POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: TISIFI20 **Akronym: OFZ (ČNB) 20-04**

Název: Čtvrt.výkaz o fin.transakcích účel.fin.spol. pro sekur.aktiv

Charakteristika:
Výkaz OFZ (ČNB) 20-04 "Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční společnosti pro sekuritizaci" se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje údaje o transakcích a odpisech statisticky členěných položek aktiv a pasiv a doplňkových údajů, které účelová finanční společnost pro sekuritizaci aktiv (FVC) provedla za sledované období (čtvrtletí).

Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky (pokladna, uložené vklady, poskytnuté úvěry a pohledávky obdobné úvěrům, sekuritizované úvěry, držené cenné papíry, ostatní sekuritizovaná aktiva, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva); přehled sekuritizovaných úvěrů v členění podle sektoru a teritoria původce (Česká republika, země eurozóny) a v členění podle sektoru a teritoria původního dlužníka (Česká republika, země eurozóny, zbytek světa).

Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, emitované dluhové cenné papíry, základní kapitál, ostatní kapitál a rezervy, finanční deriváty, ostatní pasiva.

Část 3: Odpisy
Obsahuje údaje o odpisech sekuritizovaných úvěrů.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě podle:
- zemí (souhrn za všechny země celkem, Česká republika, země eurozóny, zbytek světa);
- splatnosti (souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok do 2 let včetně, nad 2 roky, nad 1 rok do 5 let včetně, nad 5 let);
- typů uložených vkladů (převoditelné vklady, ostatní vklady);
- typů ostatních sekuritizovaných aktiv (finanční sekuritizovaná aktiva, nefinanční sekuritizovaná aktiva);
- ekonomických sektorů (souhrn za všechny sektory, měnové finanční instituce, vládní instituce, ostatní finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce, účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv, pojišťovny a penzijní fondy, nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem nebo agregace vybraných sektorů v rozdělení na rezidenty a nerezidenty).

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva
Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	TIS20_01	Aktiva v základním členění
2	TIS20_02	Přehled sekuritizovaných úvěrů dle původce z ČR
3	TIS20_03	Přehled sekuritizovaných úvěrů dle původce z eurozóny

Část: 2 - Pasíva
Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	TIS20_04	Pasíva v základním členění

Část: 3 - Odpisy

Kód: **TISIFI20** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 20-04**

Název: **Čtvrt.výkaz o fin.transakcích účel.fin.spol. pro sekur.aktiv**

Části datového souboru:

Část: 3 - Odpisy

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	TIS20_05	Odpisy sekuritizovaných úvěrů

Vykaz.povinnost: VP_TISIFI20
Název : Vykazovací povinnost pro TISIFI20

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	=	9999	Technologický subjekt
P0046	Rozsah vykazování podle území	=	S_BCPZB	Údaje za ČR 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	=	04	Čtvrtletní
P0060	Termín předkládání	=	Q_1_4-1	25. následujícího měsíce po konci čtvrtletí

Poznámka:
Finanční transakce představuje čisté nabytí finančních aktiv nebo čisté převzetí závazků pro každý typ finančního nástroje, tj. součet všech finančních transakcí, které se uskuteční během příslušného vykazovaného období.

Odpisy/snížení hodnoty a změny v ocenění finančních nástrojů nepředstavují finanční transakce.

Verze:1.0 **Stav:**Platný **Platnost od:**01.12.2010
Zdroj:ČNB
Garant věcného obsahu :Slouka/odb. 416
Garant metodického popisu: Novotná/odb. 416

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Datový soubor: **TISIFI20** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 20-04**
Název: **Čtvrt.výkaz o fin.transakcích účel.fin.spol. pro sekur.aktiv**

Datová oblast: **TIS20_01**
Název: **Aktiva v základním členění**

Charakteristika:
Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného vykazovaného období, pro jednotlivé položky celkových aktiv a jejich statisticky členěných složek - pokladna, uložené vklady, poskytnuté úvěry a pohledávky obdobné úvěrům, sekuritizované úvěry, držené cenné papíry, ostatní sekuritizovaná aktiva, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva.

Uvedené položky jsou členěny podle zemí. V závislosti na své ekonomické podstatě jsou vybrané položky aktiv jsou členěny podle původní doby splatnosti na krátkodobé (do 1 roku včetně) a dlouhodobé (nad 1 rok); podle typů uložených vkladů na převoditelné a ostatní; podle typů ostