | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                |
| EPR0071 - Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky           | 1  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0066 - Vklady a úvěry přijaté od bank celkem                      | 2  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0524 - Vklady bank promptní                                       | 3  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0148_001 - *Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé  | 4  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0148_002 - *Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé | 5  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0148_003 - *Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé  | 6  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0488 - Úvěry přijaté od bank promptní                             | 7  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0489 - Úvěry přijaté od bank krátkodobé                           | 8  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0989 - Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé                   | 9  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0490 - Úvěry přijaté od bank střednědobé                          | 10 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0990 - Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé                  | 11 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0491 - Úvěry přijaté od bank dlouhodobé                           | 12 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0991 - Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé                   | 13 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR1018 - Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank     | 14 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAP0068 - Úvěry přijaté od MMF                                       | 15 | X                                   | X                                                                                 | X                                                                | X                                                                |
| EAP0069 - Úvěry od ostatních mezinárodních organizací                | 16 | X                                   | X                                                                                 | X                                                                | X                                                                |
| EPR0166 - Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem              | 17 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0067 - Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem                       | 18 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EPR0252 - Vklady ČNB                                                 | 19 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EPR0492 - Úvěry přijaté od ČNB promptní                              | 20 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EPR0264_001 - *Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé                       | 21 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EPR0264_002 - *Úvěry přijaté od ČNB střednědobé                      | 22 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EPR0264_003 - *Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé                       | 23 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EPR0519 - Vklady a obdobné závazky vůči klientům                     | 24 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0507_001 - *Vklady klientů promptní - právnické osoby             | 25 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0253_001 - *Termínované vklady práv. osob krátkodobé              | 26 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0253_002 - *Termínované vklady práv. osob střednědobé             | 27 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0253_003 - *Termínované vklady práv. osob dlouhodobé              | 28 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0507_002 - *Vklady klientů promptní - fyzické osoby               | 29 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |

|                                                                             |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              |
| A                                                                           | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                |
| EPR0253_004 - *Termínované vklady fyz. osob krátkodobé                      | 30 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0253_005 - *Termínované vklady fyzic. osob střednědobé                   | 31 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0253_006 - *Termínované vklady fyzic. osob dlouhodobé                    | 32 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR1198 - Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota                 | 33 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR1199 - Záporná reálná hodnota pevných termínových operací                | 34 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR1200 - Závazky z marží burzovních derivátů                               | 35 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR1201 - Záporná reálná hodnota prodaných opcí                             | 36 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0102 - Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)              | 37 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0220 - Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank   | 38 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EPR0256 - Opravné položky a oprávky k aktivům                               | 39 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0349_001 - *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem krátkodobé  | 40 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EPR0349_002 - *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem střednědobé | 41 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EPR0349_003 - *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé  | 42 | X                                   |                                                                                   |                                                                  | X                                                                |
| EPR0199 - Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek                        | 43 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0075 - Přechnodná pasiva bank v cizí měně a Kč                           | 44 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0070_001 - *Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky kd         | 45 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0070_002 - *Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky sd a dd    | 46 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |

**Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva**
**Datová oblast: RES20\_03 Podrozvahová aktiva v pozici banky (denní)**

|                                                           |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                           |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              |
| A                                                         | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                |
| EPD0909 - Úhrn podrozvahových aktiv                       | 1  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD1023 - Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček            | 2  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0967 - Pohledávky ze záruk celkem                      | 3  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0972 - Pohledávky z akreditivů                         | 4  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0900 - Pohledávky ze spotových operací celkem          | 5  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0914 - Pohledávky z pevných termínových operací celkem | 6  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0901 - Pohledávky z opčních operací celkem             | 7  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0981 - Pohledávky ze zástav                            | 8  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0879 - Odepsané pohledávky                             | 9  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0922 - Delta ekvivalent pohledávek z opcí              | 10 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |

**Datová oblast: RES20\_04 Podrozvahová pasiva v pozici banky (denní)**

|                                                          |   | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                          |   | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              |
| A                                                        | B | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                |
| EPD0910 - Uhrn podrozvahových pasív                      | 1 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD1025 - Závazky z příslibů úvěrů a půjček              | 2 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0987 - Závazky ze záruk celkem                        | 3 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0992 - Závazky z akreditivů                           | 4 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0906 - Závazky ze spotových operací celkem            | 5 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0918 - Závazky z pevných termínovaných operací celkem | 6 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0907 - Závazky z opčních operací celkem               | 7 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD1001 - Přijaté zástavy                                | 8 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPD0923 - Delta ekvivalent závazků z opci                | 9 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |

**Část 4: Devizová a korunová pozice banky**
**Datová oblast: RES20\_05 Pozice banky celkem a podle doby splatnosti (denní)**

|                                                                        |    | P0019<br>[CZK] -<br>Koruna česká    | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy                  | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy | P0019<br>[S_KONEAU] -<br>Všechny<br>konvertibilní<br>měny a kovy |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |    | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident | P0036<br>[S_ESVSE] -<br>Všechny<br>ekonomické<br>sektory včetně<br>ústřední banky | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                                 | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                              |
| A                                                                      | B  | 2                                   | 3                                                                                 | 4                                                                | 5                                                                |
| EAR0060 - Devizová a korunová aktiva celkem<br>v pozici banky          | 1  | RES20_01                            | RES20_01                                                                          | RES20_01                                                         | RES20_01                                                         |
| EAR0061_002 - *Devizová a korunová aktiva<br>krátkodobá v pozici banky | 2  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0062 - Devizová a korunová aktiva<br>střednědobá v pozici banky     | 3  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0063 - Devizová a korunová aktiva<br>dlouhodobá v pozici banky      | 4  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0071 - Devizová a korunová pasiva celkem<br>v pozici banky          | 5  | RES20_02                            | RES20_02                                                                          | RES20_02                                                         | RES20_02                                                         |
| EPR0072_002 - *Devizová a korunová pasiva<br>krátkodobá v pozici banky | 6  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0073 - Devizová a korunová pasiva<br>střednědobá v pozici banky     | 7  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EPR0074 - Devizová a korunová pasiva<br>dlouhodobá v pozici banky      | 8  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0080 - Devizová a korunová pozice celkem                            | 9  |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0081 - Devizová a korunová pozice<br>krátkodobá                     | 10 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0082 - Devizová a korunová pozice<br>střednědobá                    | 11 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |
| EAR0083 - Devizová a korunová pozice<br>dlouhodobá                     | 12 |                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Název: Plán obchodní činnosti

**Charakteristika:**

Zkrácená bilance plánovaných stavů aktiv a pasív na počátku roku a k poslednímu dni jednotlivých čtvrtletí sestavená v návaznosti na členění aktiv a pasív podle účtových tříd (popř. skupin) v účtové osnově pro banky. Je doplněna údaji o celk. krátkodobých devizových aktivech a pasívech v konvertibilních měnách (v pojetí bilance pro devizovou a korunovou pozici banky). Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu území (za ČR a za ČR a zahraničí). Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje stanovený (ev. vyžádaný) termín předložení výkazu.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                                    |
|--------|----------|------------------------------------------|
| 1      | RIP10_01 | Přehled aktiv v plánu obchodní činnosti  |
| 2      | RIP10_02 | Vybraná aktiva v plánu obchodní činnosti |

Část: 2 - Pasíva

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                                    |
|--------|----------|------------------------------------------|
| 1      | RIP10_11 | Přehled pasív v plánu obchodní činnosti  |
| 2      | RIP10_12 | Vybraná pasíva v plánu obchodní činnosti |

Výkaz.povinnost: RIP10AD

Název : RIP10AD

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | ZKOMBAN | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                               |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu         |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                       |
|-------|--------------------|---|---------|-----------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | S_RANV  | Periodicita předkl. jednou ročně, jinak na vyžádání |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZR_51   | Do 28.2. běžného roku a na vyžádání                 |

Výkaz.povinnost: RIP10C

Název : RIP10C

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                       |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | BAPOZA  | Banky se sídlem na území ČR s pobočkami v zahraničí |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZSVET   | Údaje za Českou republiku a zahraničí               |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu     |

Kód: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Název: Plán obchodní činnosti

Výkaz.povinnost: RIP10C

Název : RIP10C

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                       |
|-------|--------------------|---|---------|-----------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | S_RANV  | Periodicita předkl. jednou ročně, jinak na vyžádání |
| P0060 | Termín předkládání | E | ZR_51   | Do 28.2. běžného roku a na vyžádání                 |

Poznámka:

Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje stanovený termín předložení výkazu.

Verze:11.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant věcného obsahu :Hajasová, Vonšovská/odb.711

Garant metodického popisu:Hajasová/odb.711

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: RIPIFE10  
Název: Plán obchodní činnosti

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_01  
Název: Přehled aktiv v plánu obchodní činnosti

**Charakteristika:**

Přehled aktiv v plánu obchodní činnosti obsahuje vybrané údaje analogické k aktivům z datového souboru RISIFE11, tj. z "Měsíční bilance aktiv a pasív".

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                        | Datový typ údajů |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| EAR0093_004 | *Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí    | n8_1M            |
| EAR0098_002 | *Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | n8_1M            |
| EAR0100_004 | *Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | n8_1M            |
| EAR0105_003 | *Standardní úvěry a pohledávky za klienty                    | n8_1M            |
| EAR0141_004 | *Aktiva celkem                                               | n8_1M            |
| EAR0361_004 | *Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                 | n8_1M            |
| EAR0577     | Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům      | n8_1M            |
| EAR0578     | Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům  | n8_1M            |
| EAR0580_002 | *Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům  | n8_1M            |
| EAR0581_002 | *Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům | n8_1M            |
| EAR1000_004 | *Finanční investice celkem                                   | n8_1M            |
| EAR1003_002 | *Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem             | n8_1M            |
| EAR1023     | Státní bezkupónové dluhopisy                                 | n8_1M            |
| EAR1024     | Bezkupónové dluhopisy emisních bank                          | n8_1M            |
| EAR1384     | Ostatní aktiva plánu                                         | nS8_1M           |

Datový typ údajů v datové oblasti:  
proměnný

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                   |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
| P0011 | Časová charakteristika   | Výčet : ZPOKQ      | První den roku, konce čtvrtletí |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele | Výčet : ZPLSKUT    | Plán, skutečnost                |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                   | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                  |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                       | Položka : CZK      | Koruna česká                                   |
| P0014 | Typ ukazatele                           | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                         |
| P0019 | Struktura sledovaných měn               | Položka : S_VSEMEN | Všechny měny                                   |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávk | Položka : 6        | Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk |

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_01

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                             |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Položka : S_ESVSE         | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkrétní parametrů:

| Parametry                                                                          | P0008                                                                                 | P0017                                                | P0021                                                         | P0025                                      | P0040                                                            | P0050                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                    | Objekt vykazování                                                                     | Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent | Účel úvěru                                                    | Země (stát)                                | Způsob zajištění úvěru                                           | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) |
| <b>Informační prvky</b>                                                            |                                                                                       |                                                      |                                                               |                                            |                                                                  |                                        |
| <b>EAR0093_004</b><br>*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí    | <b>Položka : S_EMISFI</b><br>Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce |                                                      |                                                               |                                            |                                                                  |                                        |
| <b>EAR0098_002</b><br>*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | <b>Položka : S_OBAVSE</b><br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     |                                                      |                                                               | <b>Položka : S_VSEZEME</b><br>Všechny země |                                                                  |                                        |
| <b>EAR0100_004</b><br>*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | <b>Položka : S_OBAVSE</b><br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     | <b>Agregace : p3_2_I1</b><br>Interval nad DT p3_2    |                                                               | <b>Položka : S_VSEZEME</b><br>Všechny země | <b>Položka : S_ZAJUV</b><br>Zajištění klasifikovaných pohledávek |                                        |
| <b>EAR0105_003</b><br>*Standardní úvěry a pohledávky za klienty                    | <b>Položka : 500</b><br>Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)  | <b>Agregace : p3_2_I1</b><br>Interval nad DT p3_2    | <b>Položka : 99</b><br>Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru |                                            |                                                                  | <b>Položka : S_ODV</b><br>Odvětví      |
| <b>EAR0141_004</b><br>*Aktiva celkem                                               |                                                                                       |                                                      |                                                               |                                            |                                                                  |                                        |
| <b>EAR0361_004</b><br>*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                 | <b>Položka : 500</b><br>Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)  | <b>Agregace : p3_2_I1</b><br>Interval nad DT p3_2    | <b>Položka : 99</b><br>Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru |                                            | <b>Položka : S_ZAJUV</b><br>Zajištění klasifikovaných pohledávek | <b>Položka : S_ODV</b><br>Odvětví      |
| <b>EAR0577</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům          | <b>Položka : S_REPMI</b><br>Republikové a místní orgány                               |                                                      |                                                               |                                            |                                                                  |                                        |
| <b>EAR0578</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům      | <b>Položka : S_REPMI</b><br>Republikové a místní orgány                               |                                                      |                                                               |                                            |                                                                  |                                        |

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_01

| Parametry                                                                             | P0061                                      | P0062                                                 | P0063                            | P0065                                                                     | P0079                                                   | P0082                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                               | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                                   | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| <b>EAR0093_004</b><br>*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních<br>institucí    |                                            | Položka : 99<br>Bez rozlišení                         |                                  |                                                                           | Položka : 99<br>Bez rozlišení                           |                                                                |
| <b>EAR0098_002</b><br>*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j.<br>bankami celkem |                                            | Položka : 99<br>Bez rozlišení                         |                                  |                                                                           | Položka : 99<br>Bez rozlišení                           |                                                                |
| <b>EAR0100_004</b><br>*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami<br>celkem   | Položka : S_CELPOH<br>Pohledávky z úvěru   | Položka : 99<br>Bez rozlišení                         |                                  | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                             |                                                         | Položka : S_KLASUV<br>Klasifikované úvěry                      |
| <b>EAR0105_003</b><br>*Standardní úvěry a pohledávky za klienty                       | Položka : S_CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů   |                                                       | Položka : 99<br>Bez rozlišení    | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |                                                         | Položka : 1<br>Standardní                                      |
| <b>EAR0141_004</b><br>*Aktiva celkem                                                  |                                            | Položka : 99<br>Bez rozlišení                         |                                  |                                                                           | Položka : 99<br>Bez rozlišení                           |                                                                |
| <b>EAR0361_004</b><br>*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                    | Položka : S_CELPOH<br>Pohledávky z úvěru   |                                                       | Položka : 99<br>Bez rozlišení    | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |                                                         | Položka : S_KLASUV<br>Klasifikované úvěry                      |
| <b>EAR0577</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým<br>prostředkům          |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |
| <b>EAR0578</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým<br>prostředkům      |                                            |                                                       |                                  |                                                                           |                                                         |                                                                |

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_01

| Parametry                                                                          | P0008                                                   | P0017                                                | P0021      | P0025       | P0040                  | P0050                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                            | Objekt vykazování                                       | Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent | Účel úvěru | Země (stát) | Způsob zajištění úvěru | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) |
| <b>EAR0580_002</b><br>•Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům  | <b>Položka : S_REPMI</b><br>Republikové a místní orgány |                                                      |            |             |                        |                                        |
| <b>EAR0581_002</b><br>•Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům | <b>Položka : S_REPMI</b><br>Republikové a místní orgány |                                                      |            |             |                        |                                        |
| <b>EAR1000_004</b><br>•Finanční investice celkem                                   |                                                         |                                                      |            |             |                        |                                        |

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_01

| Parametry                                                                             | P0061                                      | P0062                                                 | P0063                            | P0065                   | P0079                                                   | P0082                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                               | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| <b>EAR0580_002</b><br>*Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým<br>prostředkům  |                                            |                                                       |                                  |                         |                                                         |                                                                |
| <b>EAR0581_002</b><br>*Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým<br>prostředkům |                                            |                                                       |                                  |                         |                                                         |                                                                |
| <b>EAR1000_004</b><br>*Finanční investice celkem                                      |                                            | <b>Položka : 99</b><br>Bez rozlišení                  |                                  |                         | <b>Položka : 99</b><br>Bez rozlišení                    |                                                                |

Poznámka:

Verze: 2.0  
Zdroj: ČNB

Stav: Platný  
Garant: Hajasová / odb. 711  
Platnost od: 01.01.2000

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_02

Název: Vybraná aktiva v plánu obchodní činnosti

**Charakteristika:**

Vybraná aktiva v plánu obchodní činnosti obsahují souhrn korunových a devizových vkladů a úvěrů přijatých od klientů. Údaj o "Devizových aktivech krátkodobých v KM", tj. v konvertibilních měnách, je analogický s obdobným údajem z "Měsíčního výkazu o devizové a korunové pozici banky", který je obsažen v datové oblasti RES10\_05 a označen jako informační prvek EAR0061\_002.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                              | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| EAR0061_001 | *Devizová aktiva krátkodobá v KM          |                         |
| EAR0141_007 | *Aktiva celkem - netto                    |                         |
| EAR0329     | Úvěry na privatizaci                      |                         |
| EAR0470_001 | Úvěry a pohledávky za klienty - korunové  |                         |
| EAR0470_002 | *Úvěry a pohledávky za klienty - devizové |                         |
| EPR0256_001 | *Opravné položky a oprávky k aktivům      |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n8\_1M - n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>            |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| P0011      | Časová charakteristika   | Výčet : ZPDKQ             | První den roku, konce čtvrtletí |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele | Výčet : ZPLSKUT           | Plán, skutečnost                |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                             |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny                   | Položka : CZK             | Koruna česká                                     |
| P0014      | Typ ukazatele                       | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)                           |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Položka : S_ESVSE         | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkrétní specifikací parametrů:

| Parametry                                                       | P0008                                                                         | P0017                                                | P0019                                                   | P0021                                                            | P0034                                                         | P0050                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                 | Objekt vykazování                                                             | Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent | Struktura sledovaných měn                               | Účel úvěru                                                       | Vazba údaje na opravné položky a oprávk                       | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) |
| <b>Informační prvky</b>                                         |                                                                               |                                                      |                                                         |                                                                  |                                                               |                                        |
| <b>EAR0061_001</b><br>*Devizová aktiva krátkodobá v Kč          |                                                                               |                                                      | Položka : S_KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a kovy |                                                                  | Položka : 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk |                                        |
| <b>EAR0141_007</b><br>*Aktiva celkem - netto                    |                                                                               |                                                      | Položka : S_VSEMEN<br>Všechny měny                      |                                                                  | Položka : 7<br>Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávk   |                                        |
| <b>EAR0329</b><br>Úvěry na privatizaci                          |                                                                               |                                                      |                                                         | Položka : S_UVPRI<br>Úvěry na privatizaci                        | Položka : 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky          |                                        |
| <b>EAR0470_001</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty - korunové  | Položka : 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánu) | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2           | Položka : CZK<br>Koruna česká                           | Položka : S_KLUCUV<br>Úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu | Položka : 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky          | Položka : S_ODV<br>Odvětví             |
| <b>EAR0470_002</b><br>*Úvěry a pohledávky za klienty - devizové | Položka : 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánu) | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2           | Položka : S_VSECR<br>Všechny cizí měny bez CZK          | Položka : S_KLUCUV<br>Úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu | Položka : 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky          | Položka : S_ODV<br>Odvětví             |
| <b>EPR0256_001</b><br>*Opravné položky a oprávk k aktivum       |                                                                               |                                                      | Položka : S_VSEMEN<br>Všechny měny                      |                                                                  | Položka : 8<br>Opravné položky a oprávk                       |                                        |

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_02

| Parametry                                                       | P0061                                           | P0062                                                 | P0063                                | P0065                                                                                 | P0079                                                   | P0082                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                         | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazku      | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Doba po splatnosti<br>pohledávek     | Smluvní doba splatnosti                                                               | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období   |
| <b>EAR0061_001</b><br>*Devizová aktiva krátkodobá v Kč          |                                                 |                                                       |                                      | <b>Položka : S_ZPKRNE</b><br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>netermínované |                                                         |                                                                  |
| <b>EAR0141_007</b><br>*Aktiva celkem - netto                    |                                                 | <b>Položka : 99</b><br>Bez rozlišení                  |                                      |                                                                                       | <b>Položka : 99</b><br>Bez rozlišení                    |                                                                  |
| <b>EAR0329</b><br>Úvěry na privatizaci                          |                                                 |                                                       |                                      |                                                                                       |                                                         |                                                                  |
| <b>EAR0470_001</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty - korunové  | <b>Položka : S_CELPOH</b><br>Pohledávky z úvěru |                                                       | <b>Položka : 99</b><br>Bez rozlišení | <b>Položka : 99</b><br>Bez rozlišení                                                  |                                                         | <b>Položka : S_STKLUV</b><br>Standardní a<br>klasifikované úvěry |
| <b>EAR0470_002</b><br>*Úvěry a pohledávky za klienty - devizové | <b>Položka : S_CELPOH</b><br>Pohledávky z úvěru |                                                       | <b>Položka : 99</b><br>Bez rozlišení | <b>Položka : 99</b><br>Bez rozlišení                                                  |                                                         | <b>Položka : S_STKLUV</b><br>Standardní a<br>klasifikované úvěry |
| <b>EPR0256_001</b><br>*Opravné položky a oprávky k aktivům      |                                                 |                                                       |                                      |                                                                                       |                                                         |                                                                  |

Poznámka:

Verze: 2.0  
Zdroj: ČNB

Stav: Platný  
Garant: Hajasová / odb. 711

Platnost od: 01.01.2000

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_11

Název: Přehled pasív v plánu obchodní činnosti

**Charakteristika:**

Přehled pasív v plánu obchodní činnosti obsahuje vybrané údaje analogické k datové oblasti "Měsíční bilance aktiv a pasív".

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                        | Datový typ údajů |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| EPR0142_002 | *Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.  | n8_1M            |
| EPR0146_002 | *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                       | n8_1M            |
| EPR0153_    | Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem    | n8_1M            |
| EPR0170_004 | *Základní jmění                                              | n8_1M            |
| EPR0173_001 | *Pasíva celkem                                               | n8_1M            |
| EPR0350_    | Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření   | n8_1M            |
| EPR0351_001 | *Vklady republik.a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředk | n8_1M            |
| EPR0463_002 | *Refinanční úvěr celkem                                      | n8_1M            |
| EPR0464_002 | *Redistribuční úvěr                                          | n8_1M            |
| EPR0509_    | Vklady klientů                                               | n8_1M            |
| EPR0941     | Přijaté úvěry od klientů celkem                              | n8_1M            |
| EPR1240     | Ostatní pasíva plánu                                         | nS8_1M           |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**  
proměnný

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                   |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
| P0011 | Časová charakteristika   | Výčet : ZPDKQ      | První den roku, konce čtvrtletí |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele | Výčet : ZPLSKUT    | Plán, skutečnost                |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                    |
|-------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                   | Položka : CZK      | Koruna česká                                     |
| P0014 | Typ ukazatele                       | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                           |
| P0019 | Struktura sledovaných měn           | Položka : S_VSEMEN | Všechny měny                                     |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Položka : S_ESVSE  | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_11

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                            | P0008                                                                       | P0025                               | P0062                                           | P0065                                                               | P0079                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                      | Objekt vykazování                                                           | Země (stát)                         | Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv | Smluvní doba splatnosti                                             | Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv |
| <b>Informační prvky</b>                                                              |                                                                             |                                     |                                                 |                                                                     |                                                   |
| <b>EPR0142_002</b><br>*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.    | Položka : S_EMISFI<br>Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce |                                     | Položka : 99<br>Bez rozlišení                   | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a terminované pohledávky/závazky | Položka : 99<br>Bez rozlišení                     |
| <b>EPR0146_002</b><br>*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                         | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                  |                                     | Položka : 99<br>Bez rozlišení                   | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a terminované pohledávky/závazky | Položka : 99<br>Bez rozlišení                     |
| <b>EPR0153</b><br>Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem          | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                  |                                     |                                                 |                                                                     |                                                   |
| <b>EPR0170_004</b><br>*Základní jmění                                                |                                                                             | Položka : S_VSEZEME<br>Všechny země | Položka : 99<br>Bez rozlišení                   |                                                                     | Položka : 99<br>Bez rozlišení                     |
| <b>EPR0173_001</b><br>*Pasiva celkem                                                 |                                                                             |                                     | Položka : 99<br>Bez rozlišení                   |                                                                     | Položka : 99<br>Bez rozlišení                     |
| <b>EPR0350</b><br>Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření         | Položka : S_REPMI<br>Republikové a místní orgány                            |                                     |                                                 | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                       |                                                   |
| <b>EPR0351_001</b><br>*Vklady republik. a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků | Položka : S_REPMI<br>Republikové a místní orgány                            |                                     |                                                 | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                       |                                                   |
| <b>EPR0463_002</b><br>*Refinanční úvěr celkem                                        | Položka : S_EMISBA<br>Emisní banky                                          |                                     |                                                 | Položka : 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)    |                                                   |

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIPI0\_11

| Parametry                                  | P0008                                                                                 | P0025       | P0062                                                 | P0065                                                                     | P0079                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Informační prvky                           | Objekt vykazování                                                                     | Země (stát) | Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a<br>pasiv | Smluvní doba splatnosti                                                   | Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv |
| EPR0464_002<br>*Redistribuční úvěr         | Položka : S_EMISRA<br>Emisní banky                                                    |             |                                                       | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                             |                                                         |
| EPR0509<br>Vklady klientu                  | Položka : 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez<br>republik. a<br>míst.orgánů) |             |                                                       | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |                                                         |
| EPR0941<br>Přijaté úvěry od klientu celkem | Položka : 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez<br>republik. a<br>míst.orgánu) |             |                                                       | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                             |                                                         |

Poznámka:

Verze:2.0  
Zdroj:ČNB

Stav:Platný  
Garant:Hajasová / odb.711  
Platnost od:01.01.2000

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_12

Název: Vybraná pasíva v plánu obchodní činnosti

**Charakteristika:**

Vybraná pasíva v plánu obchodní činnosti obsahují souhrn korunových i devizových vkladů a ostatních úvěrů přijatých od klientů. Údaj o "Devizových pasívech krátkodobých v KM", tj. v konvertibilních měnách, je analogický s obdobným údajem z "Měsíčního výkazu o devizové a korunové pozice banky", který je obsažen v datové oblasti RES10\_05 a označen jako informační prvek EPR0072\_002.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                          | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| EPR0072_001 | *Devizová pasíva krátkodobá v KM                      |                         |
| EPR0332     | Vklady Fondu národního majetku                        |                         |
| EPR1071_001 | *Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - korunové |                         |
| EPR1071_002 | *Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - devizové |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n8\_1M - n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>            |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| P0011      | Časová charakteristika   | Výčet : ZPDKQ             | První den roku, konce čtvrtletí |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele | Výčet : ZPLSKUT           | Plán, skutečnost                |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                             |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny                   | Položka : CZK             | Koruna česká                                     |
| P0014      | Typ ukazatele                       | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)                           |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Položka : S_ESVSE         | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10\_12

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                   | P0008                                                                               | P0019                                                          | P0065                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Objekt vykazování                                                                   | Struktura sledovaných měn                                      | Smluvní doba splatnosti                                                         |
| <b>Informační prvky</b>                                                     |                                                                                     |                                                                |                                                                                 |
| <b>EPR0072_001</b><br>*Devizová pasiva krátkodobá v KM                      |                                                                                     | <b>Položka : S_KONEAU</b><br>Všechny konvertibilní měny a kovy | <b>Položka : S_ZPKRNE</b><br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované |
| <b>EPR0332</b><br>Vklady Fondu národního majetku                            |                                                                                     | <b>Položka : S_VSEMEN</b><br>Všechny měny                      |                                                                                 |
| <b>EPR1071_001</b><br>*Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - korunové | <b>Položka : 500</b><br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánu) | <b>Položka : CZK</b><br>Koruna česká                           |                                                                                 |
| <b>EPR1071_002</b><br>*Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientu - devizové | <b>Položka : 500</b><br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánu) | <b>Položka : S_KONEAU</b><br>Všechny konvertibilní měny a kovy |                                                                                 |

Poznámka:

Verze:2.0  
Zdroj:ČNB

Stav:Platný  
Garant:Hajasová / odb.711  
Platnost od:01.01.2000

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141\_004(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001)

-

EPR0256\_001(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0036.S\_ESVSE, P0014.001)

=

EPR0173\_001(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIP10\_01(N1,1)-RIP10\_02(N4,1)=RIP10\_11(N1,1) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není: \*Aktiva (brutto) celkem - opravné položky = \*Pasíva celkem;

Poznámka:

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141\_004(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001)

-

EPR0256\_001(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001)

=

EPR0173\_001(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001)

ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIP10\_01(N1,7)-RIP10\_02(N4,7)=RIP10\_11(N1,7) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není: \*Aktiva (brutto) celkem - opravné položky = \*Pasíva celkem;

Poznámka:

Krok kontroly: 310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141\_004(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) - EPR0256\_001(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) = EPR0173\_001(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIP10\_01(N1,8)-RIP10\_02(N4,8)=RIP10\_11(N1,8) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není: \*Aktiva (brutto) celkem - opravné položky = \*Pasíva celkem;

Poznámka:

Krok kontroly: 320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141\_004(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) - EPR0256\_001(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) = EPR0173\_001(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) ODCH 300000;

Kód DS: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_01(N1,9)-RIP10\_02(N4,9)=RIP10\_11(N1,9) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není: \*Aktiva (brutto) celkem - opravné položky = \*Pasíva celkem;

Poznámka:

Krok kontroly: 330

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EAR0141\_004(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) - EPR0256\_001(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) = EPR0173\_001(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) ODCH 300000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_01(N1,10)-RIP10\_02(N4,10)=RIP10\_11(N1,10) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není: \*Aktiva (brutto) celkem - opravné položky = \*Pasíva celkem;

Poznámka:

Krok kontroly: 340

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EAR0105\_003(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) + EAR0361\_004(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) = EAR0470\_001(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) + EAR0470\_002(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) ODCH 300000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_01(N9,1)+RIP10\_01(N10,1)=RIP10\_02(N1,1)+RIP10\_02(N3,1) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Úvěry a pohledávky za klienty standardní i klasifikované celkem = Úvěry a pohledávky za klienty korunové a devizové celkem pro (P0013=100) a pro (P0011=240).

Poznámka:

Krok kontroly: 350

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EAR0105\_003(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) + EAR0361\_004(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) = EAR0470\_001(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) + EAR0470\_002(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) ODCH 300000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_01(N9,7)+RIP10\_01(N10,7)=RIP10\_02(N1,7)+RIP10\_02(N3,7) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Úvěry a pohledávky za klienty standardní i klasifikované celkem = Úvěry a pohledávky za klienty korunové a devizové celkem pro (P0013=300) a pro (P0011=121).

Poznámka:

Krok kontroly: 360

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

**Semantický tvar:**

EAR0105\_003(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0019.S VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) + EAR0361\_004(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0019.S VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) = EAR0470\_001(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) + EAR0470\_002(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) ODCH 300000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_01(N9,8)+RIP10\_01(N10,8)=RIP10\_02(N1,8)+RIP10\_02(N3,8) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Úvěry a pohledávky za klienty standardní i klasifikované celkem = Úvěry a pohledávky za klienty korunové a devizové celkem pro (P0013=300) a pro (P0011=122).

**Poznámka:**

Krok kontroly: 370

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EAR0105\_003(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0019.S VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) + EAR0361\_004(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0019.S VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) = EAR0470\_001(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) + EAR0470\_002(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) ODCH 300000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_01(N9,9)+RIP10\_01(N10,9)=RIP10\_02(N1,9)+RIP10\_02(N3,9) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Úvěry a pohledávky za klienty standardní i klasifikované celkem = Úvěry a pohledávky za klienty korunové a devizové celkem pro (P0013=300) a pro (P0011=123).

**Poznámka:**

Krok kontroly: 380

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EAR0105\_003(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0019.S VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) + EAR0361\_004(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0019.S VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) = EAR0470\_001(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) + EAR0470\_002(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) ODCH 300000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_01(N9,10)+RIP10\_01(N10,10)=RIP10\_02(N1,10)+RIP10\_02(N3,10) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Úvěry a pohledávky za klienty standardní i klasifikované celkem = Úvěry a pohledávky za klienty korunové a devizové celkem pro (P0013=300) a pro (P0011=124).

**Poznámka:**

Krok kontroly: 390

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EPR0509(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) =

EPR1071\_001(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) +  
EPR1071\_002(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0036.S\_ESVSE, P0014.001)

ODCH 300000;

Popis JVK

Strana:3/9

Kód DS: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_11(N8,1)=RIP10\_12(N1,1)+RIP10\_12(N2,1) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Vklady klientů = Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů korunové a devizové celkem pro parametry: (P0013=100) a pro (P0011=240).

**Poznámka:**

Krok kontroly: 400

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EPR0509(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) =

EPR1071\_001(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) +  
EPR1071\_002(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001)

ODCH 300000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_11(N8,7)=RIP10\_12(N1,7)+RIP10\_12(N2,7) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Vklady klientů = Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů korunové a devizové celkem pro parametry: (P0013=300) a pro (P0011=121).

**Poznámka:**

Krok kontroly: 410

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EPR0509(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) =

EPR1071\_001(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) +  
EPR1071\_002(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001)

ODCH 300000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_11(N8,8)=RIP10\_12(N1,8)+RIP10\_12(N2,8) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Vklady klientů = Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů korunové a devizové celkem pro parametry: (P0013=300) a pro (P0011=122).

**Poznámka:**

Krok kontroly: 420

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EPR0509(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) =

EPR1071\_001(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) +  
EPR1071\_002(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001)

ODCH 300000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_11(N8,9)=RIP10\_12(N1,9)+RIP10\_12(N2,9) ODCH 300000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Vklady klientů = Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů korunové a devizové celkem pro parametry: (P0013=300) a pro (P0011=123).

Kód DS: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Poznámka:

Krok kontroly: 430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0509(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) =

EPR1071\_001(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) +  
EPR1071\_002(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001)

ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIP10\_11(N8,10)=RIP10\_12(N1,10)+RIP10\_12(N2,10) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vklady klientů = Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů  
korunové a devizové celkem pro parametry: (P0013=300) a pro (P0011=124).

Poznámka:

Krok kontroly: 440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141\_007(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) =  
EPR0173\_001(P0009.CZK, P0011.240, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE,  
P0014.001) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIP10\_02(N6,1)=RIP10\_11(N1,1) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Aktiva celkem (netto) = Pasíva celkem pro (P0013=100) a pro  
(P0011=240).

Poznámka:

Krok kontroly: 450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141\_007(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) =  
EPR0173\_001(P0009.CZK, P0011.121, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE,  
P0014.001) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIP10\_02(N6,7)=RIP10\_11(N1,7) ODCH 200000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Aktiva celkem (netto) = Pasíva celkem pro (P0013=300) a pro  
(P0011=121).

Poznámka:

Krok kontroly: 460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141\_007(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) =  
EPR0173\_001(P0009.CZK, P0011.122, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE,  
P0014.001) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIP10\_02(N6,8)=RIP10\_11(N1,8) ODCH 200000;

Kód DS: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Aktiva celkem (netto) = Pasíva celkem pro (P0013=300) a pro (P0011=122).

Poznámka:

Krok kontroly: 470

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EAR0141\_007(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) =  
EPR0173\_001(P0009.CZK, P0011.123, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE,  
P0014.001) ODCH 200000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_02(N6,9)=RIP10\_11(N1,9) ODCH 200000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Aktiva celkem (netto) = Pasíva celkem pro (P0013=300) a pro (P0011=123).

Poznámka:

Krok kontroly: 480

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EAR0141\_007(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0036.S\_ESVSE, P0014.001) =  
EPR0173\_001(P0009.CZK, P0011.124, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE,  
P0014.001) ODCH 200000;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_02(N6,10)=RIP10\_11(N1,10) ODCH 200000;

**Chybové hlášení:**

Není splněno: Aktiva celkem (netto) = Pasíva celkem pro (P0013=300) a pro (P0011=124).

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0014.001,P0019.S\_VSEMEN,P0034.6,P0036.S\_ESVSE;  
EAR0093\_004(P0011.240,P0013.100)+EAR0098\_002(P0011.240,P0013.100)+EAR0100\_004(P0011.240,P0013.100)+EAR0577(P0011.240,P0013.100)+EAR0578(P0011.240,P0013.100)+EAR0580\_002(P0011.240,P0013.100)+EAR0581\_002(P0011.240,P0013.100)+EAR0105\_003(P0011.240,P0013.100)+EAR0361\_004(P0011.240,P0013.100)+EAR1003\_002(P0011.240,P0013.100)+EAR1000\_004(P0011.240,P0013.100)+EAR1384(P0011.240,P0013.100)=  
EAR0141\_004(P0011.240,P0013.100) ODCH 400000 A  
EAR0093\_004(P0011.121,P0013.300)+EAR0098\_002(P0011.121,P0013.300)+EAR0100\_004(P0011.121,P0013.300)+EAR0577(P0011.121,P0013.300)+EAR0578(P0011.121,P0013.300)+EAR0580\_002(P0011.121,P0013.300)+EAR0581\_002(P0011.121,P0013.300)+EAR0105\_003(P0011.121,P0013.300)+EAR0361\_004(P0011.121,P0013.300)+EAR1003\_002(P0011.121,P0013.300)+EAR1000\_004(P0011.121,P0013.300)+EAR1384(P0011.121,P0013.300)=  
EAR0141\_004(P0011.121,P0013.300) ODCH 400000 A  
EAR0093\_004(P0011.122,P0013.300)+EAR0098\_002(P0011.122,P0013.300)+EAR0100\_004(P0011.122,P0013.300)+EAR0577(P0011.122,P0013.300)+EAR0578(P0011.122,P0013.300)+EAR0580\_002(P0011.122,P0013.300)+EAR0581\_002(P0011.122,P0013.300)+EAR0105\_003(P0011.122,P0013.300)+EAR0361\_004(P0011.122,P0013.300)+EAR1003\_002(P0011.122,P0013.300)+EAR1000\_004(P0011.122,P0013.300)+EAR1384(P0011.122,P0013.300)=  
EAR0141\_004(P0011.122,P0013.300) ODCH 400000 A  
EAR0093\_004(P0011.123,P0013.300)+EAR0098\_002(P0011.123,P0013.300)+EAR0100\_004(P0011.123,P0013.300)+EAR0577(P0011.123,P0013.300)+EAR0578(P0011.123,P0013.300)+EAR0580\_002(P0011.123,P0013.300)+EAR0581\_002(P0011.123,P0013.300)+EAR0105\_003(P0011.123,P0013.300)+EAR0361\_004(P0011.123,P0013.300)+EAR1003\_002(P0011.123,P0013.300)

Popis JVK

Strana: 6/9

Kód DS: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

**Semantický tvar:**

) + EAR1000\_004(P0011.123, P0013.300) + EAR1384(P0011.123, P0013.300) =  
EAR0141\_004(P0011.123, P0013.300) ODC 400000 A  
EAR0093\_004(P0011.124, P0013.300) + EAR0098\_002(P0011.124, P0013.300) + EAR0100\_004(P0011.124, P0013.300) + EAR0577(P0011.124, P0013.300) + EAR0578(P0011.124, P0013.300) + EAR0580\_002(P0011.124, P0013.300) + EAR0581\_002(P0011.124, P0013.300) + EAR0105\_003(P0011.124, P0013.300) + EAR0361\_004(P0011.124, P0013.300) + EAR1003\_002(P0011.124, P0013.300) + EAR1000\_004(P0011.124, P0013.300) + EAR1384(P0011.124, P0013.300) =  
EAR0141\_004(P0011.124, P0013.300) ODC 400000 ;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_01{N2, 1+N3, 1+N4, 1+N5, 1+N6, 1+N7, 1+N8, 1+N9, 1+N10, 1+N11, 1+N14, 1+N15, 1=N1, 1  
ODCH 400000 A  
N2, 7+N3, 7+N4, 7+N5, 7+N6, 7+N7, 7+N8, 7+N9, 7+N10, 7+N11, 7+N14, 7+N15, 7=N1, 7 ODC 400000  
A N2, 8+N3, 8+N4, 8+N5, 8+N6, 8+N7, 8+N8, 8+N9, 8+N10, 8+N11, 8+N14, 8+N15, 8=N1, 8 ODC  
400000 A N2, 9+N3, 9+N4, 9+N5, 9+N6, 9+N7, 9+N8, 9+N9, 9+N10, 9+N11, 9+N14, 9+N15, 9=N1, 9  
ODCH 400000 A  
N2, 10+N3, 10+N4, 10+N5, 10+N6, 10+N7, 10+N8, 10+N9, 10+N10, 10+N11, 10+N14, 10+N15, 10=N1, 1  
0 ODC 400000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0141\_004-\*Aktiva celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0014.001, P0019.S\_VSEMEN, P0034.6, P0036.S\_ESVSE;  
EAR1023(P0011.240, P0013.100) + EAR1024(P0011.240, P0013.100) <=  
EAR1003\_002(P0011.240, P0013.100) ODC 200000 A  
EAR1023(P0011.121, P0013.300) + EAR1024(P0011.121, P0013.300) <=  
EAR1003\_002(P0011.121, P0013.300) ODC 200000 A  
EAR1023(P0011.122, P0013.300) + EAR1024(P0011.122, P0013.300) <=  
EAR1003\_002(P0011.122, P0013.300) ODC 200000 A  
EAR1023(P0011.123, P0013.300) + EAR1024(P0011.123, P0013.300) <=  
EAR1003\_002(P0011.123, P0013.300) ODC 200000 A  
EAR1023(P0011.124, P0013.300) + EAR1024(P0011.124, P0013.300) <=  
EAR1003\_002(P0011.124, P0013.300) ODC 200000 ;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_01{N12, 1+N13, 1<=N11, 1 ODC 200000 A N12, 7+N13, 7<=N11, 7 ODC 200000 A  
N12, 8+N13, 8<=N11, 8 ODC 200000 A N12, 9+N13, 9<=N11, 9 ODC 200000 A  
N12, 10+N13, 10<=N11, 10 ODC 200000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1003\_002-\*Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem>=  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0014.001, P0036.S\_ESVSE;  
EAR0329(P0011.240, P0013.100) <=  
EAR0470\_001(P0011.240, P0013.100) ODC 200000 A  
EAR0329(P0011.121, P0013.300) <=  
EAR0470\_001(P0011.121, P0013.300) ODC 200000 A  
EAR0329(P0011.122, P0013.300) <=  
EAR0470\_001(P0011.122, P0013.300) ODC 200000 A  
EAR0329(P0011.123, P0013.300) <=  
EAR0470\_001(P0011.123, P0013.300) ODC 200000 A  
EAR0329(P0011.124, P0013.300) <=  
EAR0470\_001(P0011.124, P0013.300) ODC 200000 ;

Popis JVK

Strana: 7/9

Kód DS: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_02(N2,1<=N1,1 ODCH 200000 A N2,7<=N1,7 ODCH 200000 A N2,8<=N1,8 ODCH 200000 A N2,9<=N1,9 ODCH 200000 A N2,10<=N1,10 ODCH 200000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0470\_001-Úvěry a pohledávky za klienty - korunové>= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1040**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0014.001,P0019.S\_VSEMEN,P0036.S\_ESVSE;  
EPR0142\_002(P0011.240,P0013.100)+EPR0146\_002(P0011.240,P0013.100)+EPR0350(P0011.240,P0013.100)+EPR0351\_001(P0011.240,P0013.100)+EPR0509(P0011.240,P0013.100)+EPR0941(P0011.240,P0013.100)+EPR0153(P0011.240,P0013.100)+EPR0170\_004(P0011.240,P0013.100)+EPR1240(P0011.240,P0013.100)=  
EPR0173\_001(P0011.240,P0013.100) ODCH 400000 A  
EPR0142\_002(P0011.121,P0013.300)+EPR0146\_002(P0011.121,P0013.300)+EPR0350(P0011.121,P0013.300)+EPR0351\_001(P0011.121,P0013.300)+EPR0509(P0011.121,P0013.300)+EPR0941(P0011.121,P0013.300)+EPR0153(P0011.121,P0013.300)+EPR0170\_004(P0011.121,P0013.300)+EPR1240(P0011.121,P0013.300)=  
EPR0173\_001(P0011.121,P0013.300) ODCH 400000 A  
EPR0142\_002(P0011.122,P0013.300)+EPR0146\_002(P0011.122,P0013.300)+EPR0350(P0011.122,P0013.300)+EPR0351\_001(P0011.122,P0013.300)+EPR0509(P0011.122,P0013.300)+EPR0941(P0011.122,P0013.300)+EPR0153(P0011.122,P0013.300)+EPR0170\_004(P0011.122,P0013.300)+EPR1240(P0011.122,P0013.300)=  
EPR0173\_001(P0011.122,P0013.300) ODCH 400000 A  
EPR0142\_002(P0011.123,P0013.300)+EPR0146\_002(P0011.123,P0013.300)+EPR0350(P0011.123,P0013.300)+EPR0351\_001(P0011.123,P0013.300)+EPR0509(P0011.123,P0013.300)+EPR0941(P0011.123,P0013.300)+EPR0153(P0011.123,P0013.300)+EPR0170\_004(P0011.123,P0013.300)+EPR1240(P0011.123,P0013.300)=  
EPR0173\_001(P0011.123,P0013.300) ODCH 400000 A  
EPR0142\_002(P0011.124,P0013.300)+EPR0146\_002(P0011.124,P0013.300)+EPR0350(P0011.124,P0013.300)+EPR0351\_001(P0011.124,P0013.300)+EPR0509(P0011.124,P0013.300)+EPR0941(P0011.124,P0013.300)+EPR0153(P0011.124,P0013.300)+EPR0170\_004(P0011.124,P0013.300)+EPR1240(P0011.124,P0013.300)=  
EPR0173\_001(P0011.124,P0013.300) ODCH 400000 ;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_11(N2,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1+N9,1+N10,1+N11,1+N12,1=N1,1 ODCH 400000 A  
N2,7+N5,7+N6,7+N7,7+N8,7+N9,7+N10,7+N11,7+N12,7=N1,7 ODCH 400000 A  
N2,8+N5,8+N6,8+N7,8+N8,8+N9,8+N10,8+N11,8+N12,8=N1,8 ODCH 400000 A  
N2,9+N5,9+N6,9+N7,9+N8,9+N9,9+N10,9+N11,9+N12,9=N1,9 ODCH 400000 A  
N2,10+N5,10+N6,10+N7,10+N8,10+N9,10+N10,10+N11,10+N12,10=N1,10 ODCH 400000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0173\_001-\*Pasíva celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1050**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0014.001,P0019.S\_VSEMEN,P0036.S\_ESVSE;  
EPR0464\_002(P0011.240,P0013.100)+EPR0463\_002(P0011.240,P0013.100)<=  
EPR0142\_002(P0011.240,P0013.100) ODCH 200000 A  
EPR0464\_002(P0011.121,P0013.300)+EPR0463\_002(P0011.121,P0013.300)<=  
EPR0142\_002(P0011.121,P0013.300) ODCH 200000 A  
EPR0464\_002(P0011.122,P0013.300)+EPR0463\_002(P0011.122,P0013.300)<=  
EPR0142\_002(P0011.122,P0013.300) ODCH 200000 A  
EPR0464\_002(P0011.123,P0013.300)+EPR0463\_002(P0011.123,P0013.300)<=  
EPR0142\_002(P0011.123,P0013.300) ODCH 200000 A

Kód DS: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

**Semantický tvar:**

EPR0464\_002(P0011.124,P0013.300)+EPR0463\_002(P0011.124,P0013.300)<=  
EPR0142\_002(P0011.124,P0013.300) ODCH 200000 ;

**Uživatelský tvar:**

RIP10\_11{N3,1+N4,1<=N2,1 ODCH 200000 A N3,7+N4,7<=N2,7 ODCH 200000 A  
N3,8+N4,8<=N2,8 ODCH 200000 A N3,9+N4,9<=N2,9 ODCH 200000 A N3,10+N4,10<=N2,10  
ODCH 200000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0142\_002-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a  
mezinár.instit.>= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

## Plán obchodní činnosti

## Část 1: Aktiva

## Datová oblast: RIP10\_01 Přehled aktiv v plánu obchodní činnosti

|                                                                            |    | P0013 [100] -<br>Skutečnost                       | P0013 [300] -<br>Plán                                 | P0013 [300] -<br>Plán                                 | P0013 [300] -<br>Plán                              | P0013 [300] -<br>Plán                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                            |    | P0011 [240] -<br>První den<br>sledovaného<br>roku | P0011 [121] -<br>Poslední den<br>prvního<br>čtvrtletí | P0011 [122] -<br>Poslední den<br>druhého<br>čtvrtletí | P0011 [123] -<br>Poslední den<br>třetího čtvrtletí | P0011 [124] -<br>Poslední den<br>čtvrtého<br>čtvrtletí |
| A                                                                          | B  | 1                                                 | 7                                                     | 8                                                     | 9                                                  | 10                                                     |
| EAR0141_004 - *Aktiva celkem                                               | 1  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0093_004 - *Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí    | 2  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0098_002 - *Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | 3  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0100_004 - *Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | 4  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0577 - Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům          | 5  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0578 - Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům      | 6  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0580_002 - *Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům  | 7  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0581_002 - *Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům | 8  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0105_003 - *Standardní úvěry a pohledávky za klienty                    | 9  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0361_004 - *Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                 | 10 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR1003_002 - *Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem             | 11 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR1023 - Státní bezkupónové dluhopisy                                     | 12 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR1024 - Bezkupónové dluhopisy emisních bank                              | 13 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR1000_004 - *Finanční investice celkem                                   | 14 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR1384 - Ostatní aktiva plánu                                             | 15 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |

## Datová oblast: RIP10\_02 Vybraná aktiva v plánu obchodní činnosti

|                                                         |   | P0013 [100] -<br>Skutečnost                       | P0013 [300] -<br>Plán                                 | P0013 [300] -<br>Plán                                 | P0013 [300] -<br>Plán                              | P0013 [300] -<br>Plán                                  |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                         |   | P0011 [240] -<br>První den<br>sledovaného<br>roku | P0011 [121] -<br>Poslední den<br>prvního<br>čtvrtletí | P0011 [122] -<br>Poslední den<br>druhého<br>čtvrtletí | P0011 [123] -<br>Poslední den<br>třetího čtvrtletí | P0011 [124] -<br>Poslední den<br>čtvrtého<br>čtvrtletí |
| A                                                       | B | 1                                                 | 7                                                     | 8                                                     | 9                                                  | 10                                                     |
| EAR0470_001 - Úvěry a pohledávky za klienty - korunové  | 1 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0329 - Úvěry na privatizaci                          | 2 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0470_002 - *Úvěry a pohledávky za klienty - devizové | 3 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0256_001 - *Opravné položky a oprávky k aktivům      | 4 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0061_001 - *Devizová aktiva krátkodobá v KM          | 5 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EAR0141_007 - *Aktiva celkem - netto                    | 6 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |

## Část 2: Pasíva

### Datová oblast: RIP10\_11 Přehled pasív v plánu obchodní činnosti

|                                                                            |    | P0013 [100] -<br>Skutečnost                       | P0013 [300] -<br>Plán                                 | P0013 [300] -<br>Plán                                 | P0013 [300] -<br>Plán                              | P0013 [300] -<br>Plán                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                            |    | P0011 [240] -<br>První den<br>sledovaného<br>roku | P0011 [121] -<br>Poslední den<br>prvního<br>čtvrtletí | P0011 [122] -<br>Poslední den<br>druhého<br>čtvrtletí | P0011 [123] -<br>Poslední den<br>třetího čtvrtletí | P0011 [124] -<br>Poslední den<br>čtvrtého<br>čtvrtletí |
| A                                                                          | B  | 1                                                 | 7                                                     | 8                                                     | 9                                                  | 10                                                     |
| EPR0173_001 - *Pasíva celkem                                               | 1  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0142_002 - *Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.  | 2  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0464_002 - *Redistribuční úvěr                                          | 3  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0463_002 - *Refinanční úvěr celkem                                      | 4  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0146_002 - *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                       | 5  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0350 - Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření       | 6  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0351_001 - *Vklady republik.a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředk | 7  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0509 - Vklady klientů                                                   | 8  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0941 - Přijaté úvěry od klientů celkem                                  | 9  |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0153 - Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem        | 10 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0170_004 - *Základní jmění                                              | 11 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR1240 - Ostatní pasíva plánu                                             | 12 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |

### Datová oblast: RIP10\_12 Vybraná pasíva v plánu obchodní činnosti

|                                                                     |   | P0013 [100] -<br>Skutečnost                       | P0013 [300] -<br>Plán                                 | P0013 [300] -<br>Plán                                 | P0013 [300] -<br>Plán                              | P0013 [300] -<br>Plán                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                     |   | P0011 [240] -<br>První den<br>sledovaného<br>roku | P0011 [121] -<br>Poslední den<br>prvního<br>čtvrtletí | P0011 [122] -<br>Poslední den<br>druhého<br>čtvrtletí | P0011 [123] -<br>Poslední den<br>třetího čtvrtletí | P0011 [124] -<br>Poslední den<br>čtvrtého<br>čtvrtletí |
| A                                                                   | B | 1                                                 | 7                                                     | 8                                                     | 9                                                  | 10                                                     |
| EPR1071_001 - *Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - korunové | 1 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR1071_002 - *Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - devizové | 2 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0332 - Vklady Fondu národního majetku                            | 3 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |
| EPR0072_001 - *Devizová pasíva krátkodobá v KM                      | 4 |                                                   |                                                       |                                                       |                                                    |                                                        |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: RIPIFE20

Akronym: P (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

**Charakteristika:**

Hlášení o předpokládaném vývoji:

- úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v cizích měnách klientům (včetně republikových a místních orgánů na mimorozpočtové výdaje),
- vkladů klientů přijatých bankou v Kč a v cizích měnách (vč. mimorozpočtových vkladů),
- ostatních úvěrů přijatých od klientů bankou v Kč a v cizích měnách.

Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu území (za ČR a za ČR a zahraničí).

Za den sestavení výkazu (P0053 - stav ke dni) se považuje první kalendářní den běžného měsíce.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Vývoj úvěrů a vkladů klientů v běžném roce

Přiřazené datové oblasti:

| Pořadí | Kód      | Název                                      |
|--------|----------|--------------------------------------------|
| 1      | RIP20_01 | Vývoj úvěrů a vkladů klientů v běžném roce |

Výkaz.povinnost: VPRIP20A

Název : VP pro RIPIFE20 - za ČR

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | ZKOMBAN | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                               |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu         |

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota  | Název hodnoty                                |
|-------|--------------------|---|----------|----------------------------------------------|
| P0060 | Termín předkládání | = | M_1_12-2 | Do 3. běžného měsíce (ke dni začátek měsíce) |

Výkaz.povinnost: VPRIP20B

Název : VP pro RIPIFE20 - za svět

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                       |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | BAPOZA  | Banky se sídlem na území ČR s pobočkami v zahraničí |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZSVET   | Údaje za Českou republiku a zahraničí               |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu     |

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota  | Název hodnoty                                |
|-------|--------------------|---|----------|----------------------------------------------|
| P0060 | Termín předkládání | = | M_1_12-2 | Do 3. běžného měsíce (ke dni začátek měsíce) |

Poznámka:

Kód: RIPIFE20

Akronym: P (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant věcného obsahu :Hajasová, Chrtková/odb.711

Garant metodického popisu:Hajasová/odb.711

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: RIPIFE20

Akronym: P (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

Datová oblast: RIP20\_01

Název: Vývoj úvěrů a vkladů klientů v běžném roce

**Charakteristika:**

Předpokládaný vývoj úvěrů a vkladů v Kč a v cizích měnách k poslednímu dni sledovaného měsíce, čtvrtletí a roku. Je-li poslední den sledovaného měsíce současně i posledním dnem sledovaného čtvrtletí, jsou data vykazovaná pro obě tato časová období, tj. pro hodnoty parametru P0011=050 a 120, shodná. Platí to pro data sestavovaná k 1.3., 1.6. a k 1.9. Obdobně data, sestavovaná k 1.12. musí být k poslednímu dni sledovaného měsíce, čtvrtletí i roku, tj. pro hodnoty parametru P0011=050, 120 i 260, shodná.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                      | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| EAR0481_004 | *Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje |                         |
| EPR1001_002 | *Ostatní úvěry přijaté od klientů                 |                         |
| EPR1077     | Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových        |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n8\_1M - n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                         |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| P0011      | Časová charakteristika              | Výčet : MEVKRO            | Konec měsíce, čtvrtletí a roku               |
| P0019      | Struktura sledovaných měn           | Výčet : CMEN1             | Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : ZRZNRZ            | Rezident nerezident                          |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                           | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                           |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny                      | Položka : CZK             | Koruna česká                                   |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele               | Položka : 300             | Plán                                           |
| P0014      | Typ ukazatele                          | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)                         |
| P0050      | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) | Položka : S_ODV           | Odvětví                                        |
| P0065      | Smluvní doba splatnosti                | Položka : S_VKLA1         | Neterminované a terminované pohledávky/závazky |

Datový soubor: RIPIFE20

Akronym: P (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIP20\_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                                          | P0008                                | P0017                                               | P0021                                                  | P0024                                     | P0034                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | Objekt vykazování                    | Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent | Účel úvěru                                             | Účel vkladu                               | Vazba údaje na opravné položky a oprávky             |
| <b>Informační prvky</b><br><b>EAR0481_004</b><br>*Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje |                                      | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2          | Položka : 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru |                                           | Položka : 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky |
| <b>EPR1001_002</b><br>*Ostatní úvěry přijaté od klientů                                            | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky |                                                     |                                                        | Položka : 99<br>Vklad bez rozlišení účelu |                                                      |
| <b>EPR1077</b><br>Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových                                       |                                      |                                                     |                                                        | Položka : 99<br>Vklad bez rozlišení účelu |                                                      |

Poznámka:

|            |                                    |                         |
|------------|------------------------------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný                       | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj:     | Garant: Hajasová/odb.711 / odb.711 |                         |

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: RIPIFE20

Akronym: P (ČNB) 2-12

Krok kontroly: 100

Druh: inf

**Charakteristika:**

Pro všechny banky s pobočkami v zahraničí platí, že každý z vykazovaných údajů za banku v ČR je menší nebo roven témuž údaji za banku celkem (tj. vč. poboček v zahraničí).

**Semantický tvar:**

**Uživatelský tvar:**

**Chybové hlášení:**

**Poznámka:**

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

## Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

## Část 1: Vývoj úvěrů a vkladů klientů v běžném roce

Datová oblast: RIP20\_01 Vývoj úvěrů a vkladů klientů v běžném roce

|                                                                 |                                             |   | P0011 [050] -<br>Poslední den<br>sledovaného<br>měsíce | P0011 [050] -<br>Poslední den<br>sledovaného<br>měsíce | P0011 [120] -<br>Poslední den<br>sledovaného<br>čtvrtletí | P0011 [120] -<br>Poslední den<br>sledovaného<br>čtvrtletí | P0011 [260] -<br>Poslední den<br>sledovaného<br>roku | P0011 [260] -<br>Poslední den<br>sledovaného<br>roku |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                             |   | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                       | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                    | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                          | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                       | P0036<br>[S_REZID] -<br>Rezident                     | P0036<br>[S_NEREZI] -<br>Nerezident                  |
| A                                                               | B                                           | C | 1                                                      | 2                                                      | 3                                                         | 4                                                         | 5                                                    | 6                                                    |
| EAR0481_004 - *Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje | P0019 [S_VSEMEN] - Všechny měny             | 1 | Dopočet                                                | Dopočet                                                | Dopočet                                                   | Dopočet                                                   | Dopočet                                              | Dopočet                                              |
| EAR0481_004 - *Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje | P0019 [CZK] - Koruna česká                  | 2 |                                                        |                                                        |                                                           |                                                           |                                                      |                                                      |
| EAR0481_004 - *Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje | P0019 [S_VSECR] - Všechny cizí měny bez CZK | 3 |                                                        |                                                        |                                                           |                                                           |                                                      |                                                      |
| EPR1077 - Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových            | P0019 [S_VSEMEN] - Všechny měny             | 4 | Dopočet                                                | Dopočet                                                | Dopočet                                                   | Dopočet                                                   | Dopočet                                              | Dopočet                                              |
| EPR1077 - Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových            | P0019 [CZK] - Koruna česká                  | 5 |                                                        |                                                        |                                                           |                                                           |                                                      |                                                      |
| EPR1077 - Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových            | P0019 [S_VSECR] - Všechny cizí měny bez CZK | 6 |                                                        |                                                        |                                                           |                                                           |                                                      |                                                      |
| EPR1001_002 - *Ostatní úvěry přijaté od klientů                 | P0019 [S_VSEMEN] - Všechny měny             | 7 | Dopočet                                                | Dopočet                                                | Dopočet                                                   | Dopočet                                                   | Dopočet                                              | Dopočet                                              |
| EPR1001_002 - *Ostatní úvěry přijaté od klientů                 | P0019 [CZK] - Koruna česká                  | 8 |                                                        |                                                        |                                                           |                                                           |                                                      |                                                      |
| EPR1001_002 - *Ostatní úvěry přijaté od klientů                 | P0019 [S_VSECR] - Všechny cizí měny bez CZK | 9 |                                                        |                                                        |                                                           |                                                           |                                                      |                                                      |



**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Název: Pol.výk.o předp.inkasech nerez.z tuz.dluž.CP se spl.nad 1 r.

**Charakteristika:**

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

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                           |
|--------|----------|-------------------------------------------------|
| 1      | JIP10_01 | Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem |

Část: 2 - Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                   |
|--------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1      | JIP10_02 | Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech |

Výkaz.povinnost: VP\_JIPIFE10\_1

Název : VP\_JIPIFE10\_1

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | ZKOMBAN | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                               |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_11   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu         |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|--------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 02      | Pololetní                                               |
| P0060 | Termín předkládání | = | P_1_2-1 | Do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí |

**Poznámka:**

|                                                     |              |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Verze: 4.0                                          | Stav: Platný | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB                                          |              |                         |
| Garant věcného obsahu : Sýkorová, Vonšovská/odb.711 |              |                         |
| Garant metodického popisu: Sýkorová, Pečová/odb.711 |              |                         |

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Název: Pol.výk.o předp.inkasech nerez.z tuz.dluž.CP se spl.nad 1 r.

Datová oblast: JIP10\_01

Název: Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem

**Charakteristika:**

Budoucí inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papírů se splatností nad 1 rok celkem.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                                       | Datový typ údajů |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| BCP0939 | Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty |                  |
| BCP0940 | Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                               | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                        |
|-------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| P0011 | Časová charakteristika              | Výčet : Z_JIP10    | Období celkem                        |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : ZVBPO      | Vládní, peněžní a ostatní sektory    |
| P0088 | Druh cenného papíru                 | Výčet : ZOBSMDL    | Obligace a směnky, ostatní dluhopisy |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                     | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                               |
|-------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny         | Položka : CZK      | Koruna česká                                |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele  | Položka : 300      | Plán                                        |
| P0014 | Typ ukazatele             | Položka : 410      | Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) |
| P0019 | Struktura sledovaných měn | Položka : S_VSEMEN | Všechny měny                                |
| P0065 | Smluvní doba splatnosti   | Položka : 20       | Nad 1 rok (více než 360 dnů)                |
| P0078 | Období následujících let  | Agregace : n4_I1   | Interval nad DT n4                          |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

Verze:2.0

Zdroj:

Stav:Platný

Garant: /

Platnost od:01.01.2000

Datový soubor: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Datová oblast: JIP10\_02

Název: Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech

**Charakteristika:**

Inkasa nerezidentů z dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok v následující letech.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                                | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| BCP0939    | Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty |                         |
| BCP0940    | Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                        | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                 |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Výčet : ZVBPO             | Vládní, peněžní a ostatní sektory    |
| P0078      | Období následujících let            | Několik : n4_I1           | Interval nad DT n4                   |
| P0088      | Druh cenného papíru                 | Výčet : ZOBSMDL           | Obligace a směnky, ostatní dluhopisy |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>              | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                        |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny         | Položka : CZK             | Koruna česká                                |
| P0011      | Časová charakteristika    | Položka : 477             | Od následujícího roku další léta            |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele  | Položka : 300             | Plán                                        |
| P0014      | Typ ukazatele             | Položka : 410             | Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) |
| P0019      | Struktura sledovaných měn | Položka : S_VSEMEN        | Všechny měny                                |
| P0065      | Smluvní doba splatnosti   | Položka : 20              | Nad 1 rok (více než 360 dnů)                |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

Verze:2.0

Zdroj:

Stav:Platný

Garant: /

Platnost od:01.01.2000

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

=

BCP0939(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

+

SUM BCP0939(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600, P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N1,1)=JIP10\_01(N2,1)+SUM JIP10\_02(N2,2) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 15

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0940(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

=

BCP0940(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

+

SUM BCP0940(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600, P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N1,2)=JIP10\_01(N2,2)+SUM JIP10\_02(N2,3) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.410, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

=

BCP0939(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.410, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

+

SUM BCP0939(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.410, P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N1,3)=JIP10\_01(N2,3)+SUM JIP10\_02(N2,4) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 25

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

**Semantický tvar:**

BCP0940(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.410, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

=

BCP0940(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.410, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

+

SUM BCP0940(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.410, P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_OBSM)  
ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N1,4)=JIP10\_01(N2,4)+SUM JIP10\_02(N2,5) ODCH 7000;

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

=

BCP0939(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

+

SUM BCP0939(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC, P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_OBSM)  
ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N1,5)=JIP10\_01(N2,5)+SUM JIP10\_02(N2,6) ODCH 7000;

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 35

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

BCP0940(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

=

BCP0940(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

+

SUM BCP0940(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC, P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_OBSM)  
ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N1,6)=JIP10\_01(N2,6)+SUM JIP10\_02(N2,7) ODCH 7000;

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 40

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP, P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

=

BCP0939(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,

Kód DS: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

**Semantický tvar:**

P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

+

SUM BCP0939(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_OBSM)  
ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N1,7)=JIP10\_01(N2,7)+SUM JIP10\_02(N2,8) ODCH 7000;

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 45

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

BCP0940(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

=

BCP0940(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_OBSM)

+

SUM BCP0940(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_OBSM)  
ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N1,8)=JIP10\_01(N2,8)+SUM JIP10\_02(N2,9) ODCH 7000;

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 50

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

=

BCP0939(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

+

SUM BCP0939(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)  
ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

JIP10\_01(N1,9)=JIP10\_01(N2,9)+SUM JIP10\_02(N2,10) ODCH 7000;

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 55

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

BCP0940(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

=

BCP0940(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

+

SUM BCP0940(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ES600,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

Kód DS: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Semantický tvar:

ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N1,10)=JIP10\_01(N2,10)+SUM JIP10\_02(N2,11) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

=

BCP0939(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

+

SUM BCP0939(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)  
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N1,13)=JIP10\_01(N2,13)+SUM JIP10\_02(N2,14) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 65

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0940(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

=

BCP0940(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

+

SUM BCP0940(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_PENC,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)  
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N1,14)=JIP10\_01(N2,14)+SUM JIP10\_02(N2,15) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

=

BCP0939(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

+

SUM BCP0939(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)  
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N1,15)=JIP10\_01(N2,15)+SUM JIP10\_02(N2,16) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Popis JVK

Strana: 4/5

Kód DS: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Poznámka:

Krok kontroly: 75

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0940(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

=

BCP0940(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)

+

SUM BCP0940(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_OST\_VP,  
P0014.410, P0065.20, P0078:Mn4\_I1, P0088.S\_DL\_OB)  
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10\_01(N1,16)=JIP10\_01(N2,16)+SUM JIP10\_02(N2,17) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

## Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných CP se splatností nad 1 rok

Část 1: Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem

Datová oblast: JIP10\_01 Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem

|                                                              |   | P0088<br>[S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy                               | P0088<br>[S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy                                    | P0088<br>[S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy                               | P0088<br>[S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy                                    | P0088<br>[S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy                               | P0088<br>[S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy                                    | P0088<br>[S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy                                      |
|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |   | P0036<br>[S_ES600] -<br>Vládní sektor                                             | P0036<br>[S_ES600] -<br>Vládní sektor                                                  | P0036 [410] -<br>Ústřední banka                                                   | P0036 [410] -<br>Ústřední banka                                                        | P0036<br>[S_PENC] -<br>Peněžní<br>instituce a<br>korporace bez<br>ústřední banky  | P0036<br>[S_PENC] -<br>Peněžní<br>instituce a<br>korporace bez<br>ústřední banky       | P0036<br>[S_OST_VP] -<br>Ekonomické<br>sektory bez<br>sektorů<br>vládního a<br>peněžního |
|                                                              |   | BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz.<br>dluž. cenných<br>papírů nad 1<br>rok nerezidenty | BCP0940 -<br>Bud. výnosy z<br>tuz. dluž.<br>cenných papírů<br>nad 1 rok<br>nerezidentů | BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz.<br>dluž. cenných<br>papírů nad 1<br>rok nerezidenty | BCP0940 -<br>Bud. výnosy z<br>tuz. dluž.<br>cenných papírů<br>nad 1 rok<br>nerezidentů | BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz.<br>dluž. cenných<br>papírů nad 1<br>rok nerezidenty | BCP0940 -<br>Bud. výnosy z<br>tuz. dluž.<br>cenných papírů<br>nad 1 rok<br>nerezidentů | BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz.<br>dluž. cenných<br>papírů nad 1<br>rok nerezidenty        |
| A                                                            | B | 1                                                                                 | 2                                                                                      | 3                                                                                 | 4                                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                                      | 7                                                                                        |
| P0011 [480] - Následující období celkem                      | 1 |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                          |
| P0011 [467] - Od data sestavení výkazu do konce běžného roku | 2 |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                          |
| P0011 [477] - Od následujícího roku další léta               | 3 | JIP10_02                                                                          | JIP10_02                                                                               | JIP10_02                                                                          | JIP10_02                                                                               | JIP10_02                                                                          | JIP10_02                                                                               | JIP10_02                                                                                 |

|                                                              |   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |   | P0088<br>[S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy                                      | P0088<br>[S_DL_OB] -<br>Dluhopisy<br>vyjma obligací                               | P0088<br>[S_DL_OB] -<br>Dluhopisy<br>vyjma obligací                                  | P0088<br>[S_DL_OB] -<br>Dluhopisy<br>vyjma obligací                               | P0088<br>[S_DL_OB] -<br>Dluhopisy<br>vyjma obligací                                  | P0088<br>[S_DL_OB] -<br>Dluhopisy<br>vyjma obligací                                      | P0088<br>[S_DL_OB] -<br>Dluhopisy<br>vyjma obligací                                      |
|                                                              |   | P0036<br>[S_OST_VP] -<br>Ekonomické<br>sektory bez<br>sektorů<br>vládního a<br>peněžního | P0036<br>[S_ES600] -<br>Vládní sektor                                             | P0036<br>[S_ES600] -<br>Vládní sektor                                                | P0036<br>[S_PENC] -<br>Peněžní<br>instituce a<br>korporace bez<br>ústřední banky  | P0036<br>[S_PENC] -<br>Peněžní<br>instituce a<br>korporace bez<br>ústřední banky     | P0036<br>[S_OST_VP] -<br>Ekonomické<br>sektory bez<br>sektorů<br>vládního a<br>peněžního | P0036<br>[S_OST_VP] -<br>Ekonomické<br>sektory bez<br>sektorů<br>vládního a<br>peněžního |
|                                                              |   | BCP0940 -<br>Bud.výnosy z<br>tuz.dluž.<br>cenných papírů<br>nad 1 rok<br>nerezidentů     | BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz.<br>dluž. cenných<br>papírů nad 1<br>rok nerezidenty | BCP0940 -<br>Bud.výnosy z<br>tuz.dluž.<br>cenných papírů<br>nad 1 rok<br>nerezidentů | BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz.<br>dluž. cenných<br>papírů nad 1<br>rok nerezidenty | BCP0940 -<br>Bud.výnosy z<br>tuz.dluž.<br>cenných papírů<br>nad 1 rok<br>nerezidentů | BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz.<br>dluž. cenných<br>papírů nad 1<br>rok nerezidenty        | BCP0940 -<br>Bud.výnosy z<br>tuz.dluž.<br>cenných papírů<br>nad 1 rok<br>nerezidentů     |
| A                                                            | B | 8                                                                                        | 9                                                                                 | 10                                                                                   | 13                                                                                | 14                                                                                   | 15                                                                                       | 16                                                                                       |
| P0011 [480] - Následující období celkem                      | 1 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |
| P0011 [467] - Od data sestavení výkazu do konce běžného roku | 2 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |
| P0011 [477] - Od následujícího roku další léta               | 3 | JIP10_02                                                                                 | JIP10_02                                                                          | JIP10_02                                                                             | JIP10_02                                                                          | JIP10_02                                                                             | JIP10_02                                                                                 | JIP10_02                                                                                 |

**Část 2: Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech**

**Datová oblast: JIP10\_02 Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech**

| A | P0078 -<br>Období následujících<br>let               | P0088 [S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy<br>P0036 [S_ES600] -<br>Vládní sektor<br><br>BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz. dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidenty | P0088 [S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy<br>P0036 [S_ES600] -<br>Vládní sektor<br><br>BCP0940 -<br>Bud.výnosy z tuz.dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidentů | P0088 [S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy<br>P0036 [410] - Ústřední<br>banka<br><br>BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz. dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidenty | P0088 [S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy<br>P0036 [410] - Ústřední<br>banka<br><br>BCP0940 -<br>Bud.výnosy z tuz.dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidentů | P0088 [S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy<br>P0036 [S_PENC] -<br>Peněžní instituce a<br>korporace bez ústřední<br>banky<br>BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz. dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidenty | P0088 [S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy<br>P0036 [S_PENC] -<br>Peněžní instituce a<br>korporace bez ústřední<br>banky<br>BCP0940 -<br>Bud.výnosy z tuz.dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidentů | P0088 [S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy<br>P0036 [S_OST_VP] -<br>Ekonomické sektory<br>bez sektorů vládního a<br>peněžního<br>BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz. dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidenty |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1                                                    | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | P0078 [n4_I1] -<br>Součet za :<br>Interval nad DT n4 | Dopočet                                                                                                                                                                      | Dopočet                                                                                                                                                                      | Dopočet                                                                                                                                                                   | Dopočet                                                                                                                                                                   | Dopočet                                                                                                                                                                                                          | Dopočet                                                                                                                                                                                                          | Dopočet                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | P0078 [n4_I1] - Interval<br>nad DT n4                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | P0088 [S_OBSM] -<br>Ostatní vybrané<br>dluhopisy<br>P0036 [S_OST_VP] -<br>Ekonomické sektory<br>bez sektorů vládního a<br>peněžního<br>BCP0940 -<br>Bud.výnosy z tuz.dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidentů | P0088 [S_DL_OB] -<br>Dluhopisy vyjma<br>obligací<br>P0036 [S_ES600] -<br>Vládní sektor<br>BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz. dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidenty | P0088 [S_DL_OB] -<br>Dluhopisy vyjma<br>obligací<br>P0036 [S_ES600] -<br>Vládní sektor<br>BCP0940 -<br>Bud.výnosy z tuz.dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidentů | P0088 [S_DL_OB] -<br>Dluhopisy vyjma<br>obligací<br>P0036 [S_PENC] -<br>Peněžní instituce a<br>korporace bez ústřední<br>banky<br>BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz. dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidenty | P0088 [S_DL_OB] -<br>Dluhopisy vyjma<br>obligací<br>P0036 [S_PENC] -<br>Peněžní instituce a<br>korporace bez ústřední<br>banky<br>BCP0940 -<br>Bud.výnosy z tuz.dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidentů | P0088 [S_DL_OB] -<br>Dluhopisy vyjma<br>obligací<br>P0036 [S_OST_VP] -<br>Ekonomické sektory<br>bez sektorů vládního a<br>peněžního<br>BCP0939 -<br>Bud. inkasa tuz. dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidenty | P0088 [S_DL_OB] -<br>Dluhopisy vyjma<br>obligací<br>P0036 [S_OST_VP] -<br>Ekonomické sektory<br>bez sektorů vládního a<br>peněžního<br>BCP0940 -<br>Bud.výnosy z tuz.dluž.<br>cenných papírů nad 1<br>rok nerezidentů |
| A | 9                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                       | 14                                                                                                                                                                                                               | 15                                                                                                                                                                                                               | 16                                                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 | Dopočet                                                                                                                                                                                                               | Dopočet                                                                                                                                                                  | Dopočet                                                                                                                                                                  | Dopočet                                                                                                                                                                                                          | Dopočet                                                                                                                                                                                                          | Dopočet                                                                                                                                                                                                               | Dopočet                                                                                                                                                                                                               |
| 2 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Název: Polol.výk.o bud. splátkách meziban.úvěrů přijatých od nerez.

**Charakteristika:**

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

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Budoucí splátky mezibankovních úvěrů od nerezidentů celkem

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                      |
|--------|----------|------------------------------------------------------------|
| 1      | PIP10_01 | Budoucí splátky mezibankovních úvěrů od nerezidentů celkem |

Část: 2 - Splátky mezibankovních úvěrů od nerez. v násl. letech

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                                |
|--------|----------|------------------------------------------------------|
| 1      | PIP10_02 | Splátky mezibankovních úvěrů od nerez.v násl. letech |

Výkaz.povinnost: VP\_PIPIFE10\_1

Název : VP\_PIPIFE10\_1

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | ZKOMBAN | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZCR     | Údaje za Českou republiku                               |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu         |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|--------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 02      | Pololetní                                               |
| P0060 | Termín předkládání | = | P_1_2-2 | Do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí |

**Poznámka:**

|                            |                             |                        |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Verze:3.0                  | Stav:Platný                 | Platnost od:01.01.2000 |
| Zdroj:ČNB                  |                             |                        |
| Garant věcného obsahu      | :Sýkorová, Chrtková/odb.711 |                        |
| Garant metodického popisu: | Sýkorová, Pečová/odb. 711   |                        |

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Název: Polol.výk.o bud. splátkách meziban.úvěrů přijatých od nerez.

Datová oblast: PIP10\_01

Název: Budoucí splátky mezibankovních úvěrů od nerezidentů celkem

**Charakteristika:**

Budoucí splátky mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok celkem.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                                | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EIN0001    | Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid. |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                      |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| P0011      | Časová charakteristika                                   | Výčet : Z_JIP10           | Období celkem                                             |
| P0030      | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Výčet : PUVSD             | Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční |
| P0061      | Věcná struktura pohledávek nebo závazků                  | Výčet : JIUR              | Jistiny a úroky                                           |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>              | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                        |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny         | Položka : CZK             | Koruna česká                                |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele  | Položka : 300             | Plán                                        |
| P0014      | Typ ukazatele             | Položka : 410             | Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) |
| P0019      | Struktura sledovaných měn | Položka : S_VSEMEN        | Všechny měny                                |
| P0078      | Období následujících let  | Agregace : n4_I1          | Interval nad DT n4                          |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

Verze: 2.0

Zdroj:

Stav: Platný

Garant: /

Platnost od: 01.01.2000

Datový soubor: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Datová oblast: PIP10\_02

Název: Splátky mezibankovních úvěrů od nerez.v násl. letech

**Charakteristika:**

Splátky mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok v následujících letech.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód     | Název                                                       | Datový typ údajů |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| EIN0001 | Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid. |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                             |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| P0030 | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Výčet : PUVSD      | Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční |
| P0061 | Věcná struktura pohledávek nebo závazků                  | Výčet : JIUR       | Jistiny a úroky                                           |
| P0078 | Období následujících let                                 | Několik : n4_I1    | Interval nad DT n4                                        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                     | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                               |
|-------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny         | Položka : CZK      | Koruna česká                                |
| P0011 | Časová charakteristika    | Položka : 477      | Od následujícího roku další léta            |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele  | Položka : 300      | Plán                                        |
| P0014 | Typ ukazatele             | Položka : 410      | Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) |
| P0019 | Struktura sledovaných měn | Položka : S_VSEMEN | Všechny měny                                |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

Verze: 2.0

Zdroj:

Stav: Platný

Garant: /

Platnost od: 01.01.2000

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0001(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.845, P0014.410, P0061.10, P0078:Sn4\_I1)

=

EIN0001(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.845, P0014.410, P0061.10, P0078:Sn4\_I1)

+

SUM EIN0001(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.845, P0014.410, P0061.10, P0078:Mn4\_I1)  
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

PIP10\_01(N1,1)=PIP10\_01(N2,1)+SUM PIP10\_02(N2,2) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0001(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.845, P0014.410, P0061.20, P0078:Sn4\_I1)

=

EIN0001(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.845, P0014.410, P0061.20, P0078:Sn4\_I1)

+

SUM EIN0001(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.845, P0014.410, P0061.20, P0078:Mn4\_I1)  
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

PIP10\_01(N1,2)=PIP10\_01(N2,2)+SUM PIP10\_02(N2,3) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0001(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.848, P0014.410, P0061.10, P0078:Sn4\_I1)

=

EIN0001(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.848, P0014.410, P0061.10, P0078:Sn4\_I1)

+

SUM EIN0001(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.848, P0014.410, P0061.10, P0078:Mn4\_I1)  
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

PIP10\_01(N1,3)=PIP10\_01(N2,3)+SUM PIP10\_02(N2,4) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

**Semantický tvar:**

EIN0001(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.848, P0014.410,  
P0061.20, P0078:Sn4\_I1)

=

EIN0001(P0009.CZK, P0011.467, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.848, P0014.410,  
P0061.20, P0078:Sn4\_I1)

+

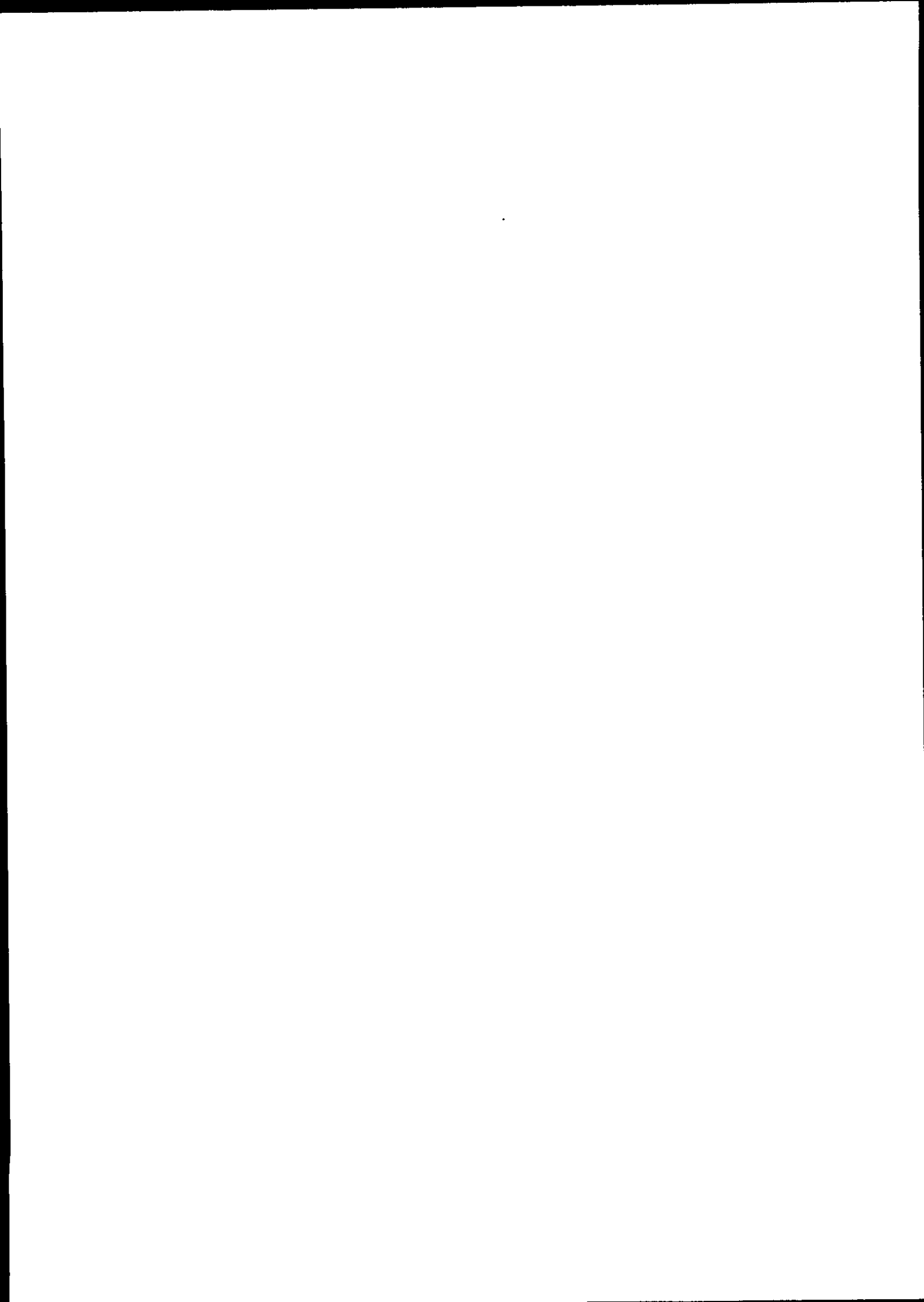
SUM EIN0001(P0009.CZK, P0011.477, P0013.300, P0019.S\_VSEMEN, P0030.848,  
P0014.410, P0061.20, P0078:Mn4\_I1)  
ODCH 7000;

**Uživatelský tvar:**

PIP10\_01(N1,4)=PIP10\_01(N2,4)+SUM PIP10\_02(N2,5) ODCH 7000;

**Chybové hlášení:**

Poznámka:



## Pololetní výkaz o budoucích splátkách mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů

Část 1: Budoucí splátky mezibankovních úvěrů od nerezidentů celkem

Datová oblast: PIP10\_01 Budoucí splátky mezibankovních úvěrů od nerezidentů celkem

|                                                                 |   | EIN0001 -<br>Bud. splátky z<br>přijatých úvěrů<br>nad 1 rok od<br>bank - nerezid. | EIN0001 -<br>Bud. splátky z<br>přijatých úvěrů<br>nad 1 rok od<br>bank - nerezid. | EIN0001 -<br>Bud. splátky z<br>přijatých úvěrů<br>nad 1 rok od<br>bank - nerezid. | EIN0001 -<br>Bud. splátky z<br>přijatých úvěrů<br>nad 1 rok od<br>bank - nerezid. |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |   | P0030 [845] -<br>Přijaté úvěry<br>střednědobé a<br>dlouhodobé<br>úcelové          | P0030 [845] -<br>Přijaté úvěry<br>střednědobé a<br>dlouhodobé<br>úcelové          | P0030 [848] -<br>Přijaté úvěry<br>střednědobé a<br>dlouhodobé<br>finanční         | P0030 [848] -<br>Přijaté úvěry<br>střednědobé a<br>dlouhodobé<br>finanční         |
|                                                                 |   | P0061 [10] -<br>Jistina                                                           | P0061 [20] -<br>Úroky                                                             | P0061 [10] -<br>Jistina                                                           | P0061 [20] -<br>Úroky                                                             |
| A                                                               | B | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 |
| P0011 [480] - Následující období celkem                         | 1 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| P0011 [467] - Od data sestavení výkazu do konce<br>běžného roku | 2 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| P0011 [477] - Od následujícího roku další léta                  | 3 | PIP10_02                                                                          | PIP10_02                                                                          | PIP10_02                                                                          | PIP10_02                                                                          |

**Část 2: Splátky mezibankovních úvěrů od nerez. v násled. letech**

**Datová oblast: PIP10\_02 Splátky mezibankovních úvěrů od nerez.v násled. letech**

|   | P0078 -<br>Období<br>následujících<br>let              | EIN0001 -<br>Bud. splátky z<br>přijatých úvěrů<br>nad 1 rok od<br>bank - nerezid. | EIN0001 -<br>Bud. splátky z<br>přijatých úvěrů<br>nad 1 rok od<br>bank - nerezid. | EIN0001 -<br>Bud. splátky z<br>přijatých úvěrů<br>nad 1 rok od<br>bank - nerezid. | EIN0001 -<br>Bud. splátky z<br>přijatých úvěrů<br>nad 1 rok od<br>bank - nerezid. |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                        | P0030 [845] -<br>Přijaté úvěry<br>střednědobé a<br>dlouhodobé<br>úcelové          | P0030 [845] -<br>Přijaté úvěry<br>střednědobé a<br>dlouhodobé<br>úcelové          | P0030 [848] -<br>Přijaté úvěry<br>střednědobé a<br>dlouhodobé<br>finanční         | P0030 [848] -<br>Přijaté úvěry<br>střednědobé a<br>dlouhodobé<br>finanční         |
|   |                                                        | P0061 [10] -<br>Jistina                                                           | P0061 [20] -<br>Úroky                                                             | P0061 [10] -<br>Jistina                                                           | P0061 [20] -<br>Úroky                                                             |
| A | 1                                                      | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 |
| 1 | P0078 [n4_l1] -<br>Součet za:<br>Interval nad DT<br>n4 | Dopočet                                                                           | Dopočet                                                                           | Dopočet                                                                           | Dopočet                                                                           |
| 2 | P0078 [n4_l1] -<br>Interval nad DT<br>n4               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

**POPIS DATOVÉHO SOUBORU**

Kód: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

**Charakteristika:**

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Podává přehled o skutečné zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména standardních úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk) v členění na všechny měny, Kč a CM. Klasifikované úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny. Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech. Skutečná doba splatnosti je zde stanovena jako zbývající doba do smluvně či normativně stanoveného termínu (dne) splatnosti jednotlivých položek aktiv a pasív.

**Části datového souboru:**

Část: 1 - Rozvahová aktiva podle skutečné splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                          |
|--------|----------|------------------------------------------------|
| 1      | DIS10_01 | Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná |
| 2      | DIS10_02 | Rozvahová aktiva klasifikovaná                 |
| 3      | DIS10_03 | Rozvahová aktiva celkem                        |

Část: 2 - Rozvahová pasíva podle skutečné splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                |
|--------|----------|--------------------------------------|
| 1      | DIS10_04 | Rozvahová pasíva v základním členění |
| 2      | DIS10_05 | Rozvahová pasíva vybraná             |

Část: 3 - Rozvahová pozice podle skutečné splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název            |
|--------|----------|------------------|
| 1      | DIS10_06 | Rozvahová pozice |

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasíva podle skutečné splatnosti

**Přiřazené datové oblasti:**

| Pořadí | Kód      | Název                                |
|--------|----------|--------------------------------------|
| 1      | DIS10_07 | Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná |

Výkaz.povinnost: VP\_DISIFE10\_1

Název : VP\_DISIFE10\_1

**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru                                | O | Hodnota | Název hodnoty                                           |
|-------|------------------------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | E | ZKOMBAN | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazování podle území                  | E | ZSVET   | Údaje za Českou republiku a zahraničí                   |
| P0053 | Stav ke dni                                    | E | d1_I1   | Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu         |

**Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:**

| Kód   | Název parametru    | O | Hodnota  | Název hodnoty                                  |
|-------|--------------------|---|----------|------------------------------------------------|
| P0012 | Periodicita        | = | 12       | Měsíční                                        |
| P0060 | Termín předkládání | = | M_1_12-1 | Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc |

Kód: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

**Poznámka:**

Závazky z cenných papírů a přijaté cenné papíry v REPO operacích se zařazují do intervalů splatnosti podle splatnosti prostředků (úvěrů) poskytnutých bankou v příslušných REPO operacích (nikoliv podle splatnosti odpovídajících cenných papírů)..

|                                                      |             |                        |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Verze:12.0                                           | Stav:Platný | Platnost od:31.01.2000 |
| Zdroj:Opatření ČNB č.11/1996                         |             |                        |
| Garant věcného obsahu :Marcinová/odb.512             |             |                        |
| Garant metodického popisu: Vonšovská, Karnet/odb.711 |             |                        |

**POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Datová oblast: DIS10\_01

Název: Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná

**Charakteristika:**

Přehled o skutečné zbytkové splatnosti hlavních agregovaných položek a vybraných dílčích položek rozvahových aktiv bez klasifikovaných aktiv.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| EAR0089_004 | *Pokladna                                                    |
| EAR0098_001 | *Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem |
| EAR0099_001 | *Souhrn debet. zůstat. na běžných účtech banky a jiných bank |
| EAR0465_004 | *Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami             |
| EAR0508_004 | *Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované            |
| EAR0546     | Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům   |
| EAR0547     | Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky           |
| EAR0548_001 | *Fixní aktiva                                                |
| EAR0549     | Ostatní aktiva v analýze likvidity bank                      |
| EAR0653     | Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org. |
| EAR0654     | Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a míst.orgánům |
| EAR0655     | Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům  |
| EAR0656     | Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům   |
| EAR0657     | Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.  |
| EAR0847_001 | *Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv                     |
| EAR1001_001 | *Finanční investice do dlužných cenných papírů               |
| EAR1326     | Zlato a jiné pokladní hodnoty                                |
| EAR1327     | Finanční investice do maj.CP a majetkové účasti              |
| EBD0702     | Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez PMR |
| EBD1099     | Povinné minimální rezervy                                    |

**Datový typ údajů**

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                           | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                         |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn                       | Výčet : CMEN1      | Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny          |
| P0062 | Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív | Výčet : ZISKSP     | Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_01

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| Kód   | Název                                             | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                 |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                                 | Položka : CZK      | Koruna česká                                  |
| P0011 | Časová charakteristika                            | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce               |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                          | Položka : 100      | Skutečnost                                    |
| P0014 | Typ ukazatele                                     | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)                        |
| P0034 | Vazba údaje na opravné položky a oprávky          | Položka : 7        | Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky |
| P0079 | Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív | Položka : 99       | Bez rozlišení                                 |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                      | P0008<br>Objekt vykazování                                    | P0017<br>Úroková sazba v<br>setinách (popř.<br>desetinách) procent | P0021<br>Účel úvěru                                       | P0025<br>Země (stát)               | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                             | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                        |                                                               |                                                                    |                                                           |                                    |                                                                             |                                                    |
| EAR0089_004<br>*Pokladna                                                       |                                                               |                                                                    |                                                           |                                    | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické<br>sektory včetně ústřední<br>banky |                                                    |
| EAR0098_001<br>*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j.<br>bankami celkem | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit |                                                                    |                                                           | Položka : S_VSEZME<br>Všechny země | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické<br>sektory včetně ústřední<br>banky |                                                    |
| EAR0099_001<br>*Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a<br>jiných bank   | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit |                                                                    |                                                           |                                    | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické<br>sektory včetně ústřední<br>banky |                                                    |
| EAR0465_004<br>*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami                | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                         |                                                           |                                    | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické<br>sektory včetně ústřední<br>banky | Položka : S_ODV<br>Odvětví                         |
| EAR0508_004<br>*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované               | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                         |                                                           |                                    | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické<br>sektory včetně ústřední<br>banky |                                                    |
| EAR0546<br>Standardní úvěry klientům a republikovým a místním<br>orgánům       | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                          |                                                                    |                                                           |                                    |                                                                             |                                                    |
| EAR0548_001<br>*Fixní aktiva                                                   |                                                               | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                         | Položka : 99<br>Úvěr bez rozlišení<br>účelu (druhu) úvěru |                                    | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické<br>sektory včetně ústřední<br>banky | Položka : S_ODV<br>Odvětví                         |
| EAR0653<br>Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a<br>míst.org.     | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                          |                                                                    |                                                           |                                    |                                                                             |                                                    |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_01

| Parametry                                                                      | P0061                                      | P0063                            | P0065                                                                           | P0082                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                               | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                                         | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| EAR0089_004<br>*Pokladna                                                       |                                            |                                  |                                                                                 |                                                                |
| EAR0098_001<br>*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j.<br>bankami celkem |                                            |                                  |                                                                                 |                                                                |
| EAR0099_001<br>*Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a<br>jiných bank   |                                            |                                  |                                                                                 |                                                                |
| EAR0465_004<br>*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami                |                                            |                                  | Položka : S_UVERY<br>Pohled. a závaz.<br>krátkodobé,<br>střednědobé, dlouhodobé | Položka : 1<br>Standardní                                      |
| EAR0508_004<br>*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované               |                                            |                                  | Položka : S_TEVK<br>Termínované vklady<br>úhrnem                                |                                                                |
| EAR0546<br>Standardní úvěry klientům a republikovým a místním<br>orgánům       |                                            |                                  |                                                                                 |                                                                |
| EAR0548_001<br>*Fixní aktiva                                                   | Položka : S_CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů   | Položka : 99<br>Bez rozlišení    | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                                   |                                                                |
| EAR0653<br>Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a<br>míst.org.     |                                            |                                  |                                                                                 |                                                                |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_01

| Parametry                                                                      | P0008                                                                       | P0017                                               | P0021      | P0025       | P0036                                                                 | P0050                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Informační prvky                                                               | Objekt vykazování                                                           | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent | Účel úvěru | Země (stát) | Objekt vykazování podle sektorů SNA                                   | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) |
| <b>EAR0654</b><br>Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a míst.orgánům | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                                        |                                                     |            |             |                                                                       |                                        |
| <b>EAR0655</b><br>Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům  | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                                        |                                                     |            |             |                                                                       |                                        |
| <b>EAR0656</b><br>Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům   | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                                        |                                                     |            |             |                                                                       |                                        |
| <b>EAR0657</b><br>Souhrn dobet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.  | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                                        |                                                     |            |             |                                                                       |                                        |
| <b>EAR1001_001</b><br>*Finanční investice do dlužných cenných papírů           |                                                                             |                                                     |            |             | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |                                        |
| <b>EBD0702</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez FMR | Položka : S_EMITFI<br>Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce |                                                     |            |             |                                                                       |                                        |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_01

| Parametry                                                                         | P0061                                      | P0063                            | P0065                                                  | P0082                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                                  | Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                | Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
| <b>EAR0654</b><br>Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a<br>míst.orgánům |                                            |                                  |                                                        |                                                                |
| <b>EAR0655</b><br>Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a<br>míst.orgánům  |                                            |                                  |                                                        |                                                                |
| <b>EAR0656</b><br>Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a<br>míst.orgánům   |                                            |                                  |                                                        |                                                                |
| <b>EAR0657</b><br>Souhrn debet.zůstatk.na běž.účtech klientů a rep.a<br>míst.org. |                                            |                                  |                                                        |                                                                |
| <b>EAR1001_001</b><br>*Finanční investice do dlužných cenných papírů              |                                            |                                  | <b>Položka : 20</b><br>Nad 1 rok (více než 360<br>dnů) |                                                                |
| <b>EBD0702</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních<br>inst. bez PMR |                                            |                                  |                                                        |                                                                |

Poznámka:

|            |                             |                         |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný                | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Vonšovská / odb.711 |                         |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_02

Název: Rozvahová aktiva klasifikovaná

**Charakteristika:**

Hlavní agregované položky a vybrané dílčí položky rozvahových klasifikovaných aktiv.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                                 | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EAR0100_001 | *Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   |                         |
| EAR0659     | Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním orgánům   |                         |
| EAR0671     | Klasifik.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org. |                         |
| EAR0672     | Klasif.jiné krátk.úvěry klientům a rep.a míst.orgán.(bez BÚ) |                         |
| EAR0673     | Klasifikované středněd. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům |                         |
| EAR0674     | Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům  |                         |
| EAR0848_001 | *Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám      |                         |
| EAR1041     | Klasifikované pohledávky k běžným účtům jiných bank          |                         |
| EAR1042     | Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ)  |                         |
| EAR1043     | Klasifikované pohledávky k běžným účtům klientů celkem       |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>              | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                         |
|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn | Výčet : CMEN1             | Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                             | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny                                        | Položka : CZK             | Koruna česká                        |
| P0011      | Časová charakteristika                                   | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce     |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                                 | Položka : 100             | Skutečnost                          |
| P0014      | Typ ukazatele                                            | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)              |
| P0034      | Vazba údaje na opravné položky a oprávek                 | Položka : 1               | Údaj kompenzovaný o opravné položky |
| P0062      | Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív          | Položka : 99              | Bez rozlišení                       |
| P0082      | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období | Položka : S_KLASUV        | Klasifikované úvěry                 |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_02

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

| Parametry                                                                        | P0008                                                                       | P0017                                                | P0025                               | P0036                                                                 | P0040                                                     | P0061                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Informační prvky                                                                 | Objekt vykazování                                                           | Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent | Země (stát)                         | Objekt vykazování podle sektorů SNA                                   | Způsob zajištění úvěru                                    | Věcná struktura pohledávek nebo závazků  |
| <b>EAR0100_001</b><br>*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                  | Agregace : p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2           | Položka : S_VSEZEME<br>Všechny země | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky | Položka : S_ZAJUV<br>Zajištění klasifikovaných pohledávek | Položka : S_CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů |
| <b>EAR0659</b><br>Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním orgánům     | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                                        |                                                      |                                     |                                                                       |                                                           |                                          |
| <b>EAR0671</b><br>Klasifik.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org.   | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                                        |                                                      |                                     |                                                                       |                                                           |                                          |
| <b>EAR0672</b><br>Klasif.jiné krátk.úvěry klientům a rep.a míst.orgán.(bez BÚ)   | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                                        |                                                      |                                     |                                                                       |                                                           |                                          |
| <b>EAR0673</b><br>Klasifikované středněd. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům   | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                                        |                                                      |                                     |                                                                       |                                                           |                                          |
| <b>EAR0674</b><br>Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům    | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                                        |                                                      |                                     |                                                                       |                                                           |                                          |
| <b>EAR0848_001</b><br>*Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám    | Položka : S_REMBAK<br>Republ. a míst. orgány, obchodní banky, klienti banky |                                                      |                                     | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky | Položka : S_ZAJUV<br>Zajištění klasifikovaných pohledávek | Položka : S_CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů |
| <b>EAR1041</b><br>Klasifikované pohledávky k běžným účtům jiných bank            | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                  |                                                      |                                     |                                                                       |                                                           |                                          |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_02

| Parametry                                                                        | P0065                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  | Smluvní doba splatnosti       |
| <b>Informační prvky</b>                                                          |                               |
| <b>EAR0100_001</b><br>*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem | Položka : 99<br>Bez rozlišení |
| <b>EAR0659</b><br>Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním orgánům     |                               |
| <b>EAR0671</b><br>Klasifik.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org.   |                               |
| <b>EAR0672</b><br>Klasif.jiné krátk.úvěry klientům a rep.a míst.orgán.(bez EU)   |                               |
| <b>EAR0673</b><br>Klasifikované středněd. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům   |                               |
| <b>EAR0674</b><br>Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům    |                               |
| <b>EAR0848_001</b><br>*Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám    | Položka : 99<br>Bez rozlišení |
| <b>EAR1041</b><br>Klasifikované pohledávky k běžným účtům jiných bank            |                               |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_02

| Parametry                                                                     | P0008                                                      | P0017                                               | P0025       | P0036                               | P0040                  | P0061                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Informační prvky                                                              | Objekt vykazování                                          | Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent | Země (stát) | Objekt vykazování podle sektorů SNA | Způsob zajištění úvěru | Věcná struktura pohledávek nebo závazků |
| <b>EAR1042</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ) | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit |                                                     |             |                                     |                        |                                         |
| <b>EAR1043</b><br>Klasifikované pohledávky k běžným účtům klientů celkem      | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                       |                                                     |             |                                     |                        |                                         |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_02

| Parametry                                                                 | P0065                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Informační prvky                                                          | Smluvní doba splatnosti |
| EAR1042<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami<br>(bez BÚ) |                         |
| EAR1043<br>Klasifikované pohledávky k běžným účtům klientů<br>celkem      |                         |

Poznámka:

Verze: 2.0  
Zdroj: ČNB

Stav: Platný  
Garant: Vonšovská / odb. 711

Platnost od: 01.01.2000

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_03

Název: Rozvahová aktiva celkem

**Charakteristika:**

Rozvahová aktiva celkem, tj. součet rozvahových aktiv v základním členění, vybraných a klasifikovaných aktiv.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                        | Datový typ údajů |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| EAR0088_001 | *Pokladní hodnoty                                            |                  |
| EAR0093_001 | *Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí    |                  |
| EAR0141_001 | *Aktiva celkem                                               |                  |
| EAR0508_005 | *Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované            |                  |
| EAR0547_001 | Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky           |                  |
| EAR0548_001 | *Fixní aktiva                                                |                  |
| EAR0549_001 | Ostatní aktiva v analýze likvidity bank                      |                  |
| EAR0820_001 | Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami celkem  |                  |
| EAR0821_001 | Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům  |                  |
| EAR0824_001 | Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst.orgány |                  |
| EAR0825_001 | Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům |                  |
| EAR0826_001 | Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům     |                  |
| EAR0827_001 | Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům      |                  |
| EAR1000_001 | *Finanční investice celkem                                   |                  |
| EAR1073_001 | Souhrn pohledávek z deb.zúst.na běž.účet.banky a jiných bank |                  |
| EAR1074_001 | Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ) |                  |
| EAR1075_001 | Pohl.z debet.zústat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.  |                  |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                     | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                |
|-------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn | Výčet : CMEN1      | Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                    | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                   |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny        | Položka : CZK      | Koruna česká                    |
| P0011 | Časová charakteristika   | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele | Položka : 100      | Skutečnost                      |
| P0014 | Typ ukazatele            | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)          |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_03

| Parametry                                                                   | P0063                            | P0065                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                            | Doba po splatnosti<br>pohledávek | Smluvní doba splatnosti                                           |
| EAR0088_001<br>*Pokladni hodnoty                                            |                                  |                                                                   |
| EAR0093_001<br>*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních<br>institucí |                                  |                                                                   |
| EAR0141_001<br>*Aktiva celkem                                               |                                  |                                                                   |
| EAR0508_005<br>*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované            |                                  | Položka : S_TERVK<br>Intervaly splatnosti<br>termínovaných vkladů |
| EAR0548_001<br>*Fixní aktiva                                                | Položka : 99<br>Bez rozlišení    | Položka : 99<br>Bez rozlišení                                     |
| EAR0820<br>Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými<br>bankami celkem   |                                  |                                                                   |
| EAR0821<br>Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním<br>orgánům   |                                  |                                                                   |
| EAR0824<br>Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a<br>míst.orgány  |                                  |                                                                   |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_03

| Parametry                                                               | P0008                                                      | P0017                                                | P0021      | P0036                                                                 | P0050                                  | P0061                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Informační prvky                                                        | Objekt vykazování                                          | Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent | Účel úvěru | Objekt vykazování podle sektorů SNA                                   | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) | Věcná struktura pohledávek nebo závazků |
| EAR0825<br>Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                       |                                                      |            |                                                                       |                                        |                                         |
| EAR0826<br>Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům     | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                       |                                                      |            |                                                                       |                                        |                                         |
| EAR0827<br>Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům      | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                       |                                                      |            |                                                                       |                                        |                                         |
| EAR1000_001<br>*Finanční investice celkem                               |                                                            |                                                      |            | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |                                        |                                         |
| EAR1073<br>Souhrn pohledávek z deb.zůst.na běž.účt.banky a jiných bank  | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit |                                                      |            |                                                                       |                                        |                                         |
| EAR1074<br>Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ) | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit |                                                      |            |                                                                       |                                        |                                         |
| EAR1075<br>Pohl.z debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.  | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                       |                                                      |            |                                                                       |                                        |                                         |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_03

| Parametry                                                                         | P0063<br>Doba po splatnosti<br>pohledávek | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                           |                                           |                                  |
| <b>EAR0825</b><br>Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a<br>místním orgánům |                                           |                                  |
| <b>EAR0826</b><br>Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním<br>orgánům     |                                           |                                  |
| <b>EAR0827</b><br>Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním<br>orgánům      |                                           |                                  |
| <b>EAR1000_001</b><br>*Finanční investice celkem                                  |                                           |                                  |
| <b>EAR1073</b><br>Souhrn pohledávek z deb.zůst.na běž.účt.banky a<br>jiných bank  |                                           |                                  |
| <b>EAR1074</b><br>Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za j. bankami<br>(bez BÚ) |                                           |                                  |
| <b>EAR1075</b><br>Pohl.z debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a<br>míst.org.  |                                           |                                  |

Poznámka:

Verze: 3.0  
Zdroj: ČNB

Stav: Platný  
Garant: Vonšovská / odb. 711

Platnost od: 31.01.2000

Popis DO pro DS

Strana: 17/25

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_04

Název: Rozvahová pasíva v základním členění

Charakteristika:

Skutečná zbytková doba splatnosti hlavních agregovaných položek pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

| <u>Kód</u>  | <u>Název</u>                                                | <u>Datový typ údajů</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EPR0142_003 | *Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit. | n11T                    |
| EPR0146_003 | *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                      | n11T                    |
| EPR0170_002 | *Základní jmění                                             | n11T                    |
| EPR0173     | Pasíva celkem                                               | n11T                    |
| EPR0545     | Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů    | n11T                    |
| EPR0550     | Emitované dluhopisy celkem                                  | n11T                    |
| EPR0551     | Ostatní pasíva v analýze likvidity bank                     | nS11T                   |

Datový typ údajů v datové oblasti:  
proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                    | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                 |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn                       | Výčet : CMEN1             | Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny         |
| P0062      | Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív | Výčet : ZCISKSP           | Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti |

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                      | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                             |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny                                 | Položka : CZK             | Koruna česká                                     |
| P0011      | Časová charakteristika                            | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce                  |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                          | Položka : 100             | Skutečnost                                       |
| P0014      | Typ ukazatele                                     | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)                           |
| P0036      | Objekt vykazování podle sektorů SNA               | Položka : S_ESVSE         | Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky |
| P0079      | Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív | Položka : 99              | Bez rozlišení                                    |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                     | P0008<br>Objekt vykazování                                                        | P0025<br>Země (stát)                | P0065<br>Smluvní doba splatnosti                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                       |                                                                                   |                                     |                                                                           |
| EPR0142_003<br>*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a<br>mezinár.instit. | Položka : S_EMITFI<br>Emisní banky a mezinár.<br>bankovní a finanční<br>instituce |                                     | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |
| EPR0146_003<br>*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                         | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                     |                                     | Položka : S_VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky |
| EPR0170_002<br>*Základní jmění                                                |                                                                                   | Položka : S_VSEZEME<br>Všechny země |                                                                           |
| EPR0545<br>Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.<br>orgánů        | Položka : S_KLIBA<br>Klientela banky                                              |                                     |                                                                           |

Poznámka:

|            |                              |                         |
|------------|------------------------------|-------------------------|
| Verze: 3.0 | Stav: Platný                 | Platnost od: 31.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Vonšovská / odb. 711 |                         |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_05

Název: Rozvahová pasíva vybraná

**Charakteristika:**

Přehled skutečné zbytkové splatnosti rozvahových vybraných pasív.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| Kód         | Název                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| EPR0147_001 | *Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank    |
| EPR0554     | Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem    |
| EPR0555     | Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem              |
| EPR0556     | Netermínované vklady přijaté bankou celkem                   |
| EPR0662     | Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank |
| EPR0663     | Term.vklady bez předč.vyb.a úv. od práv.os. jiných než banky |
| EPR0664     | Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob |
| EPR0665     | Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank                     |
| EPR0666     | Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky     |
| EPR0667     | Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob                     |
| EPR0669     | Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky          |
| EPR0670     | Netermínované vklady fyzických osob                          |

**Datový typ údajů**

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                           | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                                        |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| P0019 | Struktura sledovaných měn                       | Výčet : CMEN1      | Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny         |
| P0062 | Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív | Výčet : ZCISKSP    | Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| Kód   | Název                                             | Operátor : Hodnota | Název hodnoty                   |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| P0009 | Jednotka veličiny                                 | Položka : CZK      | Koruna česká                    |
| P0011 | Časová charakteristika                            | Položka : 050      | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                          | Položka : 100      | Skutečnost                      |
| P0014 | Typ ukazatele                                     | Položka : 001      | Okamžikový údaj (stav)          |
| P0079 | Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív | Položka : 99       | Bez rozlišení                   |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_05

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

| Parametry                                                                       | P0008                                                                        | P0025                               | P0036                                                                 | P0065                                                                     | P0083                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Informační prvky                                                                | Objekt vykazování                                                            | Země (stát)                         | Objekt vykazování podle sektorů SNA                                   | Smluvní doba splatnosti                                                   | Výše závazku nebo pohledávky                       |
| <b>EPR0147_001</b><br>*Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                   | Položka : S_VSEZEME<br>Všechny země | Položka : S_ESVSE<br>Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky | Položka : 98<br>Neterminováno                                             | Položka : S_PRAVOS<br>Výše závazku nebo pohledávky |
| <b>EPR0554</b><br>Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a příj.úvěry celkem     | Položka : S_OBPOFY<br>Obch. banky tuzem. a zahrani., právnic. a fyzic. osoby |                                     |                                                                       | Položka : S_UVERY<br>Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé |                                                    |
| <b>EPR0555</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem               | Položka : S_OBPOFY<br>Obch. banky tuzem. a zahrani., právnic. a fyzic. osoby |                                     |                                                                       | Položka : S_UVERY<br>Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé |                                                    |
| <b>EPR0556</b><br>Neterminované vklady přijaté bankou celkem                    | Položka : S_OBPOFY<br>Obch. banky tuzem. a zahrani., právnic. a fyzic. osoby |                                     |                                                                       | Položka : 98<br>Neterminováno                                             |                                                    |
| <b>EPR0662</b><br>Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank  | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                   |                                     |                                                                       | Položka : S_UVERY<br>Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé |                                                    |
| <b>EPR0663</b><br>Term.vklady bez předč.vyb.a úv. od práv.os. jiných než banky  | Položka : 430<br>Právnícká osoba                                             |                                     |                                                                       | Položka : S_UVERY<br>Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé |                                                    |
| <b>EPR0664</b><br>Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob  | Položka : 440<br>Fyzická osoba                                               |                                     |                                                                       | Položka : S_UVERY<br>Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé |                                                    |
| <b>EPR0665</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank                      | Položka : S_OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                   |                                     |                                                                       | Položka : S_UVERY<br>Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé |                                                    |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_05

| Parametry                                                                  | P0008<br>Objekt vykazování       | P0025<br>Země (stát) | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA | P0065<br>Smluvní doba splatnosti                                                | P0083<br>Výše závazku nebo<br>pohledávky |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Informační prvky</b>                                                    |                                  |                      |                                                 |                                                                                 |                                          |
| <b>EPR0666</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky | Položka : 430<br>Právnícká osoba |                      |                                                 | Položka : S_UVERY<br>Pohled. a závaz.<br>krátkodobé,<br>střednědobé, dlouhodobé |                                          |
| <b>EPR0667</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob                 | Položka : 440<br>Fyzická osoba   |                      |                                                 | Položka : S_UVERY<br>Pohled. a závaz.<br>krátkodobé,<br>střednědobé, dlouhodobé |                                          |
| <b>EPR0669</b><br>Neterminované vklady od práv. osob jiných než banky      | Položka : 430<br>Právnícká osoba |                      |                                                 | Položka : 98<br>Neterminováno                                                   |                                          |
| <b>EPR0670</b><br>Neterminované vklady fyzických osob                      | Položka : 440<br>Fyzická osoba   |                      |                                                 | Položka : 98<br>Neterminováno                                                   |                                          |

Poznámka:

Verze:2.0  
Zdroj:ČNB

Stav:Platný  
Garant:Vonšovská / odb.711

Platnost od:01.01.2000

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_06

Název: Rozvahová pozice

**Charakteristika:**

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasív v jednotlivých intervalech podle skutečné doby splatnosti.

**Výčet informačních prvků v datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                       | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|------------------------------------|-------------------------|
| EBD0552    | Netto rozvahová pozice             |                         |
| EBD0553    | Kumulativní netto rozvahová pozice |                         |

**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

**Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                    | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                         |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn                       | Výčet : CMEN1             | Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny |
| P0062      | Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív | Výčet : ZSKSPC            | Interval skutečné zbytkové splatnosti        |

**Výčet konstantních parametrů datové oblasti:**

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                      | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>            |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny                                 | Položka : CZK             | Koruna česká                    |
| P0011      | Časová charakteristika                            | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                          | Položka : 100             | Skutečnost                      |
| P0014      | Typ ukazatele                                     | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)          |
| P0079      | Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív | Položka : 99              | Bez rozlišení                   |

**Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:**

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

**Poznámka:**

|            |                              |                         |
|------------|------------------------------|-------------------------|
| Verze: 2.0 | Stav: Platný                 | Platnost od: 01.01.2000 |
| Zdroj: ČNB | Garant: Vonšovská / odb. 711 |                         |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_07

Název: Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

Charakteristika:

Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva podle skutečné zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                              | <u>Datový typ údajů</u> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| EPD0184    | Úvěrové linky přijaté                                     |                         |
| EPD0557    | Devizy koupené na základě měnových smluv                  |                         |
| EPD0558    | Prodej deviz na základě měnových smluv                    |                         |
| EPD0559    | Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů |                         |
| EPD0560    | Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry         |                         |
| EPD0561    | Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů  |                         |
| EPD0766    | Úvěrové linky poskytnuté                                  |                         |
| EPD0819    | Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry       |                         |

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                    | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>                                 |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| P0019      | Struktura sledovaných měn                       | Výčet : CMEN1             | Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny         |
| P0062      | Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív | Výčet : ZCISKSP           | Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti |

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

| <u>Kód</u> | <u>Název</u>                                      | <u>Operátor : Hodnota</u> | <u>Název hodnoty</u>            |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| P0009      | Jednotka veličiny                                 | Položka : CZK             | Koruna česká                    |
| P0011      | Časová charakteristika                            | Položka : 050             | Poslední den sledovaného měsíce |
| P0013      | Povaha hodnoty ukazatele                          | Položka : 100             | Skutečnost                      |
| P0014      | Typ ukazatele                                     | Položka : 001             | Okamžikový údaj (stav)          |
| P0079      | Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív | Položka : 99              | Bez rozlišení                   |

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10\_07

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:  
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

|                        |                                           |                        |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Verze:2.0<br>Zdroj:ČNB | Stav:Platný<br>Garant:Vonšovská / odb.711 | Platnost od:01.01.2000 |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|

**POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** DISIFE10

**Akronym:** BD (ČNB) 1-12

**Krok kontroly:** 430

**Druh:** err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99) = EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,1=N1,1 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 440

**Druh:** err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04, P0079.99) = EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,2=N1,1+N1,2 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 450

**Druh:** err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.11, P0079.99) = EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.11, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,3=N1,1+N1,2+N1,3 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 460

**Druh:** err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.12, P0079.99) = EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.11, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.12, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,4=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

**Poznámka:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.19, P0079.99) = EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.11, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.12, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.19, P0079.99) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_06(N2,5=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.30, P0079.99) = EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.11, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.12, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.19, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.30, P0079.99) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_06(N2,6=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.31, P0079.99) = EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.11, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.12, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.19, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.30, P0079.99) + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.31, P0079.99) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_06(N2,7=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.39, P0079.99)

Popis JVK

Strana:2/142

**Semantický tvar:**

= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.39, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,8=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:****Poznámka:****Krok kontroly: 510**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.95, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.39, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.95, P0079.99) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,9=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8+N1,9 ODCH 4000);

**Chybové hlášení:****Poznámka:****Krok kontroly: 520**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.90, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04,

**Semantický tvar:**

P0079.99)  
 + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
 + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
 + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
 + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
 + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
 + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.39, P0079.99)  
 + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.95, P0079.99)  
 + EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.90, P0079.99) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,10=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8+N1,9+N1,10 ODCH 4000);

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

**Krok kontroly: 530**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

EAR0141\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S\_SKSPC, P0079.99)  
 = EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
 + EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
 + EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
 + EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
 + EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
 + EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
 + EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
 + EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.39, P0079.99)  
 + EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.95, P0079.99)  
 + EAR0848\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.1, P0014.001, P0062.99, P0082.S\_KLASUV) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03(N1,1)=DIS10\_01(N1,1)+DIS10\_01(N1,2)+DIS10\_01(N1,3)+DIS10\_01(N1,4)+DIS10\_01(N1,5)+DIS10\_01(N1,6)+DIS10\_01(N1,7)+DIS10\_01(N1,8)+DIS10\_01(N1,9)+DIS10\_02(N1,1) ODCH 4000;

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

**Krok kontroly: 540**

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,11=N1,11 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 550

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,21=N1,21 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 560

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.04, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,12=N1,11+N1,12 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 570

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.04, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,22=N1,21+N1,22 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 580

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.11, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{N2,13=N1,11+N1,12+N1,13 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 590

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.11, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{N2,23=N1,21+N1,22+N1,23 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 600

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.12, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{N2,14=N1,11+N1,12+N1,13+N1,14 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

Krok kontroly: 610

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99)

Popis JVK

Strana: 6/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.12, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,24=N1,21+N1,22+N1,23+N1,24 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

**Krok kontroly: 620**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.19, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,15=N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

**Krok kontroly: 630**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.19, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,25=N1,21+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

**Krok kontroly: 640**

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.30, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,16=N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

**Krok kontroly: 650**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.30, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,26=N1,21+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25+N1,26 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Poznámka:

**Krok kontroly: 660**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.30, P0079.99)

Popis JVK

Strana:8/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.31, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,17=N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16+N1,17 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

**Poznámka:**

Krok kontroly: 670

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.31, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,27=N1,21+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25+N1,26+N1,27 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

**Poznámka:**

Krok kontroly: 680

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.39, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.39, P0079.99) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06(N2,18=N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16+N1,17+N1,18 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Popis JVK

Strana:9/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Poznámka:

Krok kontroly: 690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.39, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.39, P0079.99) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_06(N2,28=N1,21+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25+N1,26+N1,27+N1,28 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.95, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.39, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.95, P0079.99) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_06(N2,19=N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16+N1,17+N1,18+N1,19 ODCH 4000);

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.95, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.39, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.95, P0079.99) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_06{N2,29=N1,21+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25+N1,26+N1,27+N1,28+N1,29 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.90, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.39, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.95, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.90, P0079.99) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_06{N2,20=N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16+N1,17+N1,18+N1,19+N1,20 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0553(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.90, P0079.99)  
= EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.11, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.12, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.19, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.30, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.31, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.39, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.95, P0079.99)  
+ EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSECR, P0014.001, P0062.90, P0079.99) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_06{N2,30=N1,21+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25+N1,26+N1,27+N1,28+N1,29+N1,30 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S\_SKSPC, P0079.99)  
= EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001, P0062.S\_SKSP6, P0079.99) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03(N1,1)=DIS10\_04(N1,1) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.05, P0079.99) = EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.05, P0079.99)  
- EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001, P0062.05, P0079.99) ODCH 3000  
A  
EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
= EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.04, P0079.99)  
- EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE,

Popis JVK

Strana:12/142

## Semantický tvar:

P0014.001, P0062.04, P0079.99) ODCH 3000

A

EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.11, P0079.99)

= EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.11, P0079.99)

- EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001, P0062.11, P0079.99) ODCH 3000

A

EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.12, P0079.99)

= EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.12, P0079.99)

- EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001, P0062.12, P0079.99) ODCH 3000

A

EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.19, P0079.99)

= EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.19, P0079.99)

- EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001, P0062.19, P0079.99) ODCH 3000

A

EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.30, P0079.99)

= EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.30, P0079.99)

- EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001, P0062.30, P0079.99) ODCH 3000

A

EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.31, P0079.99)

= EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.31, P0079.99)

- EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001, P0062.31, P0079.99) ODCH 3000

A

EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.39, P0079.99)

= EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.39, P0079.99)

- EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001, P0062.39, P0079.99) ODCH 3000

A

EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.95, P0079.99)

= EAR0847\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.95, P0079.99)

- EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESVSE, P0014.001, P0062.95, P0079.99) ODCH 3000;

## Uživatelský tvar:

DIS10\_06(N1,1)=DIS10\_01(N1,1)-DIS10\_04(N1,2) ODCH 3000 A

DIS10\_06(N1,2)=DIS10\_01(N1,2)-DIS10\_04(N1,3) ODCH 3000 A

DIS10\_06(N1,3)=DIS10\_01(N1,3)-DIS10\_04(N1,4) ODCH 3000 A

DIS10\_06(N1,4)=DIS10\_01(N1,4)-DIS10\_04(N1,5) ODCH 3000 A

DIS10\_06(N1,5)=DIS10\_01(N1,5)-DIS10\_04(N1,6) ODCH 3000 A

DIS10\_06(N1,6)=DIS10\_01(N1,6)-DIS10\_04(N1,7) ODCH 3000 A

DIS10\_06(N1,7)=DIS10\_01(N1,7)-DIS10\_04(N1,8) ODCH 3000 A

DIS10\_06(N1,8)=DIS10\_01(N1,8)-DIS10\_04(N1,9) ODCH 3000 A

DIS10\_06(N1,9)=DIS10\_01(N1,9)-DIS10\_04(N1,10) ODCH 3000;

## Chybové hlášení:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Poznámka:

Krok kontroly: 970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0552(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0062.90, P0079.99)

= EAR0848\_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0034.1, P0014.001, P0062.99, P0082.S\_KLASUV) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_06(N1,10)=DIS10\_02(N1,1) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.05, P0079.99;

SUM EAR0847\_001(P0019:VKCVSECR)=

EAR0847\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N1,10+N1,19)=N1,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0847\_001-\*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv(S\_VSEMEN,05)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.99;

SUM EAR0847\_001(P0019:VKCVSECR)=

EAR0847\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N1,11+N1,20)=N1,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0847\_001-\*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv(S\_VSEMEN,04)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.99;

SUM EAR0847\_001(P0019:VKCVSECR)=

EAR0847\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N1,12+N1,21)=N1,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0847\_001-\*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv(S\_VSEMEN,11)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0847\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0847\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N1,13+N1,22)=N1,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0847\_001-\*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv(S\_VSEMEN,12)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0847\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0847\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N1,14+N1,23)=N1,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0847\_001-\*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv(S\_VSEMEN,19)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0847\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0847\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N1,15+N1,24)=N1,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0847\_001-\*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv(S\_VSEMEN,30)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0847\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0847\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N1,16+N1,25)=N1,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0847\_001-\*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv(S\_VSEMEN,31)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;

SUM EAR0847\_001(P0019:VKCVSECR)=

EAR0847\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N1,17+N1,26)=N1,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0847\_001-\*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv(S\_VSEMEN,39)

= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;

SUM EAR0847\_001(P0019:VKCVSECR)=

EAR0847\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N1,18+N1,27)=N1,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0847\_001-\*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv(S\_VSEMEN,95)

= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;

SUM EAR0089\_004(P0019:VKCVSECR)=

EAR0089\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N2,10+N2,19)=N2,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0089\_004-\*Pokladna(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;

SUM EAR1326(P0019:VKCVSECR)=

EAR1326(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_01{(N3,18+N3,27)=N3,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1326-Zlato a jiné pokladní hodnoty(S\_VSEMEN,95) = součet

elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Strana:16/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EBD0702(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0702(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N4,10+N4,19)=N4,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0702-Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez  
PMR(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1130**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EBD0702(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0702(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N4,11+N4,20)=N4,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0702-Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez  
PMR(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1140**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EBD0702(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0702(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N4,12+N4,21)=N4,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0702-Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez  
PMR(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1150**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EBD0702(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0702(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N4,13+N4,22)=N4,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0702-Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez  
PMR(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1160**

Druh: err

**Charakteristika:**

Popis JVK

Strana:17/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EBD0702(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0702(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N4,14+N4,23)=N4,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0702-Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez  
PMR(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1170**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EBD0702(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0702(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N4,15+N4,24)=N4,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0702-Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez  
PMR(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1180**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EBD0702(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0702(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N4,16+N4,25)=N4,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0702-Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez  
PMR(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1190**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EBD0702(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0702(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N4,17+N4,26)=N4,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0702-Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez  
PMR(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1200**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;  
SUM EBD1099(P0019:VKCVSECR)=  
EBD1099(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N5,18+N5,27)=N5,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD1099-Povinné minimální rezervy(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1210

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0098\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0098\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N6,10+N6,19)=N6,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0098\_001-\*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1220

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0098\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0098\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N6,11+N6,20)=N6,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0098\_001-\*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0098\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0098\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N6,12+N6,21)=N6,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0098\_001-\*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0098\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0098\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N6,13+N6,22)=N6,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0098\_001-\*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami  
celkem(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1250**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0098\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0098\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N6,14+N6,23)=N6,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0098\_001-\*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami  
celkem(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1260**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0098\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0098\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N6,15+N6,24)=N6,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0098\_001-\*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami  
celkem(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1270**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0098\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0098\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N6,16+N6,25)=N6,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0098\_001-\*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami  
celkem(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1280**

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR0098\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0098\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N6,17+N6,26)=N6,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0098\_001-\*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami  
celkem(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1290**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;  
SUM EAR0098\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0098\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N6,18+N6,27)=N6,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0098\_001-\*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami  
celkem(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1300**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0099\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0099\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N7,10+N7,19)=N7,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0099\_001-\*Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných  
bank(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1310**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0099\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0099\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N7,11+N7,20)=N7,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0099\_001-\*Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných  
bank(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1320**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0099\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0099\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N7,12+N7,21)=N7,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0099\_001-\*Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1330**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0099\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0099\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N7,13+N7,22)=N7,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0099\_001-\*Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1340**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0099\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0099\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N7,14+N7,23)=N7,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0099\_001-\*Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1350**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;  
SUM EAR0099\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0099\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N7,18+N7,27)=N7,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0099\_001-\*Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1360**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0508\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0508\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01((N8,10+N8,19)=N8,1 ODCI 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0508\_004-\*Vlastní vklady uložené u jiných bank  
termínované(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1370**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0508\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0508\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01((N8,11+N8,20)=N8,2 ODCI 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0508\_004-\*Vlastní vklady uložené u jiných bank  
termínované(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1380**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0508\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0508\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01((N8,12+N8,21)=N8,3 ODCI 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0508\_004-\*Vlastní vklady uložené u jiných bank  
termínované(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1390**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0508\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0508\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01((N8,13+N8,22)=N8,4 ODCI 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0508\_004-\*Vlastní vklady uložené u jiných bank  
termínované(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1400**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0508\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0508\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N8,14+N8,23)=N8,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0508\_004-\*Vlastní vklady uložené u jiných bank  
termínované(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1410****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0508\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0508\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N8,15+N8,24)=N8,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0508\_004-\*Vlastní vklady uložené u jiných bank  
termínované(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1420****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0508\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0508\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N8,16+N8,25)=N8,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0508\_004-\*Vlastní vklady uložené u jiných bank  
termínované(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1430****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR0508\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0508\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N8,17+N8,26)=N8,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0508\_004-\*Vlastní vklady uložené u jiných bank  
termínované(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1440****Druh: err****Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;  
SUM EAR0508\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0508\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N8,18+N8,27)=N8,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0508\_004-\*Vlastní vklady uložené u jiných bank  
termínované(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1450****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0465\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0465\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N9,10+N9,19)=N9,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0465\_004-\*Standardní úvěry a pohledávky za jinými  
bankami(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1460****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0465\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0465\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N9,11+N9,20)=N9,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0465\_004-\*Standardní úvěry a pohledávky za jinými  
bankami(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1470****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0465\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0465\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N9,12+N9,21)=N9,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0465\_004-\*Standardní úvěry a pohledávky za jinými  
bankami(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1480****Druh: err****Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0465\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0465\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N9,13+N9,22)=N9,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0465\_004-\*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1490

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0465\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0465\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N9,14+N9,23)=N9,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0465\_004-\*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1500

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0465\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0465\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N9,15+N9,24)=N9,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0465\_004-\*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1510

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0465\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0465\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N9,16+N9,25)=N9,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0465\_004-\*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1520

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR0465\_004(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0465\_004(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01((N9,17+N9,26)=N9,8 ODCI 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0465\_004-\*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1530**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0546(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0546(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01((N10,10+N10,19)=N10,1 ODCI 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0546-Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1540**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0546(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0546(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01((N10,11+N10,20)=N10,2 ODCI 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0546-Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1550**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0546(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0546(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01((N10,12+N10,21)=N10,3 ODCI 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0546-Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1560**

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0546(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0546(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N10,13+N10,22)=N10,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0546-Standardní úvěry klientům a republikovým a místním  
orgánům(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1570**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0546(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0546(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N10,14+N10,23)=N10,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0546-Standardní úvěry klientům a republikovým a místním  
orgánům(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1580**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0546(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0546(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N10,15+N10,24)=N10,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0546-Standardní úvěry klientům a republikovým a místním  
orgánům(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1590**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0546(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0546(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N10,16+N10,25)=N10,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0546-Standardní úvěry klientům a republikovým a místním  
orgánům(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1600**

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR0546(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0546(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N10,17+N10,26)=N10,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0546-Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1610**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;  
SUM EAR0546(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0546(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N10,18+N10,27)=N10,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0546-Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1620**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0653(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0653(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N11,10+N11,19)=N11,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0653-Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org.(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1630**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0653(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0653(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N11,11+N11,20)=N11,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0653-Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org.(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1640**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0653(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0653(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N11,12+N11,21)=N11,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0653-Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1650****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0653(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0653(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N11,13+N11,22)=N11,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0653-Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1660****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0653(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0653(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N11,14+N11,23)=N11,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0653-Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1670****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0653(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0653(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N11,15+N11,24)=N11,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0653-Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 1680****Druh: err****Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0653(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0653(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N11,16+N11,25)=N11,7 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0653-Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1690****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR0653(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0653(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N11,17+N11,26)=N11,8 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0653-Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1700****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0654(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0654(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N12,10+N12,19)=N12,1 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0654-Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1710****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0654(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0654(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N12,11+N12,20)=N12,2 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0654-Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1720****Druh: err****Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0654(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0654(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N12,12+N12,21)=N12,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0654-Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1730**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0654(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0654(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N12,13+N12,22)=N12,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0654-Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1740**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0654(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0654(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N12,14+N12,23)=N12,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0654-Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1750**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0655(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0655(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N13,10+N13,19)=N13,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0655-Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1760**

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0655(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0655(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N13,11+N13,20)=N13,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0655-Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1770**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0655(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0655(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N13,12+N13,21)=N13,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0655-Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1780**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0655(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0655(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N13,13+N13,22)=N13,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0655-Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1790**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0655(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0655(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N13,14+N13,23)=N13,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0655-Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1800**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0655(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0655(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N13,15+N13,24)=N13,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0655-Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1810****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0655(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0655(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N13,16+N13,25)=N13,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0655-Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1820****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR0655(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0655(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N13,17+N13,26)=N13,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0655-Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1830****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0656(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0656(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N14,10+N14,19)=N14,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0656-Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1840****Druh: err****Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0656(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0656(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N14,11+N14,20)=N14,2 ODCH 2000});

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0656-Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1850**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0656(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0656(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N14,12+N14,21)=N14,3 ODCH 2000});

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0656-Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1860**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0656(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0656(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N14,13+N14,22)=N14,4 ODCH 2000});

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0656-Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1870**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0656(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0656(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N14,14+N14,23)=N14,5 ODCH 2000});

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0656-Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1880**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0656(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0656(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N14,15+N14,24)=N14,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0656-Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1890**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0656(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0656(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N14,16+N14,25)=N14,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0656-Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1900**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR0656(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0656(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N14,17+N14,26)=N14,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0656-Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1910**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0657(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0657(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N15,10+N15,19)=N15,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0657-Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1920**

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0657(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0657(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N15,11+N15,20)=N15,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0657-Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1930**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0657(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0657(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N15,12+N15,21)=N15,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0657-Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1940**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0657(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0657(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N15,13+N15,22)=N15,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0657-Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1950**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0657(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0657(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N15,14+N15,23)=N15,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0657-Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 1960**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0657(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0657(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N15,15+N15,24)=N15,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0657-Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1970**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0657(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0657(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N15,16+N15,25)=N15,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0657-Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1980**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR0657(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0657(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N15,17+N15,26)=N15,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0657-Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 1990**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;  
SUM EAR0657(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0657(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N15,18+N15,27)=N15,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0657-Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2000**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0547(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0547(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N16,10+N16,19)=N16,1 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0547-Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě  
banky(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 2010****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR0547(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0547(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N16,11+N16,20)=N16,2 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0547-Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě  
banky(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 2020****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR0547(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0547(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N16,12+N16,21)=N16,3 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0547-Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě  
banky(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 2030****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR0547(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0547(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N16,13+N16,22)=N16,4 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0547-Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě  
banky(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 2040****Druh: err****Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR0547(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0547(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N16,14+N16,23)=N16,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0547-Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě  
banky(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2050**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0547(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0547(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N16,15+N16,24)=N16,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0547-Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě  
banky(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2060**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0547(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0547(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N16,16+N16,25)=N16,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0547-Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě  
banky(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2070**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR0547(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0547(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N16,17+N16,26)=N16,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0547-Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě  
banky(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2080**

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;  
SUM EAR0547(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0547(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N16,18+N16,27)=N16,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0547-Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě  
banky(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2090**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR1001\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1001\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N17,10+N17,19)=N17,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1001\_001-\*Finanční investice do dlužných cenných  
papírů(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2100**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;  
SUM EAR1001\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1001\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N17,11+N17,20)=N17,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1001\_001-\*Finanční investice do dlužných cenných  
papírů(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2110**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;  
SUM EAR1001\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1001\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N17,12+N17,21)=N17,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1001\_001-\*Finanční investice do dlužných cenných  
papírů(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2120**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;  
SUM EAR1001\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1001\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N17,13+N17,22)=N17,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1001\_001-\*Finanční investice do dlužných cenných papírů(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2130**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;  
SUM EAR1001\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1001\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N17,14+N17,23)=N17,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1001\_001-\*Finanční investice do dlužných cenných papírů(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2140**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR1001\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1001\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N17,15+N17,24)=N17,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1001\_001-\*Finanční investice do dlužných cenných papírů(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2150**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR1001\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1001\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N17,16+N17,25)=N17,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1001\_001-\*Finanční investice do dlužných cenných papírů(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2160**

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR1001\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1001\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N17,17+N17,26)=N17,8 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1001\_001-\*Finanční investice do dlužných cenných  
papírů(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2170**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;  
SUM EAR1327(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1327(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N18,18+N18,27)=N18,9 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1327-Finanční investice do maj.CP a majetkové  
účasti(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2180**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;  
SUM EAR0548\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0548\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N19,18+N19,27)=N19,9 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0548\_001-\*Fixní aktiva(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních  
údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2190**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.05,P0079.99;  
SUM EAR0549(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0549(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N20,10+N20,19)=N20,1 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0549-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,05) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2200**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.04,P0079.99;

SUM EAR0549(P0019:VKCVSECR)=

EAR0549(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N20,11+N20,20)=N20,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0549-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2210

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.11,P0079.99;

SUM EAR0549(P0019:VKCVSECR)=

EAR0549(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N20,12+N20,21)=N20,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0549-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2220

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.12,P0079.99;

SUM EAR0549(P0019:VKCVSECR)=

EAR0549(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N20,13+N20,22)=N20,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0549-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2230

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.19,P0079.99;

SUM EAR0549(P0019:VKCVSECR)=

EAR0549(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N20,14+N20,23)=N20,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0549-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2240

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.30,P0079.99;  
SUM EAR0549(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0549(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N20,15+N20,24)=N20,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0549-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,30) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2250****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.31,P0079.99;  
SUM EAR0549(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0549(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N20,16+N20,25)=N20,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0549-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,31) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2260****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.39,P0079.99;  
SUM EAR0549(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0549(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N20,17+N20,26)=N20,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0549-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,39) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2270****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.95,P0079.99;  
SUM EAR0549(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0549(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{(N20,18+N20,27)=N20,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0549-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,95) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 2280****Druh: err****Charakteristika:**

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0079.99;  
 EAR0653(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0654(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0655(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0656(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0657(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0546(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0654(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0655(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0656(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0657(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0546(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0654(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0655(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0656(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0657(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0546(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0654(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0655(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0656(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0657(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0546(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0654(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0655(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0656(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0657(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0546(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0655(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0656(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0657(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0546(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0655(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0656(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0657(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0546(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0655(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0656(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0657(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0546(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
 EAR0657(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0546(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.05,P0019.CZK)+EAR0654(P0062.05,P0019.CZK)+EAR0655(P0062.05,P0019.CZK)+EAR0656(P0062.05,P0019.CZK)+EAR0657(P0062.05,P0019.CZK)=  
 EAR0546(P0062.05,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.04,P0019.CZK)+EAR0654(P0062.04,P0019.CZK)+EAR0655(P0062.04,P0019.CZK)+EAR0656(P0062.04,P0019.CZK)+EAR0657(P0062.04,P0019.CZK)=  
 EAR0546(P0062.04,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.11,P0019.CZK)+EAR0654(P0062.11,P0019.CZK)+EAR0655(P0062.11,P0019.CZK)+EAR0656(P0062.11,P0019.CZK)+EAR0657(P0062.11,P0019.CZK)=  
 EAR0546(P0062.11,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.12,P0019.CZK)+EAR0654(P0062.12,P0019.CZK)+EAR0655(P0062.12,P0019.CZK)+EAR0656(P0062.12,P0019.CZK)+EAR0657(P0062.12,P0019.CZK)=  
 EAR0546(P0062.12,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.19,P0019.CZK)+EAR0654(P0062.19,P0019.CZK)+EAR0655(P0062.19,P0019.CZK)+EAR0656(P0062.19,P0019.CZK)+EAR0657(P0062.19,P0019.CZK)=  
 EAR0546(P0062.19,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.30,P0019.CZK)+EAR0655(P0062.30,P0019.CZK)+EAR0656(P0062.30,P0019.CZK)+EAR0657(P0062.30,P0019.CZK)=  
 EAR0546(P0062.30,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.31,P0019.CZK)+EAR0655(P0062.31,P0019.CZK)+EAR0656(P0062.31,P0019.CZK)+EAR0657(P0062.31,P0019.CZK)=  
 EAR0546(P0062.31,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.39,P0019.CZK)+EAR0655(P0062.39,P0019.CZK)+EAR0656(P0062.39,P0019.CZK)+EAR0657(P0062.39,P0019.CZK)=  
 EAR0546(P0062.39,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR0657(P0062.95,P0019.CZK)=  
 EAR0546(P0062.95,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR0654(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR0655(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR0656(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR0657(P0062.05,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0546(P0062.05,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0654(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0655(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0656(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0657(P0062.04,P0019.S\_VSECR)=

**Semantický tvar:**

,P0019.S\_VSECR)+EAR0656(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0657(P0062.04,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0546(P0062.04,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EAR0654(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EAR0655(P0062.11  
 ,P0019.S\_VSECR)+EAR0656(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EAR0657(P0062.11,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0546(P0062.11,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EAR0654(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EAR0655(P0062.12  
 ,P0019.S\_VSECR)+EAR0656(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EAR0657(P0062.12,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0546(P0062.12,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EAR0654(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EAR0655(P0062.19  
 ,P0019.S\_VSECR)+EAR0656(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EAR0657(P0062.19,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0546(P0062.19,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EAR0655(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EAR0656(P0062.30  
 ,P0019.S\_VSECR)+EAR0657(P0062.30,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0546(P0062.30,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EAR0655(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EAR0656(P0062.31  
 ,P0019.S\_VSECR)+EAR0657(P0062.31,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0546(P0062.31,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EAR0653(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EAR0655(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EAR0656(P0062.39  
 ,P0019.S\_VSECR)+EAR0657(P0062.39,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0546(P0062.39,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EAR0657(P0062.95,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0546(P0062.95,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 ;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01{N11,1+N12,1+N13,1+N14,1+N15,1=N10,1 ODCH 4000 A  
 N11,2+N12,2+N13,2+N14,2+N15,2=N10,2 ODCH 4000 A  
 N11,3+N12,3+N13,3+N14,3+N15,3=N10,3 ODCH 4000 A  
 N11,4+N12,4+N13,4+N14,4+N15,4=N10,4 ODCH 4000 A  
 N11,5+N12,5+N13,5+N14,5+N15,5=N10,5 ODCH 4000 A N11,6+N13,6+N14,6+N15,6=N10,6  
 ODCH 4000 A N11,7+N13,7+N14,7+N15,7=N10,7 ODCH 4000 A  
 N11,8+N13,8+N14,8+N15,8=N10,8 ODCH 4000 A N15,9=N10,9 ODCH 4000 A  
 N11,10+N12,10+N13,10+N14,10+N15,10=N10,10 ODCH 4000 A  
 N11,11+N12,11+N13,11+N14,11+N15,11=N10,11 ODCH 4000 A  
 N11,12+N12,12+N13,12+N14,12+N15,12=N10,12 ODCH 4000 A  
 N11,13+N12,13+N13,13+N14,13+N15,13=N10,13 ODCH 4000 A  
 N11,14+N12,14+N13,14+N14,14+N15,14=N10,14 ODCH 4000 A  
 N11,15+N13,15+N14,15+N15,15=N10,15 ODCH 4000 A  
 N11,16+N13,16+N14,16+N15,16=N10,16 ODCH 4000 A  
 N11,17+N13,17+N14,17+N15,17=N10,17 ODCH 4000 A N15,18=N10,18 ODCH 4000 A  
 N11,19+N12,19+N13,19+N14,19+N15,19=N10,19 ODCH 4000 A  
 N11,20+N12,20+N13,20+N14,20+N15,20=N10,20 ODCH 4000 A  
 N11,21+N12,21+N13,21+N14,21+N15,21=N10,21 ODCH 4000 A  
 N11,22+N12,22+N13,22+N14,22+N15,22=N10,22 ODCH 4000 A  
 N11,23+N12,23+N13,23+N14,23+N15,23=N10,23 ODCH 4000 A  
 N11,24+N13,24+N14,24+N15,24=N10,24 ODCH 4000 A  
 N11,25+N13,25+N14,25+N15,25=N10,25 ODCH 4000 A  
 N11,26+N13,26+N14,26+N15,26=N10,26 ODCH 4000 A N15,27=N10,27 ODCH 4000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0546-Standardní úvěry klientům a republikovým a místním  
 orgánům= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 2290

**Druh:** err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0079.99;  
 EAR0099\_001(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0508\_004(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EAR046  
 5\_004(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0098\_001(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0508\_004(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EAR046

## Semantický tvar:

5\_004(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0098\_001(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0508\_004(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EAR046  
 5\_004(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0098\_001(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0508\_004(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EAR046  
 5\_004(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0098\_001(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0508\_004(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EAR046  
 5\_004(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0098\_001(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EAR0508\_004(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0465\_004(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0098\_001(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EAR0508\_004(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0465\_004(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0098\_001(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EAR0508\_004(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0465\_004(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0098\_001(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0508\_004(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0098\_001(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.05,P0019.CZK)+EAR0508\_004(P0062.05,P0019.CZK)+EAR0465\_004(P006  
 2.05,P0019.CZK)=  
 EAR0098\_001(P0062.05,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.04,P0019.CZK)+EAR0508\_004(P0062.04,P0019.CZK)+EAR0465\_004(P006  
 2.04,P0019.CZK)=  
 EAR0098\_001(P0062.04,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.11,P0019.CZK)+EAR0508\_004(P0062.11,P0019.CZK)+EAR0465\_004(P006  
 2.11,P0019.CZK)=  
 EAR0098\_001(P0062.11,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.12,P0019.CZK)+EAR0508\_004(P0062.12,P0019.CZK)+EAR0465\_004(P006  
 2.12,P0019.CZK)=  
 EAR0098\_001(P0062.12,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.19,P0019.CZK)+EAR0508\_004(P0062.19,P0019.CZK)+EAR0465\_004(P006  
 2.19,P0019.CZK)=  
 EAR0098\_001(P0062.19,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR0508\_004(P0062.30,P0019.CZK)+EAR0465\_004(P0062.30,P0019.CZK)=  
 EAR0098\_001(P0062.30,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR0508\_004(P0062.31,P0019.CZK)+EAR0465\_004(P0062.31,P0019.CZK)=  
 EAR0098\_001(P0062.31,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR0508\_004(P0062.39,P0019.CZK)+EAR0465\_004(P0062.39,P0019.CZK)=  
 EAR0098\_001(P0062.39,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.95,P0019.CZK)+EAR0508\_004(P0062.95,P0019.CZK)=  
 EAR0098\_001(P0062.95,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR0508\_004(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR0465\_  
 004(P0062.05,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0098\_001(P0062.05,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0508\_004(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0465\_  
 004(P0062.04,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0098\_001(P0062.04,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EAR0508\_004(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EAR0465\_  
 004(P0062.11,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0098\_001(P0062.11,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EAR0508\_004(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EAR0465\_  
 004(P0062.12,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0098\_001(P0062.12,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EAR0099\_001(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EAR0508\_004(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EAR0465\_  
 004(P0062.19,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0098\_001(P0062.19,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EAR0508\_004(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EAR0465\_004(P0062.30,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0098\_001(P0062.30,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EAR0508\_004(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EAR0465\_004(P0062.31,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0098\_001(P0062.31,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EAR0508\_004(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EAR0465\_004(P0062.39,P0019.S\_VSECR)=

**Semantický tvar:**

EAR0098\_001(P0062.39,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
EAR0099\_001(P0062.95,P0019.S\_VSECR)+EAR0508\_004(P0062.95,P0019.S\_VSECR)=  
EAR0098\_001(P0062.95,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01(N7,1+N8,1+N9,1=N6,1 ODCH 3000 A N7,2+N8,2+N9,2=N6,2 ODCH 3000 A  
N7,3+N8,3+N9,3=N6,3 ODCH 3000 A N7,4+N8,4+N9,4=N6,4 ODCH 3000 A  
N7,5+N8,5+N9,5=N6,5 ODCH 3000 A N8,6+N9,6=N6,6 ODCH 3000 A N8,7+N9,7=N6,7 ODCH  
3000 A N8,8+N9,8=N6,8 ODCH 3000 A N7,9+N8,9=N6,9 ODCH 3000 A  
N7,10+N8,10+N9,10=N6,10 ODCH 3000 A N7,11+N8,11+N9,11=N6,11 ODCH 3000 A  
N7,12+N8,12+N9,12=N6,12 ODCH 3000 A N7,13+N8,13+N9,13=N6,13 ODCH 3000 A  
N7,14+N8,14+N9,14=N6,14 ODCH 3000 A N8,15+N9,15=N6,15 ODCH 3000 A  
N8,16+N9,16=N6,16 ODCH 3000 A N8,17+N9,17=N6,17 ODCH 3000 A N7,18+N8,18=N6,18  
ODCH 3000 A N7,19+N8,19+N9,19=N6,19 ODCH 3000 A N7,20+N8,20+N9,20=N6,20 ODCH  
3000 A N7,21+N8,21+N9,21=N6,21 ODCH 3000 A N7,22+N8,22+N9,22=N6,22 ODCH 3000 A  
N7,23+N8,23+N9,23=N6,23 ODCH 3000 A N8,24+N9,24=N6,24 ODCH 3000 A  
N8,25+N9,25=N6,25 ODCH 3000 A N8,26+N9,26=N6,26 ODCH 3000 A N7,27+N8,27=N6,27  
ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0098\_001-\*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami  
celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 2300**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0079.99;  
EAR0089\_004(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EBD0702(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0098\_00  
1(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0546(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0547(P0062.05,P00  
19.S\_VSEMEN)+EAR1001\_001(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0549(P0062.05,P0019.S\_VSEME  
N)=  
EAR0847\_001(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
EBD0702(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0098\_001(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0546(P0  
062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0547(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EAR1001\_001(P0062.04,P00  
19.S\_VSEMEN)+EAR0549(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)=  
EAR0847\_001(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
EBD0702(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0098\_001(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0546(P0  
062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0547(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EAR1001\_001(P0062.11,P00  
19.S\_VSEMEN)+EAR0549(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)=  
EAR0847\_001(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
EBD0702(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0098\_001(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0546(P0  
062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0547(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EAR1001\_001(P0062.12,P00  
19.S\_VSEMEN)+EAR0549(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)=  
EAR0847\_001(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
EBD0702(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0098\_001(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0546(P0  
062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0547(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EAR1001\_001(P0062.19,P00  
19.S\_VSEMEN)+EAR0549(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)=  
EAR0847\_001(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
EBD0702(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0098\_001(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0546(P0  
062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0547(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EAR1001\_001(P0062.30,P00  
19.S\_VSEMEN)+EAR0549(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)=  
EAR0847\_001(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
EBD0702(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0098\_001(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0546(P0  
062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0547(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EAR1001\_001(P0062.31,P00  
19.S\_VSEMEN)+EAR0549(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)=  
EAR0847\_001(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
EBD0702(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0098\_001(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0546(P0  
062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0547(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EAR1001\_001(P0062.39,P00  
19.S\_VSEMEN)+EAR0549(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)=  
EAR0847\_001(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A

## Semantický tvar:

EAR1326(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)+EBD1099(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0098\_001(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0546(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0547(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)+EAR1327(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0548\_001(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)+EAR0549(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EAR0847\_001(P0062.95,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 4000 A  
 EAR0089\_004(P0062.05,P0019.CZK)+EBD0702(P0062.05,P0019.CZK)+EAR0098\_001(P0062.05,P0019.CZK)+EAR0546(P0062.05,P0019.CZK)+EAR0547(P0062.05,P0019.CZK)+EAR1001\_001(P0062.05,P0019.CZK)+EAR0549(P0062.05,P0019.CZK)=  
 EAR0847\_001(P0062.05,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.04,P0019.CZK)+EAR0098\_001(P0062.04,P0019.CZK)+EAR0546(P0062.04,P0019.CZK)+EAR0547(P0062.04,P0019.CZK)+EAR1001\_001(P0062.04,P0019.CZK)+EAR0549(P0062.04,P0019.CZK)=  
 EAR0847\_001(P0062.04,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.11,P0019.CZK)+EAR0098\_001(P0062.11,P0019.CZK)+EAR0546(P0062.11,P0019.CZK)+EAR0547(P0062.11,P0019.CZK)+EAR1001\_001(P0062.11,P0019.CZK)+EAR0549(P0062.11,P0019.CZK)=  
 EAR0847\_001(P0062.11,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.12,P0019.CZK)+EAR0098\_001(P0062.12,P0019.CZK)+EAR0546(P0062.12,P0019.CZK)+EAR0547(P0062.12,P0019.CZK)+EAR1001\_001(P0062.12,P0019.CZK)+EAR0549(P0062.12,P0019.CZK)=  
 EAR0847\_001(P0062.12,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.19,P0019.CZK)+EAR0098\_001(P0062.19,P0019.CZK)+EAR0546(P0062.19,P0019.CZK)+EAR0547(P0062.19,P0019.CZK)+EAR1001\_001(P0062.19,P0019.CZK)+EAR0549(P0062.19,P0019.CZK)=  
 EAR0847\_001(P0062.19,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.30,P0019.CZK)+EAR0098\_001(P0062.30,P0019.CZK)+EAR0546(P0062.30,P0019.CZK)+EAR0547(P0062.30,P0019.CZK)+EAR1001\_001(P0062.30,P0019.CZK)+EAR0549(P0062.30,P0019.CZK)=  
 EAR0847\_001(P0062.30,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.31,P0019.CZK)+EAR0098\_001(P0062.31,P0019.CZK)+EAR0546(P0062.31,P0019.CZK)+EAR0547(P0062.31,P0019.CZK)+EAR1001\_001(P0062.31,P0019.CZK)+EAR0549(P0062.31,P0019.CZK)=  
 EAR0847\_001(P0062.31,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.39,P0019.CZK)+EAR0098\_001(P0062.39,P0019.CZK)+EAR0546(P0062.39,P0019.CZK)+EAR0547(P0062.39,P0019.CZK)+EAR1001\_001(P0062.39,P0019.CZK)+EAR0549(P0062.39,P0019.CZK)=  
 EAR0847\_001(P0062.39,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR1326(P0062.95,P0019.CZK)+EBD1099(P0062.95,P0019.CZK)+EAR0098\_001(P0062.95,P0019.CZK)+EAR0546(P0062.95,P0019.CZK)+EAR0547(P0062.95,P0019.CZK)+EAR1327(P0062.95,P0019.CZK)+EAR0548\_001(P0062.95,P0019.CZK)+EAR0549(P0062.95,P0019.CZK)=  
 EAR0847\_001(P0062.95,P0019.CZK) ODCH 4000 A  
 EAR0089\_004(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EBD0702(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR0098\_001(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR0546(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR0547(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR1001\_001(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EAR0549(P0062.05,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0847\_001(P0062.05,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0098\_001(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0546(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0547(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR1001\_001(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EAR0549(P0062.04,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0847\_001(P0062.04,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EAR0098\_001(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EAR0546(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EAR0547(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EAR1001\_001(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EAR0549(P0062.11,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0847\_001(P0062.11,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EAR0098\_001(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EAR0546(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EAR0547(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EAR1001\_001(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EAR0549(P0062.12,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0847\_001(P0062.12,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EAR0098\_001(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EAR0546(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EAR0547(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EAR1001\_001(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EAR0549(P0062.19,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0847\_001(P0062.19,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EAR0098\_001(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EAR0546(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EAR0547(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EAR1001\_001(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EAR0549(P0062.30,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0847\_001(P0062.30,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A

**Semantický tvar:**

2.30,P0019.S\_VSECR)+EAR0547(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EAR1001\_001(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EAR0549(P0062.30,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0847\_001(P0062.30,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EAR0098\_001(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EAR0546(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EAR0547(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EAR1001\_001(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EAR0549(P0062.31,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0847\_001(P0062.31,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EBD0702(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EAR0098\_001(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EAR0546(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EAR0547(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EAR1001\_001(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EAR0549(P0062.39,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0847\_001(P0062.39,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 A  
 EAR1326(P0062.95,P0019.S\_VSECR)+EBD1099(P0062.95,P0019.S\_VSECR)+EAR0098\_001(P0062.95,P0019.S\_VSECR)+EAR0546(P0062.95,P0019.S\_VSECR)+EAR0547(P0062.95,P0019.S\_VSECR)+EAR1327(P0062.95,P0019.S\_VSECR)+EAR0548\_001(P0062.95,P0019.S\_VSECR)+EAR0549(P0062.95,P0019.S\_VSECR)=  
 EAR0847\_001(P0062.95,P0019.S\_VSECR) ODCH 4000 ;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_01(N2,1+N4,1+N6,1+N10,1+N16,1+N17,1+N20,1=N1,1 ODCH 4000 A  
 N4,2+N6,2+N10,2+N16,2+N17,2+N20,2=N1,2 ODCH 4000 A  
 N4,3+N6,3+N10,3+N16,3+N17,3+N20,3=N1,3 ODCH 4000 A  
 N4,4+N6,4+N10,4+N16,4+N17,4+N20,4=N1,4 ODCH 4000 A  
 N4,5+N6,5+N10,5+N16,5+N17,5+N20,5=N1,5 ODCH 4000 A  
 N4,6+N6,6+N10,6+N16,6+N17,6+N20,6=N1,6 ODCH 4000 A  
 N4,7+N6,7+N10,7+N16,7+N17,7+N20,7=N1,7 ODCH 4000 A  
 N4,8+N6,8+N10,8+N16,8+N17,8+N20,8=N1,8 ODCH 4000 A  
 N3,9+N5,9+N6,9+N10,9+N16,9+N18,9+N19,9+N20,9=N1,9 ODCH 4000 A  
 N2,10+N4,10+N6,10+N10,10+N16,10+N17,10+N20,10=N1,10 ODCH 4000 A  
 N4,11+N6,11+N10,11+N16,11+N17,11+N20,11=N1,11 ODCH 4000 A  
 N4,12+N6,12+N10,12+N16,12+N17,12+N20,12=N1,12 ODCH 4000 A  
 N4,13+N6,13+N10,13+N16,13+N17,13+N20,13=N1,13 ODCH 4000 A  
 N4,14+N6,14+N10,14+N16,14+N17,14+N20,14=N1,14 ODCH 4000 A  
 N4,15+N6,15+N10,15+N16,15+N17,15+N20,15=N1,15 ODCH 4000 A  
 N4,16+N6,16+N10,16+N16,16+N17,16+N20,16=N1,16 ODCH 4000 A  
 N4,17+N6,17+N10,17+N16,17+N17,17+N20,17=N1,17 ODCH 4000 A  
 N3,18+N5,18+N6,18+N10,18+N16,18+N18,18+N19,18+N20,18=N1,18 ODCH 4000 A  
 N2,19+N4,19+N6,19+N10,19+N16,19+N17,19+N20,19=N1,19 ODCH 4000 A  
 N4,20+N6,20+N10,20+N16,20+N17,20+N20,20=N1,20 ODCH 4000 A  
 N4,21+N6,21+N10,21+N16,21+N17,21+N20,21=N1,21 ODCH 4000 A  
 N4,22+N6,22+N10,22+N16,22+N17,22+N20,22=N1,22 ODCH 4000 A  
 N4,23+N6,23+N10,23+N16,23+N17,23+N20,23=N1,23 ODCH 4000 A  
 N4,24+N6,24+N10,24+N16,24+N17,24+N20,24=N1,24 ODCH 4000 A  
 N4,25+N6,25+N10,25+N16,25+N17,25+N20,25=N1,25 ODCH 4000 A  
 N4,26+N6,26+N10,26+N16,26+N17,26+N20,26=N1,26 ODCH 4000 A  
 N3,27+N5,27+N6,27+N10,27+N16,27+N18,27+N19,27+N20,27=N1,27 ODCH 4000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0847\_001-\*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv= součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 2310**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV;  
 SUM EAR0848\_001(P0019:VKCVSECR)=  
 EAR0848\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{(N1,2+N1,3)=N1,1 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0848\_001-\*Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a

**Popis JVK**

Strana:51/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Chybové hlášení:**

bankám(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2320**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV;  
SUM EAR0100\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0100\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{(N2,2+N2,3)=N2,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0100\_001-\*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami  
celkem(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2330**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV;  
SUM EAR1041(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1041(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{(N3,2+N3,3)=N3,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1041-Klasifikované pohledávky k běžným účtům jiných  
bank(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2340**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV;  
SUM EAR1042(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1042(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{(N4,2+N4,3)=N4,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1042-Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez  
BÚ)(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 2350**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV;  
SUM EAR0659(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0659(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{(N5,2+N5,3)=N5,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0659-Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním

Popis JVK

Strana:52/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Chybové hlášení:**

orgánům(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2360

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV;  
SUM EAR0671(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0671(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{(N6,2+N6,3)=N6,1 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0671-Klasifik.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2370

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV;  
SUM EAR0672(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0672(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{(N7,2+N7,3)=N7,1 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0672-Klasif.jiné krátk.úvěry klientům a rep.a míst.orgán.(bez  
BÚ)(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2380

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV;  
SUM EAR0673(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0673(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{(N8,2+N8,3)=N8,1 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0673-Klasifikované středněd. úvěry klientům a rep. a  
míst.orgánům(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2390

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV;  
SUM EAR0674(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0674(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{(N9,2+N9,3)=N9,1 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0674-Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a

**Popis JVK**

**Strana:53/142**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Chybové hlášení:**

míst.orgánům(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2400

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV;  
SUM EAR1043(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1043(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{(N10,2+N10,3)=N10,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1043-Klasifikované pohledávky k běžným účtům klientů  
celkem(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2410

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO  
P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV,P0019:MC  
MEN1;  
EAR0671+EAR0672+EAR0673+EAR0674+EAR1043=  
EAR0659 ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{[N6,2+N7,2+N8,2+N9,2+N10,2=N5,2 ODCH 4000] A  
[N6,3+N7,3+N8,3+N9,3+N10,3=N5,3 ODCH 4000] A [N6,1+N7,1+N8,1+N9,1+N10,1=N5,1  
ODCH 4000]};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0659-Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním  
orgánům= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2420

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO  
P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV,P0019:MC  
MEN1;  
EAR1041+EAR1042=  
EAR0100\_001 ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{[N3,2+N4,2=N2,2 ODCH 2000] A [N3,3+N4,3=N2,3 ODCH 2000] A  
[N3,1+N4,1=N2,1 ODCH 2000]};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0100\_001-\*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami  
celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2430

Druh: err

**Charakteristika:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.1,P0062.99,P0082.S\_KLASUV,P0019:MC  
MEN1;

EAR0100\_001+EAR0659=

EAR0848\_001 ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_02{[N2,2+N5,2=N1,2 ODCH 2000] A [N2,3+N5,3=N1,3 ODCH 2000] A  
[N2,1+N5,1=N1,1 ODCH 2000]};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0848\_001-\*Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a  
bankám= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2440

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;

SUM EAR0141\_001(P0019:VKCVSECR)=

EAR0141\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03{(N1,2+N1,3)=N1,1 ODCH 2000)};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0141\_001-\*Aktiva celkem(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2450

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;

SUM EAR0088\_001(P0019:VKCVSECR)=

EAR0088\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03{(N2,2+N2,3)=N2,1 ODCH 2000)};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0088\_001-\*Pokladní hodnoty(S\_VSEMEN) = součet elementárních  
údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2460

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;

SUM EAR0093\_001(P0019:VKCVSECR)=

EAR0093\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03{(N3,2+N3,3)=N3,1 ODCH 2000)};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0093\_001-\*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních  
institucí(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2470

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S\_SKSPC, P0079.99;  
SUM EAR0820(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0820(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03{(N4,2+N4,3)=N4,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0820-Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami celkem(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2480

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S\_SKSPC, P0079.99;  
SUM EAR1073(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1073(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03{(N5,2+N5,3)=N5,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1073-Souhrn pohledávek z deb.zúst.na běž.úct.banky a jiných bank(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2490

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S\_SKSPC, P0079.99;  
SUM EAR0508\_005(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0508\_005(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03{(N6,2+N6,3)=N6,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0508\_005-\*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2500

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S\_SKSPC, P0079.99;  
SUM EAR1074(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1074(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03{(N7,2+N7,3)=N7,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR1074-Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ)(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;

SUM EAR0821(P0019:VKCVSECR)=

EAR0821(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{(N8,2+N8,3)=N8,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0821-Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;

SUM EAR0824(P0019:VKCVSECR)=

EAR0824(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{(N9,2+N9,3)=N9,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0824-Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst.orgány(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;

SUM EAR0825(P0019:VKCVSECR)=

EAR0825(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{(N10,2+N10,3)=N10,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0825-Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;

SUM EAR0826(P0019:VKCVSECR)=

EAR0826(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{(N11,2+N11,3)=N11,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0826-Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;  
SUM EAR0827(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0827(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{(N12,2+N12,3)=N12,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0827-Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním  
orgánům(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;  
SUM EAR1075(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1075(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{(N13,2+N13,3)=N13,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1075-Pohl.z debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a  
míst.org.(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;  
SUM EAR0547(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0547(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{(N14,2+N14,3)=N14,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0547-Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě  
banky(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;  
SUM EAR1000\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR1000\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{(N15,2+N15,3)=N15,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1000\_001-\*Finanční investice celkem(S\_VSEMEN) = součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;  
SUM EAR0548\_001(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0548\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{(N16,2+N16,3)=N16,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0548\_001-\*Fixní aktiva(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99;  
SUM EAR0549(P0019:VKCVSECR)=  
EAR0549(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{(N17,2+N17,3)=N17,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0549-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO  
P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99,P0019:MCM  
EN1;  
EAR1073+EAR0508\_005+EAR1074=  
EAR0820 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{[N5,2+N6,2+N7,2=N4,2 ODCH 3000] A [N5,3+N6,3+N7,3=N4,3 ODCH 3000] A  
[N5,1+N6,1+N7,1=N4,1 ODCH 3000]};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0820-Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami  
celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO  
P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99,P0019:MCM  
EN1;  
EAR0824+EAR0825+EAR0826+EAR0827+EAR1075=  
EAR0821 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_03{[N9,2+N10,2+N11,2+N12,2+N13,2=N8,2 ODCH 4000] A  
[N9,3+N10,3+N11,3+N12,3+N13,3=N8,3 ODCH 4000] A  
[N9,1+N10,1+N11,1+N12,1+N13,1=N8,1 ODCH 4000]};

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0821-Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2630

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.7,P0062.S\_SKSPC,P0079.99,P0019:MCM EN1;

EAR0088\_001+EAR0093\_001+EAR0820+EAR0821+EAR0547+EAR1000\_001+EAR0548\_001+EAR0549=EAR0141\_001 ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03{[N2,2+N3,2+N4,2+N8,2+N14,2+N15,2+N16,2+N17,2=N1,2 ODCH 3000] A  
[N2,3+N3,3+N4,3+N8,3+N14,3+N15,3+N16,3+N17,3=N1,3 ODCH 3000] A  
[N2,1+N3,1+N4,1+N8,1+N14,1+N15,1+N16,1+N17,1=N1,1 ODCH 3000]};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EAR0141\_001-\*Aktiva celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2640

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0173(P0019:VKCVSECR,P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04{(N1,13+N1,23+N1,14+N1,24+N1,15+N1,25+N1,17+N1,27+N1,18+N1,28+N1,19+N1,29+N1,12+N1,22+N1,16+N1,26+N1,20+N1,30)=N1,1 ODCH 5000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2650

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.05,P0079.99;

SUM EPR0173(P0019:VKCVSECR)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04{(N1,12+N1,22)=N1,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2660

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.04,P0079.99;

SUM EPR0173(P0019:VKCVSECR)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Popis JVK

Strana: 60/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04{(N1,13+N1,23)=N1,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2670

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.11,P0079.99;

SUM EPR0173(P0019:VKCVSECR)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04{(N1,14+N1,24)=N1,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2680

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.12,P0079.99;

SUM EPR0173(P0019:VKCVSECR)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04{(N1,15+N1,25)=N1,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2690

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.19,P0079.99;

SUM EPR0173(P0019:VKCVSECR)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04{(N1,16+N1,26)=N1,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 2700

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.30,P0079.99;

SUM EPR0173(P0019:VKCVSECR)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04{(N1,17+N1,27)=N1,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 61/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Poznámka:

Krok kontroly: 2710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.31,P0079.99;

SUM EPR0173(P0019:VKCVSECR)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N1,18+N1,28)=N1,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.39,P0079.99;

SUM EPR0173(P0019:VKCVSECR)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N1,19+N1,29)=N1,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.95,P0079.99;

SUM EPR0173(P0019:VKCVSECR)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N1,20+N1,30)=N1,10 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0173(P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0173(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N1,13+N1,14+N1,15+N1,17+N1,18+N1,19+N1,12+N1,16+N1,20)=N1,11 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0173(P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0173(P0062.S\_SKSP6) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N1,23+N1,24+N1,25+N1,27+N1,28+N1,29+N1,22+N1,26+N1,30)=N1,21 ODCI 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0142\_003(P0019:VKCVSECR,P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,13+N2,23+N2,14+N2,24+N2,15+N2,25+N2,17+N2,27+N2,18+N2,28+N2,19+N2,29+N2,12+N2,22+N2,16+N2,26+N2,20+N2,30)=N2,1 ODCI 5000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.05,P0079.99;

SUM EPR0142\_003(P0019:VKCVSECR)=

EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,12+N2,22)=N2,2 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.04,P0079.99;

SUM EPR0142\_003(P0019:VKCVSECR)=

EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,13+N2,23)=N2,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:63/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0142\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,14+N2,24)=N2,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a  
mezinár.instit.(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0142\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,15+N2,25)=N2,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a  
mezinár.instit.(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0142\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,16+N2,26)=N2,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a  
mezinár.instit.(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0142\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,17+N2,27)=N2,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a  
mezinár.instit.(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0142\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,18+N2,28)=N2,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a  
mezinár.instit.(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0142\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,19+N2,29)=N2,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a  
mezinár.instit.(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.95,P0079.99;  
SUM EPR0142\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,20+N2,30)=N2,10 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a  
mezinár.instit.(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;  
SUM EPR0142\_003(P0062:VD\_S\_SKSP61)=  
EPR0142\_003(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,13+N2,14+N2,15+N2,17+N2,18+N2,19+N2,12+N2,16+N2,20)=N2,11 ODCH  
3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a  
mezinár.instit.(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0142\_003(P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0142\_003(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N2,23+N2,24+N2,25+N2,27+N2,28+N2,29+N2,22+N2,26+N2,30)=N2,21 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0142\_003-\*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0146\_003(P0019:VKCVSECR,P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,13+N3,23+N3,14+N3,24+N3,15+N3,25+N3,17+N3,27+N3,18+N3,28+N3,19+N3,29+N3,12+N3,22+N3,16+N3,26+N3,20+N3,30)=N3,1 ODCH 5000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.05,P0079.99;

SUM EPR0146\_003(P0019:VKCVSECR)=

EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,12+N3,22)=N3,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.04,P0079.99;

SUM EPR0146\_003(P0019:VKCVSECR)=

EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,13+N3,23)=N3,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:66/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0146\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,14+N3,24)=N3,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S\_VSEMEN,11) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0146\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,15+N3,25)=N3,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S\_VSEMEN,12) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0146\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,16+N3,26)=N3,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S\_VSEMEN,19) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0146\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,17+N3,27)=N3,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S\_VSEMEN,30) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0146\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,18+N3,28)=N3,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S\_VSEMEN,31) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0146\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,19+N3,29)=N3,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S\_VSEMEN,39) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.95,P0079.99;  
SUM EPR0146\_003(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,20+N3,30)=N3,10 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S\_VSEMEN,95) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;  
SUM EPR0146\_003(P0062:VD\_S\_SKSP61)=  
EPR0146\_003(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,13+N3,14+N3,15+N3,17+N3,18+N3,19+N3,12+N3,16+N3,20)=N3,11 ODCH  
3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(CZK,S\_SKSP6) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0146\_003(P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0146\_003(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N3,23+N3,24+N3,25+N3,27+N3,28+N3,29+N3,22+N3,26+N3,30)=N3,21 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146\_003-\*Vklady a úvěry přijaté od jiných

bank(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0545(P0019:VKCVSECR,P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0545(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,13+N4,23+N4,14+N4,24+N4,15+N4,25+N4,17+N4,27+N4,18+N4,28+N4,19+N4,29+N4,12+N4,22+N4,16+N4,26+N4,20+N4,30)=N4,1 ODCH 5000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.

orgánů(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.05,P0079.99;

SUM EPR0545(P0019:VKCVSECR)=

EPR0545(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,12+N4,22)=N4,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.

orgánů(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.04,P0079.99;

SUM EPR0545(P0019:VKCVSECR)=

EPR0545(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,13+N4,23)=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.

orgánů(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 69/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0545(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0545(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,14+N4,24)=N4,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.  
orgánů(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0545(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0545(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,15+N4,25)=N4,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.  
orgánů(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0545(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0545(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,16+N4,26)=N4,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.  
orgánů(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0545(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0545(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,17+N4,27)=N4,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.  
orgánů(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0545(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0545(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,18+N4,28)=N4,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.  
orgánů(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0545(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0545(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,19+N4,29)=N4,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.  
orgánů(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.95,P0079.99;  
SUM EPR0545(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0545(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,20+N4,30)=N4,10 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.  
orgánů(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;  
SUM EPR0545(P0062:VD\_S\_SKSP61)=  
EPR0545(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,13+N4,14+N4,15+N4,17+N4,18+N4,19+N4,12+N4,16+N4,20)=N4,11 ODCH  
3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst.  
orgánů(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0545(P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0545(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N4,23+N4,24+N4,25+N4,27+N4,28+N4,29+N4,22+N4,26+N4,30)=N4,21 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0545-Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0550(P0019:VKCVSECR,P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0550(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,13+N5,23+N5,14+N5,24+N5,15+N5,25+N5,17+N5,27+N5,18+N5,28+N5,19+N5,29+N5,12+N5,22+N5,16+N5,26+N5,20+N5,30)=N5,1 ODCH 5000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.05,P0079.99;

SUM EPR0550(P0019:VKCVSECR)=

EPR0550(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,12+N5,22)=N5,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.04,P0079.99;

SUM EPR0550(P0019:VKCVSECR)=

EPR0550(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,13+N5,23)=N5,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:72/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0550(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0550(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,14+N5,24)=N5,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0550(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0550(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,15+N5,25)=N5,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0550(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0550(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,16+N5,26)=N5,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0550(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0550(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,17+N5,27)=N5,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0550(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0550(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,18+N5,28)=N5,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0550(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0550(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,19+N5,29)=N5,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.95,P0079.99;  
SUM EPR0550(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0550(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,20+N5,30)=N5,10 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;  
SUM EPR0550(P0062:VD\_S\_SKSP61)=  
EPR0550(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,13+N5,14+N5,15+N5,17+N5,18+N5,19+N5,12+N5,16+N5,20)=N5,11 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0550(P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0550(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N5,23+N5,24+N5,25+N5,27+N5,28+N5,29+N5,22+N5,26+N5,30)=N5,21 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0550-Emitované dluhopisy celkem(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

EPR0170\_002(P0019.CZK,P0062.95)+EPR0170\_002(P0019.S\_VSECR,P0062.95)=

EPR0170\_002(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{N6,20+N6,30=N6,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0170\_002-\*Základní jmění(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.95,P0079.99;

SUM EPR0170\_002(P0019:VKCVSECR)=

EPR0170\_002(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N6,20+N6,30)=N6,10 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0170\_002-\*Základní jmění(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

EPR0170\_002(P0062.95)=

EPR0170\_002(P0062.S\_SKSP6) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{N6,20=N6,11 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0170\_002-\*Základní jmění(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

EPR0170\_002(P0062.95)=

EPR0170\_002(P0062.S\_SKSP6) ODCI 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04(N6,30=N6,21 ODCI 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0170\_002-\*Základní jmění(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0551(P0019:VKCVSECR,P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0551(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,13+N7,23+N7,14+N7,24+N7,15+N7,25+N7,17+N7,27+N7,18+N7,28+N7,19+N7,29+N7,12+N7,22+N7,16+N7,26+N7,20+N7,30)=N7,1 ODCI 5000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.05,P0079.99;

SUM EPR0551(P0019:VKCVSECR)=

EPR0551(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,12+N7,22)=N7,2 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.04,P0079.99;

SUM EPR0551(P0019:VKCVSECR)=

EPR0551(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,13+N7,23)=N7,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.11,P0079.99;

SUM EPR0551(P0019:VKCVSECR)=

EPR0551(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,14+N7,24)=N7,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasíva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.12,P0079.99;

SUM EPR0551(P0019:VKCVSECR)=

EPR0551(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,15+N7,25)=N7,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasíva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.19,P0079.99;

SUM EPR0551(P0019:VKCVSECR)=

EPR0551(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,16+N7,26)=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasíva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.30,P0079.99;

SUM EPR0551(P0019:VKCVSECR)=

EPR0551(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,17+N7,27)=N7,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasíva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0551(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0551(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,18+N7,28)=N7,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasíva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0551(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0551(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,19+N7,29)=N7,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasíva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0062.95,P0079.99;  
SUM EPR0551(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0551(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,20+N7,30)=N7,10 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasíva v analýze likvidity bank(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;  
SUM EPR0551(P0062:VD\_S\_SKSP61)=  
EPR0551(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,13+N7,14+N7,15+N7,17+N7,18+N7,19+N7,12+N7,16+N7,20)=N7,11 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasíva v analýze likvidity bank(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

SUM EPR0551(P0062:VD\_S\_SKSP61)=

EPR0551(P0062.S\_SKSP6) ODC 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_04{(N7,23+N7,24+N7,25+N7,27+N7,28+N7,29+N7,22+N7,26+N7,30)=N7,21 ODC 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0551-Ostatní pasíva v analýze likvidity bank(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0036.S\_ESVSE,P0079.99;

EPR0142\_003(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0146\_003(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEM

EN)+EPR0545(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0550(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)+

EPR0170\_002(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0551(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)=

EPR0173(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN) ODC 4000 A

EPR0142\_003(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0146\_003(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EPR054

5(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0550(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0551(P0062.05,P00

19.S\_VSEMEN)=

EPR0173(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN) ODC 4000 A

EPR0142\_003(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0146\_003(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EPR054

5(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0550(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0551(P0062.04,P00

19.S\_VSEMEN)=

EPR0173(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN) ODC 4000 A

EPR0142\_003(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0146\_003(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EPR054

5(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0550(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0551(P0062.11,P00

19.S\_VSEMEN)=

EPR0173(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN) ODC 4000 A

EPR0142\_003(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0146\_003(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EPR054

5(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0550(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0551(P0062.12,P00

19.S\_VSEMEN)=

EPR0173(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN) ODC 4000 A

EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.19)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.19)+EPR054

5(P0019.S\_VSEMEN,P0062.19)+EPR0550(P0019.S\_VSEMEN,P0062.19)+EPR0551(P0019.S\_VSEM

EN,P0062.19)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN,P0062.19) ODC 4000 A

EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.30)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.30)+EPR054

5(P0019.S\_VSEMEN,P0062.30)+EPR0550(P0019.S\_VSEMEN,P0062.30)+EPR0551(P0019.S\_VSEM

EN,P0062.30)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN,P0062.30) ODC 4000 A

EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.31)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.31)+EPR054

5(P0019.S\_VSEMEN,P0062.31)+EPR0550(P0019.S\_VSEMEN,P0062.31)+EPR0551(P0019.S\_VSEM

EN,P0062.31)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN,P0062.31) ODC 4000 A

EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.39)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.39)+EPR054

5(P0019.S\_VSEMEN,P0062.39)+EPR0550(P0019.S\_VSEMEN,P0062.39)+EPR0551(P0019.S\_VSEM

EN,P0062.39)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN,P0062.39) ODC 4000 A

EPR0142\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.95)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSEMEN,P0062.95)+EPR054

5(P0019.S\_VSEMEN,P0062.95)+EPR0550(P0019.S\_VSEMEN,P0062.95)+EPR0170\_002(P0019.S\_

VSEMEN,P0062.95)+EPR0551(P0019.S\_VSEMEN,P0062.95)=

EPR0173(P0019.S\_VSEMEN,P0062.95) ODC 4000 A

EPR0142\_003(P0019.CZK,P0062.S\_SKSP6)+EPR0146\_003(P0019.CZK,P0062.S\_SKSP6)+EPR054

Popis JVK

Strana: 79/142

## Semantický tvar:

5(P0019.CZK,P0062.S\_SKSP6)+EPR0550(P0019.CZK,P0062.S\_SKSP6)+EPR0170\_002(P0019.CZK,P0062.S\_SKSP6)+EPR0551(P0019.CZK,P0062.S\_SKSP6)=  
 EPR0173(P0019.CZK,P0062.S\_SKSP6) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0146\_003(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0545(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0550(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0551(P0019.CZK,P0062.05)=  
 EPR0173(P0019.CZK,P0062.05) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0146\_003(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0545(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0550(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0551(P0019.CZK,P0062.04)=  
 EPR0173(P0019.CZK,P0062.04) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.CZK,P0062.11)+EPR0146\_003(P0019.CZK,P0062.11)+EPR0545(P0019.CZK,P0062.11)+EPR0550(P0019.CZK,P0062.11)+EPR0551(P0019.CZK,P0062.11)=  
 EPR0173(P0019.CZK,P0062.11) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0146\_003(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0545(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0550(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0551(P0019.CZK,P0062.12)=  
 EPR0173(P0019.CZK,P0062.12) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0146\_003(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0545(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0550(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0551(P0019.CZK,P0062.19)=  
 EPR0173(P0019.CZK,P0062.19) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.CZK,P0062.30)+EPR0146\_003(P0019.CZK,P0062.30)+EPR0545(P0019.CZK,P0062.30)+EPR0550(P0019.CZK,P0062.30)+EPR0551(P0019.CZK,P0062.30)=  
 EPR0173(P0019.CZK,P0062.30) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0146\_003(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0545(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0550(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0551(P0019.CZK,P0062.31)=  
 EPR0173(P0019.CZK,P0062.31) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0146\_003(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0545(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0550(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0551(P0019.CZK,P0062.39)=  
 EPR0173(P0019.CZK,P0062.39) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.CZK,P0062.95)+EPR0146\_003(P0019.CZK,P0062.95)+EPR0545(P0019.CZK,P0062.95)+EPR0550(P0019.CZK,P0062.95)+EPR0170\_002(P0019.CZK,P0062.95)+EPR0551(P0019.CZK,P0062.95)=  
 EPR0173(P0019.CZK,P0062.95) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.S\_SKSP6)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.S\_SKSP6)+EPR0545(P0019.S\_VSECR,P0062.S\_SKSP6)+EPR0550(P0019.S\_VSECR,P0062.S\_SKSP6)+EPR0170\_002(P0019.S\_VSECR,P0062.S\_SKSP6)+EPR0551(P0019.S\_VSECR,P0062.S\_SKSP6)=  
 EPR0173(P0019.S\_VSECR,P0062.S\_SKSP6) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.05)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.05)+EPR0545(P0019.S\_VSECR,P0062.05)+EPR0550(P0019.S\_VSECR,P0062.05)+EPR0551(P0019.S\_VSECR,P0062.05)=  
 EPR0173(P0019.S\_VSECR,P0062.05) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0545(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0550(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0551(P0019.S\_VSECR,P0062.04)=  
 EPR0173(P0019.S\_VSECR,P0062.04) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+EPR0545(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+EPR0550(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+EPR0551(P0019.S\_VSECR,P0062.11)=  
 EPR0173(P0019.S\_VSECR,P0062.11) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0545(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0550(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0551(P0019.S\_VSECR,P0062.12)=  
 EPR0173(P0019.S\_VSECR,P0062.12) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0545(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0550(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0551(P0019.S\_VSECR,P0062.19)=  
 EPR0173(P0019.S\_VSECR,P0062.19) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.30)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.30)+EPR0545(P0019.S\_VSECR,P0062.30)+EPR0550(P0019.S\_VSECR,P0062.30)+EPR0551(P0019.S\_VSECR,P0062.30)=  
 EPR0173(P0019.S\_VSECR,P0062.30) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0545(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0550(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0551(P0019.S\_VSECR,P0062.31)=

**Semantický tvar:**

EPR0173(P0019.S\_VSECR,P0062.31) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.39)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.39)+EPR0545(  
 P0019.S\_VSECR,P0062.39)+EPR0550(P0019.S\_VSECR,P0062.39)+EPR0551(P0019.S\_VSECR,P0  
 062.39)=  
 EPR0173(P0019.S\_VSECR,P0062.39) ODCH 4000 A  
 EPR0142\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.95)+EPR0146\_003(P0019.S\_VSECR,P0062.95)+EPR0545(  
 P0019.S\_VSECR,P0062.95)+EPR0550(P0019.S\_VSECR,P0062.95)+EPR0170\_002(P0019.S\_VSEC  
 R,P0062.95)+EPR0551(P0019.S\_VSECR,P0062.95)=  
 EPR0173(P0019.S\_VSECR,P0062.95) ODCH 4000 ;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04{N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 4000 A  
 N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000 A N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N7,3=N1,3 ODCH  
 4000 A N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N7,4=N1,4 ODCH 4000 A N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N7,5=N1,5  
 ODCH 4000 A N2,6+N3,6+N4,6+N5,6+N7,6=N1,6 ODCH 4000 A  
 N2,7+N3,7+N4,7+N5,7+N7,7=N1,7 ODCH 4000 A N2,8+N3,8+N4,8+N5,8+N7,8=N1,8 ODCH  
 4000 A N2,9+N3,9+N4,9+N5,9+N7,9=N1,9 ODCH 4000 A  
 N2,10+N3,10+N4,10+N5,10+N6,10+N7,10=N1,10 ODCH 4000 A  
 N2,11+N3,11+N4,11+N5,11+N6,11+N7,11=N1,11 ODCH 4000 A  
 N2,12+N3,12+N4,12+N5,12+N7,12=N1,12 ODCH 4000 A  
 N2,13+N3,13+N4,13+N5,13+N7,13=N1,13 ODCH 4000 A  
 N2,14+N3,14+N4,14+N5,14+N7,14=N1,14 ODCH 4000 A  
 N2,15+N3,15+N4,15+N5,15+N7,15=N1,15 ODCH 4000 A  
 N2,16+N3,16+N4,16+N5,16+N7,16=N1,16 ODCH 4000 A  
 N2,17+N3,17+N4,17+N5,17+N7,17=N1,17 ODCH 4000 A  
 N2,18+N3,18+N4,18+N5,18+N7,18=N1,18 ODCH 4000 A  
 N2,19+N3,19+N4,19+N5,19+N7,19=N1,19 ODCH 4000 A  
 N2,20+N3,20+N4,20+N5,20+N6,20+N7,20=N1,20 ODCH 4000 A  
 N2,21+N3,21+N4,21+N5,21+N6,21+N7,21=N1,21 ODCH 4000 A  
 N2,22+N3,22+N4,22+N5,22+N7,22=N1,22 ODCH 4000 A  
 N2,23+N3,23+N4,23+N5,23+N7,23=N1,23 ODCH 4000 A  
 N2,24+N3,24+N4,24+N5,24+N7,24=N1,24 ODCH 4000 A  
 N2,25+N3,25+N4,25+N5,25+N7,25=N1,25 ODCH 4000 A  
 N2,26+N3,26+N4,26+N5,26+N7,26=N1,26 ODCH 4000 A  
 N2,27+N3,27+N4,27+N5,27+N7,27=N1,27 ODCH 4000 A  
 N2,28+N3,28+N4,28+N5,28+N7,28=N1,28 ODCH 4000 A  
 N2,29+N3,29+N4,29+N5,29+N7,29=N1,29 ODCH 4000 A  
 N2,30+N3,30+N4,30+N5,30+N6,30+N7,30=N1,30 ODCH 4000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0173-Pasíva celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 3410

**Druh:** err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
 EPR0554(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0554(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0554(P0019.CZK,P0062.  
 11)+EPR0554(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0554(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0554(P0019.CZK,P0  
 062.30)+EPR0554(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0554(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0554(P0019.S\_  
 VSECR,P0062.05)+EPR0554(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0554(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+  
 EPR0554(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0554(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0554(P0019.S\_  
 VSECR,P0062.30)+EPR0554(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0554(P0019.S\_VSECR,P0062.39)=  
 EPR0554(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16+N1,17+N1,18+N1,19+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25  
 +N1,26+N1,27+N1,28+N1,29=N1,1 ODCH 4000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0554-Termin.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry  
 celkem(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Popis JVK**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;

SUM EPR0554(P0019:VKCVSECR)=

EPR0554(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N1,12+N1,22)=N1,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0554-Termin.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.04,P0079.99;

SUM EPR0554(P0019:VKCVSECR)=

EPR0554(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N1,13+N1,23)=N1,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0554-Termin.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.11,P0079.99;

SUM EPR0554(P0019:VKCVSECR)=

EPR0554(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N1,14+N1,24)=N1,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0554-Termin.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.12,P0079.99;

SUM EPR0554(P0019:VKCVSECR)=

EPR0554(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N1,15+N1,25)=N1,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0554-Termin.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0554(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0554(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N1,16+N1,26)=N1,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0554-Termin.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry  
celkem(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0554(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0554(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N1,17+N1,27)=N1,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0554-Termin.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry  
celkem(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0554(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0554(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N1,18+N1,28)=N1,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0554-Termin.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry  
celkem(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0554(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0554(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N1,19+N1,29)=N1,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0554-Termin.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry  
celkem(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;  
EPR0554(P0062.05)+EPR0554(P0062.04)+EPR0554(P0062.11)+EPR0554(P0062.12)+EPR0554(P0062.19)+EPR0554(P0062.30)+EPR0554(P0062.31)+EPR0554(P0062.39)=  
EPR0554(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16+N1,17+N1,18+N1,19=N1,11 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0554-Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry  
celkem(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;  
EPR0554(P0062.05)+EPR0554(P0062.04)+EPR0554(P0062.11)+EPR0554(P0062.12)+EPR0554(P0062.19)+EPR0554(P0062.30)+EPR0554(P0062.31)+EPR0554(P0062.39)=  
EPR0554(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N1,22+N1,23+N1,24+N1,25+N1,26+N1,27+N1,28+N1,29=N1,21 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0554-Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry  
celkem(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
EPR0662(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0662(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0662(P0019.CZK,P0062.11)+EPR0662(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0662(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0662(P0019.CZK,P0062.30)+EPR0662(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0662(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0662(P0019.S\_VSECR,P0062.05)+EPR0662(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0662(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+EPR0662(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0662(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0662(P0019.S\_VSECR,P0062.30)+EPR0662(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0662(P0019.S\_VSECR,P0062.39)=  
EPR0662(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N2,12+N2,13+N2,14+N2,15+N2,16+N2,17+N2,18+N2,19+N2,22+N2,23+N2,24+N2,25+N2,26+N2,27+N2,28+N2,29=N2,1 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0662-Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných  
bank(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;  
SUM EPR0662(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0662(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N2,12+N2,22)=N2,2 ODCH 2000};

Popis JVK

Strana:84/142

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0662-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3540****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.04,P0079.99;  
SUM EPR0662(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0662(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N2,13+N2,23)=N2,3 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0662-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3550****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0662(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0662(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N2,14+N2,24)=N2,4 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0662-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3560****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0662(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0662(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N2,15+N2,25)=N2,5 ODCI 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0662-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3570****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0662(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0662(P0019.S\_VSEMEN) ODCI 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N2,16+N2,26)=N2,6 ODCI 2000};

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0662-Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3580

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.30,P0079.99;

SUM EPR0662(P0019:VKCVSECR)=

EPR0662(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N2,17+N2,27)=N2,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0662-Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3590

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.31,P0079.99;

SUM EPR0662(P0019:VKCVSECR)=

EPR0662(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N2,18+N2,28)=N2,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0662-Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3600

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.39,P0079.99;

SUM EPR0662(P0019:VKCVSECR)=

EPR0662(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N2,19+N2,29)=N2,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0662-Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3610

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;

EPR0662(P0062.05)+EPR0662(P0062.04)+EPR0662(P0062.11)+EPR0662(P0062.12)+EPR0662(P0062.19)+EPR0662(P0062.30)+EPR0662(P0062.31)+EPR0662(P0062.39)=

EPR0662(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N2,12+N2,13+N2,14+N2,15+N2,16+N2,17+N2,18+N2,19=N2,11 ODCH 3000};

Popis JVK

Strana:86/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0662-Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3620

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;  
EPR0662(P0062.05)+EPR0662(P0062.04)+EPR0662(P0062.11)+EPR0662(P0062.12)+EPR0662(P0062.19)+EPR0662(P0062.30)+EPR0662(P0062.31)+EPR0662(P0062.39)=  
EPR0662(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05(N2,22+N2,23+N2,24+N2,25+N2,26+N2,27+N2,28+N2,29=N2,21 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0662-Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3630

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
EPR0663(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0663(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0663(P0019.CZK,P0062.11)+EPR0663(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0663(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0663(P0019.CZK,P0062.30)+EPR0663(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0663(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0663(P0019.S\_VSECR,P0062.05)+EPR0663(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0663(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+EPR0663(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0663(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0663(P0019.S\_VSECR,P0062.30)+EPR0663(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0663(P0019.S\_VSECR,P0062.39)=  
EPR0663(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05(N3,12+N3,13+N3,14+N3,15+N3,16+N3,17+N3,18+N3,19+N3,22+N3,23+N3,24+N3,25+N3,26+N3,27+N3,28+N3,29=N3,1 ODCH 4000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3640

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;  
SUM EPR0663(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0663(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N3,12+N3,22)=N3,2 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3650

Druh: err

**Charakteristika:**

Popis JVK

Strana:87/142

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.04,P0079.99;  
SUM EPR0663(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0663(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N3,13+N3,23)=N3,3 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 3660**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0663(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0663(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N3,14+N3,24)=N3,4 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 3670**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0663(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0663(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N3,15+N3,25)=N3,5 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 3680**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0663(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0663(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N3,16+N3,26)=N3,6 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly: 3690**

**Druh: err**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0663(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0663(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N3,17+N3,27)=N3,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3700****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0663(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0663(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N3,18+N3,28)=N3,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3710****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0663(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0663(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N3,19+N3,29)=N3,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3720****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;  
EPR0663(P0062.05)+EPR0663(P0062.04)+EPR0663(P0062.11)+EPR0663(P0062.12)+EPR0663(P0062.19)+EPR0663(P0062.30)+EPR0663(P0062.31)+EPR0663(P0062.39)=  
EPR0663(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N3,12+N3,13+N3,14+N3,15+N3,16+N3,17+N3,18+N3,19=N3,11 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3730****Druh: err****Charakteristika:****Popis JVK**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;  
EPR0663(P0062.05)+EPR0663(P0062.04)+EPR0663(P0062.11)+EPR0663(P0062.12)+EPR0663(P0062.19)+EPR0663(P0062.30)+EPR0663(P0062.31)+EPR0663(P0062.39)=  
EPR0663(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N3,22+N3,23+N3,24+N3,25+N3,26+N3,27+N3,28+N3,29=N3,21 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0663-Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3740**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
EPR0664(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0664(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0664(P0019.CZK,P0062.11)+EPR0664(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0664(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0664(P0019.CZK,P0062.30)+EPR0664(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0664(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0664(P0019.S\_VSECR,P0062.05)+EPR0664(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0664(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+EPR0664(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0664(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0664(P0019.S\_VSECR,P0062.30)+EPR0664(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0664(P0019.S\_VSECR,P0062.39)=  
EPR0664(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N4,12+N4,13+N4,14+N4,15+N4,16+N4,17+N4,18+N4,19+N4,22+N4,23+N4,24+N4,25+N4,26+N4,27+N4,28+N4,29=N4,1 ODCH 4000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0664-Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3750**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;  
SUM EPR0664(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0664(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N4,12+N4,22)=N4,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0664-Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3760**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.04,P0079.99;  
SUM EPR0664(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0664(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N4,13+N4,23)=N4,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0664-Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3770

Druh: err

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0664(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0664(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

## Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N4,14+N4,24)=N4,4 ODCH 2000};

## Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0664-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic.  
osob(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3780

Druh: err

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0664(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0664(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

## Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N4,15+N4,25)=N4,5 ODCH 2000};

## Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0664-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic.  
osob(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3790

Druh: err

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0664(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0664(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

## Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N4,16+N4,26)=N4,6 ODCH 2000};

## Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0664-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic.  
osob(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3800

Druh: err

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0664(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0664(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

## Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N4,17+N4,27)=N4,7 ODCH 2000};

## Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0664-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic.  
osob(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.99;  
SUM EPR0664(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0664(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N4,18+N4,28)=N4,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0664-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic.  
osob(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.99;  
SUM EPR0664(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0664(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N4,19+N4,29)=N4,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0664-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic.  
osob(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.99;  
EPR0664(P0062.05)+EPR0664(P0062.04)+EPR0664(P0062.11)+EPR0664(P0062.12)+EPR0664(P0062.19)+EPR0664(P0062.30)+EPR0664(P0062.31)+EPR0664(P0062.39)=  
EPR0664(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05(N4,12+N4,13+N4,14+N4,15+N4,16+N4,17+N4,18+N4,19=N4,11 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0664-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic.  
osob(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_VSECR, P0079.99;  
EPR0664(P0062.05)+EPR0664(P0062.04)+EPR0664(P0062.11)+EPR0664(P0062.12)+EPR0664(P0062.19)+EPR0664(P0062.30)+EPR0664(P0062.31)+EPR0664(P0062.39)=  
EPR0664(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05(N4,22+N4,23+N4,24+N4,25+N4,26+N4,27+N4,28+N4,29=N4,21 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0664-Terminované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic.  
osob(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
EPR0555(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0555(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0555(P0019.CZK,P0062.11)+EPR0555(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0555(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0555(P0019.CZK,P0062.30)+EPR0555(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0555(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0555(P0019.S\_VSECR,P0062.05)+EPR0555(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0555(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+EPR0555(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0555(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0555(P0019.S\_VSECR,P0062.30)+EPR0555(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0555(P0019.S\_VSECR,P0062.39)=EPR0555(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05(N5,12+N5,13+N5,14+N5,15+N5,16+N5,17+N5,18+N5,19+N5,22+N5,23+N5,24+N5,25+N5,26+N5,27+N5,28+N5,29=N5,1 ODCH 4000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;  
SUM EPR0555(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0555(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N5,12+N5,22)=N5,2 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.04,P0079.99;  
SUM EPR0555(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0555(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N5,13+N5,23)=N5,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0555(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0555(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N5,14+N5,24)=N5,4 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3890**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0555(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0555(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N5,15+N5,25)=N5,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3900**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0555(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0555(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N5,16+N5,26)=N5,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3910**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0555(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0555(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N5,17+N5,27)=N5,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3920**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0555(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0555(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N5,18+N5,28)=N5,8 ODCH 2000};

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3930

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0555(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0555(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N5,19+N5,29)=N5,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3940

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;  
EPR0555(P0062.05)+EPR0555(P0062.04)+EPR0555(P0062.11)+EPR0555(P0062.12)+EPR0555(P0062.19)+EPR0555(P0062.30)+EPR0555(P0062.31)+EPR0555(P0062.39)=  
EPR0555(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05(N5,12+N5,13+N5,14+N5,15+N5,16+N5,17+N5,18+N5,19=N5,11 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3950

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;  
EPR0555(P0062.05)+EPR0555(P0062.04)+EPR0555(P0062.11)+EPR0555(P0062.12)+EPR0555(P0062.19)+EPR0555(P0062.30)+EPR0555(P0062.31)+EPR0555(P0062.39)=  
EPR0555(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05(N5,22+N5,23+N5,24+N5,25+N5,26+N5,27+N5,28+N5,29=N5,21 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 3960

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
EPR0665(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0665(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0665(P0019.CZK,P0062.11)+EPR0665(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0665(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0665(P0019.CZK,P0062.30)+EPR0665(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0665(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0665(P0019.S\_

**Semantický tvar:**

VSECR,P0062.05)+EPR0665(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0665(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+  
EPR0665(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0665(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0665(P0019.S\_  
VSECR,P0062.30)+EPR0665(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0665(P0019.S\_VSECR,P0062.39)=  
EPR0665(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N6,12+N6,13+N6,14+N6,15+N6,16+N6,17+N6,18+N6,19+N6,22+N6,23+N6,24+N6,25  
+N6,26+N6,27+N6,28+N6,29=N6,1 ODCH 4000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(S\_VSEMEN,S\_SKSP6)  
= součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3970**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;  
SUM EPR0665(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0665(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N6,12+N6,22)=N6,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(S\_VSEMEN,05) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3980**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.04,P0079.99;  
SUM EPR0665(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0665(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N6,13+N6,23)=N6,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(S\_VSEMEN,04) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 3990**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0665(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0665(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N6,14+N6,24)=N6,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(S\_VSEMEN,11) =  
součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0665(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0665(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N6,15+N6,25)=N6,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0665(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0665(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N6,16+N6,26)=N6,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0665(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0665(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N6,17+N6,27)=N6,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0665(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0665(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N6,18+N6,28)=N6,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0665(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0665(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N6,19+N6,29)=N6,9 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(S\_VSEMEN,39) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;  
EPR0665(P0062.05)+EPR0665(P0062.04)+EPR0665(P0062.11)+EPR0665(P0062.12)+EPR0665(  
P0062.19)+EPR0665(P0062.30)+EPR0665(P0062.31)+EPR0665(P0062.39)=  
EPR0665(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N6,12+N6,13+N6,14+N6,15+N6,16+N6,17+N6,18+N6,19=N6,11 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(CZK,S\_SKSP6) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;  
EPR0665(P0062.05)+EPR0665(P0062.04)+EPR0665(P0062.11)+EPR0665(P0062.12)+EPR0665(  
P0062.19)+EPR0665(P0062.30)+EPR0665(P0062.31)+EPR0665(P0062.39)=  
EPR0665(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N6,22+N6,23+N6,24+N6,25+N6,26+N6,27+N6,28+N6,29=N6,21 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0665-Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank(S\_VSECR,S\_SKSP6)  
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
EPR0666(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0666(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0666(P0019.CZK,P0062.  
11)+EPR0666(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0666(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0666(P0019.CZK,P0  
062.30)+EPR0666(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0666(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0666(P0019.S  
VSECR,P0062.05)+EPR0666(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0666(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+  
EPR0666(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0666(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0666(P0019.S  
VSECR,P0062.30)+EPR0666(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0666(P0019.S\_VSECR,P0062.39)=  
EPR0666(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N7,12+N7,13+N7,14+N7,15+N7,16+N7,17+N7,18+N7,19+N7,22+N7,23+N7,24+N7,25  
+N7,26+N7,27+N7,28+N7,29=N7,1 ODCH 4000};

Popis JVK

Strana: 98/142

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4080**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;  
SUM EPR0666(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0666(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N7,12+N7,22)=N7,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4090**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.04,P0079.99;  
SUM EPR0666(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0666(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N7,13+N7,23)=N7,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4100**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0666(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0666(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N7,14+N7,24)=N7,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4110**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0666(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0666(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N7,15+N7,25)=N7,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4120****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0666(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0666(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N7,16+N7,26)=N7,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4130****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0666(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0666(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N7,17+N7,27)=N7,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4140****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0666(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0666(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N7,18+N7,28)=N7,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4150****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0666(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0666(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N7,19+N7,29)=N7,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4160****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;  
EPR0666(P0062.05)+EPR0666(P0062.04)+EPR0666(P0062.11)+EPR0666(P0062.12)+EPR0666(P0062.19)+EPR0666(P0062.30)+EPR0666(P0062.31)+EPR0666(P0062.39)=  
EPR0666(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N7,12+N7,13+N7,14+N7,15+N7,16+N7,17+N7,18+N7,19=N7,11 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4170****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;  
EPR0666(P0062.05)+EPR0666(P0062.04)+EPR0666(P0062.11)+EPR0666(P0062.12)+EPR0666(P0062.19)+EPR0666(P0062.30)+EPR0666(P0062.31)+EPR0666(P0062.39)=  
EPR0666(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N7,22+N7,23+N7,24+N7,25+N7,26+N7,27+N7,28+N7,29=N7,21 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0666-Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4180****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
EPR0667(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0667(P0019.CZK,P0062.04)+EPR0667(P0019.CZK,P0062.11)+EPR0667(P0019.CZK,P0062.12)+EPR0667(P0019.CZK,P0062.19)+EPR0667(P0019.CZK,P0062.30)+EPR0667(P0019.CZK,P0062.31)+EPR0667(P0019.CZK,P0062.39)+EPR0667(P0019.S\_VSECR,P0062.05)+EPR0667(P0019.S\_VSECR,P0062.04)+EPR0667(P0019.S\_VSECR,P0062.11)+EPR0667(P0019.S\_VSECR,P0062.12)+EPR0667(P0019.S\_VSECR,P0062.19)+EPR0667(P0019.S\_VSECR,P0062.30)+EPR0667(P0019.S\_VSECR,P0062.31)+EPR0667(P0019.S\_VSECR,P0062.39)=  
EPR0667(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N8,12+N8,13+N8,14+N8,15+N8,16+N8,17+N8,18+N8,19+N8,22+N8,23+N8,24+N8,25+N8,26+N8,27+N8,28+N8,29=N8,1 ODCH 4000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4190****Druh: err****Charakteristika:****Popis JVK**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;  
SUM EPR0667(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0667(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N8,12+N8,22)=N8,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4200****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.04,P0079.99;  
SUM EPR0667(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0667(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N8,13+N8,23)=N8,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4210****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.11,P0079.99;  
SUM EPR0667(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0667(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N8,14+N8,24)=N8,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4220****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.12,P0079.99;  
SUM EPR0667(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0667(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N8,15+N8,25)=N8,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4230****Druh: err****Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.19,P0079.99;  
SUM EPR0667(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0667(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N8,16+N8,26)=N8,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(S\_VSEMEN,19) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 4240**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.30,P0079.99;  
SUM EPR0667(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0667(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N8,17+N8,27)=N8,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(S\_VSEMEN,30) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 4250**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.31,P0079.99;  
SUM EPR0667(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0667(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N8,18+N8,28)=N8,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(S\_VSEMEN,31) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 4260**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.39,P0079.99;  
SUM EPR0667(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0667(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N8,19+N8,29)=N8,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(S\_VSEMEN,39) =  
součet elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 4270**

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;  
EPR0667(P0062.05)+EPR0667(P0062.04)+EPR0667(P0062.11)+EPR0667(P0062.12)+EPR0667(P0062.19)+EPR0667(P0062.30)+EPR0667(P0062.31)+EPR0667(P0062.39)=  
EPR0667(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N8,12+N8,13+N8,14+N8,15+N8,16+N8,17+N8,18+N8,19=N8,11 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4280****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;  
EPR0667(P0062.05)+EPR0667(P0062.04)+EPR0667(P0062.11)+EPR0667(P0062.12)+EPR0667(P0062.19)+EPR0667(P0062.30)+EPR0667(P0062.31)+EPR0667(P0062.39)=  
EPR0667(P0062.S\_SKSP6) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N8,22+N8,23+N8,24+N8,25+N8,26+N8,27+N8,28+N8,29=N8,21 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0667-Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4290****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
EPR0556(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0556(P0019.S\_VSECR,P0062.05)=  
EPR0556(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N9,12+N9,22=N9,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0556-Netermínované vklady přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4300****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;  
SUM EPR0556(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0556(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N9,12+N9,22)=N9,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0556-Netermínované vklady přijaté bankou celkem(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;

EPR0556(P0062.05)=

EPR0556(P0062.S\_SKSP6) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N9,12=N9,11 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0556-Netermínované vklady přijaté bankou celkem(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;

EPR0556(P0062.05)=

EPR0556(P0062.S\_SKSP6) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N9,22=N9,21 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0556-Netermínované vklady přijaté bankou celkem(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;

EPR0147\_001(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0147\_001(P0019.S\_VSECR,P0062.05)=

EPR0147\_001(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N10,12+N10,22=N10,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0147\_001-\*Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;

SUM EPR0147\_001(P0019:VKCVSECR)=

EPR0147\_001(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N10,12+N10,22)=N10,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0147\_001-\*Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4350

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;  
EPR0147\_001(P0062.05)=  
EPR0147\_001(P0062.S\_SKSP6) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05(N10,12=N10,11 ODCH 1000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0147\_001-\*Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4360

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;  
EPR0147\_001(P0062.05)=  
EPR0147\_001(P0062.S\_SKSP6) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05(N10,22=N10,21 ODCH 1000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0147\_001-\*Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4370

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
EPR0669(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0669(P0019.S\_VSECR,P0062.05)=  
EPR0669(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05(N11,12+N11,22=N11,1 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0669-Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4380

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;  
SUM EPR0669(P0019:VKCVSECR)=  
EPR0669(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{(N11,12+N11,22)=N11,2 ODCH 2000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0669-Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;

EPR0669(P0062.05)=

EPR0669(P0062.S\_SKSP6) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N11,12=N11,11 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0669-Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;

EPR0669(P0062.05)=

EPR0669(P0062.S\_SKSP6) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N11,22=N11,21 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0669-Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;

EPR0670(P0019.CZK,P0062.05)+EPR0670(P0019.S\_VSECR,P0062.05)=

EPR0670(P0019.S\_VSEMEN,P0062.S\_SKSP6) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{N12,12+N12,22=N12,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0670-Netermínované vklady fyzických osob(S\_VSEMEN,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;

SUM EPR0670(P0019:VKCVSECR)=

EPR0670(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10\_05{(N12,12+N12,22)=N12,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0670-Netermínované vklady fyzických osob(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4430

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0079.99;

EPR0670(P0062.05)=

EPR0670(P0062.S\_SKSP6) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N12,12=N12,11 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0670-Neterminované vklady fyzických osob(CZK,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4440

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S\_VSECR,P0079.99;

EPR0670(P0062.05)=

EPR0670(P0062.S\_SKSP6) ODCH 1000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N12,22=N12,21 ODCH 1000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0670-Neterminované vklady fyzických osob(S\_VSECR,S\_SKSP6) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4450

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;

EPR0662(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0663(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0664(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)=

EPR0554(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A

EPR0662(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0663(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0664(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)=

EPR0554(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A

EPR0662(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0663(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0664(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)=

EPR0554(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A

EPR0662(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0663(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0664(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)=

EPR0554(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A

EPR0662(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0663(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0664(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)=

EPR0554(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A

EPR0662(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0663(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0664(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)=

EPR0554(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A

EPR0662(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0663(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0664(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)=

EPR0554(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A

EPR0662(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0663(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0664(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)=

EPR0554(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A

EPR0662(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0663(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0664(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)=

EPR0554(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A

**Popis JVK**

**Strana:108/142**

**Semantický tvar:**

EPR0662(P0062.S\_SKSP6,P0019.CZK)+EPR0663(P0062.S\_SKSP6,P0019.CZK)+EPR0664(P0062.S\_SKSP6,P0019.CZK)=  
 EPR0554(P0062.S\_SKSP6,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.05,P0019.CZK)+EPR0663(P0062.05,P0019.CZK)+EPR0664(P0062.05,P0019.CZK)=  
 EPR0554(P0062.05,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.04,P0019.CZK)+EPR0663(P0062.04,P0019.CZK)+EPR0664(P0062.04,P0019.CZK)=  
 EPR0554(P0062.04,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.11,P0019.CZK)+EPR0663(P0062.11,P0019.CZK)+EPR0664(P0062.11,P0019.CZK)=  
 EPR0554(P0062.11,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.12,P0019.CZK)+EPR0663(P0062.12,P0019.CZK)+EPR0664(P0062.12,P0019.CZK)=  
 EPR0554(P0062.12,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.19,P0019.CZK)+EPR0663(P0062.19,P0019.CZK)+EPR0664(P0062.19,P0019.CZK)=  
 EPR0554(P0062.19,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.30,P0019.CZK)+EPR0663(P0062.30,P0019.CZK)+EPR0664(P0062.30,P0019.CZK)=  
 EPR0554(P0062.30,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.31,P0019.CZK)+EPR0663(P0062.31,P0019.CZK)+EPR0664(P0062.31,P0019.CZK)=  
 EPR0554(P0062.31,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.39,P0019.CZK)+EPR0663(P0062.39,P0019.CZK)+EPR0664(P0062.39,P0019.CZK)=  
 EPR0554(P0062.39,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR)+EPR0663(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR)+EPR0664(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0554(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EPR0663(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EPR0664(P0062.05,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0554(P0062.05,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EPR0663(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EPR0664(P0062.04,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0554(P0062.04,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EPR0663(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EPR0664(P0062.11,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0554(P0062.11,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EPR0663(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EPR0664(P0062.12,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0554(P0062.12,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EPR0663(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EPR0664(P0062.19,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0554(P0062.19,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EPR0663(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EPR0664(P0062.30,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0554(P0062.30,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EPR0663(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EPR0664(P0062.31,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0554(P0062.31,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
 EPR0662(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EPR0663(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EPR0664(P0062.39,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0554(P0062.39,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05{N2,1+N3,1+N4,1=N1,1 ODCH 3000 A N2,2+N3,2+N4,2=N1,2 ODCH 3000 A  
 N2,3+N3,3+N4,3=N1,3 ODCH 3000 A N2,4+N3,4+N4,4=N1,4 ODCH 3000 A  
 N2,5+N3,5+N4,5=N1,5 ODCH 3000 A N2,6+N3,6+N4,6=N1,6 ODCH 3000 A  
 N2,7+N3,7+N4,7=N1,7 ODCH 3000 A N2,8+N3,8+N4,8=N1,8 ODCH 3000 A  
 N2,9+N3,9+N4,9=N1,9 ODCH 3000 A N2,11+N3,11+N4,11=N1,11 ODCH 3000 A  
 N2,12+N3,12+N4,12=N1,12 ODCH 3000 A N2,13+N3,13+N4,13=N1,13 ODCH 3000 A  
 N2,14+N3,14+N4,14=N1,14 ODCH 3000 A N2,15+N3,15+N4,15=N1,15 ODCH 3000 A

**Uživatelský tvar:**

N2,16+N3,16+N4,16=N1,16 ODCH 3000 A N2,17+N3,17+N4,17=N1,17 ODCH 3000 A  
 N2,18+N3,18+N4,18=N1,18 ODCH 3000 A N2,19+N3,19+N4,19=N1,19 ODCH 3000 A  
 N2,21+N3,21+N4,21=N1,21 ODCH 3000 A N2,22+N3,22+N4,22=N1,22 ODCH 3000 A  
 N2,23+N3,23+N4,23=N1,23 ODCH 3000 A N2,24+N3,24+N4,24=N1,24 ODCH 3000 A  
 N2,25+N3,25+N4,25=N1,25 ODCH 3000 A N2,26+N3,26+N4,26=N1,26 ODCH 3000 A  
 N2,27+N3,27+N4,27=N1,27 ODCH 3000 A N2,28+N3,28+N4,28=N1,28 ODCH 3000 A  
 N2,29+N3,29+N4,29=N1,29 ODCH 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0554-Termin.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem=  
 součet elementárních údajů;

**Poznámka:****Krok kontroly: 4460**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
 EPR0665(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0666(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0  
 667(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EPR0555(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0666(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0667(P0062.  
 05,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EPR0555(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0666(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0667(P0062.  
 04,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EPR0555(P0062.04,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0666(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0667(P0062.  
 11,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EPR0555(P0062.11,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0666(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0667(P0062.  
 12,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EPR0555(P0062.12,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0666(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0667(P0062.  
 19,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EPR0555(P0062.19,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0666(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0667(P0062.  
 30,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EPR0555(P0062.30,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0666(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0667(P0062.  
 31,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EPR0555(P0062.31,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0666(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0667(P0062.  
 39,P0019.S\_VSEMEN)=  
 EPR0555(P0062.39,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.S\_SKSP6,P0019.CZK)+EPR0666(P0062.S\_SKSP6,P0019.CZK)+EPR0667(P0062.  
 S\_SKSP6,P0019.CZK)=  
 EPR0555(P0062.S\_SKSP6,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.05,P0019.CZK)+EPR0666(P0062.05,P0019.CZK)+EPR0667(P0062.05,P0019.C  
 ZK)=  
 EPR0555(P0062.05,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.04,P0019.CZK)+EPR0666(P0062.04,P0019.CZK)+EPR0667(P0062.04,P0019.C  
 ZK)=  
 EPR0555(P0062.04,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.11,P0019.CZK)+EPR0666(P0062.11,P0019.CZK)+EPR0667(P0062.11,P0019.C  
 ZK)=  
 EPR0555(P0062.11,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.12,P0019.CZK)+EPR0666(P0062.12,P0019.CZK)+EPR0667(P0062.12,P0019.C  
 ZK)=  
 EPR0555(P0062.12,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
 EPR0665(P0062.19,P0019.CZK)+EPR0666(P0062.19,P0019.CZK)+EPR0667(P0062.19,P0019.C  
 ZK)=

**Semantický tvar:**

EPR0555(P0062.19,P0019.CZK) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.30,P0019.CZK)+EPR0666(P0062.30,P0019.CZK)+EPR0667(P0062.30,P0019.CZK)=  
 EPR0555(P0062.30,P0019.CZK) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.31,P0019.CZK)+EPR0666(P0062.31,P0019.CZK)+EPR0667(P0062.31,P0019.CZK)=  
 EPR0555(P0062.31,P0019.CZK) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.39,P0019.CZK)+EPR0666(P0062.39,P0019.CZK)+EPR0667(P0062.39,P0019.CZK)=  
 EPR0555(P0062.39,P0019.CZK) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR)+EPR0666(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR)+EPR0667(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0555(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EPR0666(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EPR0667(P0062.05,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0555(P0062.05,P0019.S\_VSECR) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EPR0666(P0062.04,P0019.S\_VSECR)+EPR0667(P0062.04,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0555(P0062.04,P0019.S\_VSECR) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EPR0666(P0062.11,P0019.S\_VSECR)+EPR0667(P0062.11,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0555(P0062.11,P0019.S\_VSECR) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EPR0666(P0062.12,P0019.S\_VSECR)+EPR0667(P0062.12,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0555(P0062.12,P0019.S\_VSECR) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EPR0666(P0062.19,P0019.S\_VSECR)+EPR0667(P0062.19,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0555(P0062.19,P0019.S\_VSECR) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EPR0666(P0062.30,P0019.S\_VSECR)+EPR0667(P0062.30,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0555(P0062.30,P0019.S\_VSECR) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EPR0666(P0062.31,P0019.S\_VSECR)+EPR0667(P0062.31,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0555(P0062.31,P0019.S\_VSECR) ODCI 3000 A  
 EPR0665(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EPR0666(P0062.39,P0019.S\_VSECR)+EPR0667(P0062.39,P0019.S\_VSECR)=  
 EPR0555(P0062.39,P0019.S\_VSECR) ODCI 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05(N6,1+N7,1+N8,1=N5,1 ODCI 3000 A N6,2+N7,2+N8,2=N5,2 ODCI 3000 A  
 N6,3+N7,3+N8,3=N5,3 ODCI 3000 A N6,4+N7,4+N8,4=N5,4 ODCI 3000 A  
 N6,5+N7,5+N8,5=N5,5 ODCI 3000 A N6,6+N7,6+N8,6=N5,6 ODCI 3000 A  
 N6,7+N7,7+N8,7=N5,7 ODCI 3000 A N6,8+N7,8+N8,8=N5,8 ODCI 3000 A  
 N6,9+N7,9+N8,9=N5,9 ODCI 3000 A N6,11+N7,11+N8,11=N5,11 ODCI 3000 A  
 N6,12+N7,12+N8,12=N5,12 ODCI 3000 A N6,13+N7,13+N8,13=N5,13 ODCI 3000 A  
 N6,14+N7,14+N8,14=N5,14 ODCI 3000 A N6,15+N7,15+N8,15=N5,15 ODCI 3000 A  
 N6,16+N7,16+N8,16=N5,16 ODCI 3000 A N6,17+N7,17+N8,17=N5,17 ODCI 3000 A  
 N6,18+N7,18+N8,18=N5,18 ODCI 3000 A N6,19+N7,19+N8,19=N5,19 ODCI 3000 A  
 N6,21+N7,21+N8,21=N5,21 ODCI 3000 A N6,22+N7,22+N8,22=N5,22 ODCI 3000 A  
 N6,23+N7,23+N8,23=N5,23 ODCI 3000 A N6,24+N7,24+N8,24=N5,24 ODCI 3000 A  
 N6,25+N7,25+N8,25=N5,25 ODCI 3000 A N6,26+N7,26+N8,26=N5,26 ODCI 3000 A  
 N6,27+N7,27+N8,27=N5,27 ODCI 3000 A N6,28+N7,28+N8,28=N5,28 ODCI 3000 A  
 N6,29+N7,29+N8,29=N5,29 ODCI 3000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0555-Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem= součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

**Krok kontroly:** 4470

**Druh:** err

**Charakteristika:**

**Popis JVK**

**Strana:**111/142

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0079.99;  
EPR0147\_001(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0669(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)+  
EPR0670(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN)=  
EPR0556(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
EPR0147\_001(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0669(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN)+EPR0670(P0  
062.05,P0019.S\_VSEMEN)=  
EPR0556(P0062.05,P0019.S\_VSEMEN) ODCH 3000 A  
EPR0147\_001(P0062.S\_SKSP6,P0019.CZK)+EPR0669(P0062.S\_SKSP6,P0019.CZK)+EPR0670(P0  
062.S\_SKSP6,P0019.CZK)=  
EPR0556(P0062.S\_SKSP6,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
EPR0147\_001(P0062.05,P0019.CZK)+EPR0669(P0062.05,P0019.CZK)+EPR0670(P0062.05,P00  
19.CZK)=  
EPR0556(P0062.05,P0019.CZK) ODCH 3000 A  
EPR0147\_001(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR)+EPR0669(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR)+EP  
R0670(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR)=  
EPR0556(P0062.S\_SKSP6,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 A  
EPR0147\_001(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EPR0669(P0062.05,P0019.S\_VSECR)+EPR0670(P006  
2.05,P0019.S\_VSECR)=  
EPR0556(P0062.05,P0019.S\_VSECR) ODCH 3000 ;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_05(N10,1+N11,1+N12,1=N9,1 ODCH 3000 A N10,2+N11,2+N12,2=N9,2 ODCH 3000 A  
N10,11+N11,11+N12,11=N9,11 ODCH 3000 A N10,12+N11,12+N12,12=N9,12 ODCH 3000 A  
N10,21+N11,21+N12,21=N9,21 ODCH 3000 A N10,22+N11,22+N12,22=N9,22 ODCH 3000);

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EPR0556-Nettermínované vklady přijaté bankou celkem= součet  
elementárních údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 4480**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.05,P0079.99;  
SUM EBD0552(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0552(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{(N1,11+N1,21)=N1,1 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0552-Netto rozvahová pozice(S\_VSEMEN,05) = součet elementárních  
údajů;

Poznámka:

**Krok kontroly: 4490**

Druh: err

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.04,P0079.99;  
SUM EBD0552(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0552(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{(N1,12+N1,22)=N1,2 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0552-Netto rozvahová pozice(S\_VSEMEN,04) = součet elementárních  
údajů;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4500

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.11,P0079.99;

SUM EBD0552(P0019:VKCVSECR)=

EBD0552(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{(N1,13+N1,23)=N1,3 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0552-Netto rozvahová pozice(S\_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4510

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.12,P0079.99;

SUM EBD0552(P0019:VKCVSECR)=

EBD0552(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{(N1,14+N1,24)=N1,4 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0552-Netto rozvahová pozice(S\_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4520

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.19,P0079.99;

SUM EBD0552(P0019:VKCVSECR)=

EBD0552(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{(N1,15+N1,25)=N1,5 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0552-Netto rozvahová pozice(S\_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4530

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.30,P0079.99;

SUM EBD0552(P0019:VKCVSECR)=

EBD0552(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{(N1,16+N1,26)=N1,6 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0552-Netto rozvahová pozice(S\_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4540

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.31,P0079.99;  
SUM EBD0552(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0552(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{(N1,17+N1,27)=N1,7 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0552-Netto rozvahová pozice(S\_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4550

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.39,P0079.99;  
SUM EBD0552(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0552(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{(N1,18+N1,28)=N1,8 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0552-Netto rozvahová pozice(S\_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4560

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.95,P0079.99;  
SUM EBD0552(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0552(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{(N1,19+N1,29)=N1,9 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0552-Netto rozvahová pozice(S\_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**

Krok kontroly: 4570

Druh: err

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0062.90,P0079.99;  
SUM EBD0552(P0019:VKCVSECR)=  
EBD0552(P0019.S\_VSEMEN) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_06{(N1,20+N1,30)=N1,10 ODCH 2000};

**Chybové hlášení:**

Není splněno: EBD0552-Netto rozvahová pozice(S\_VSEMEN,90) = součet elementárních údajů;

**Poznámka:**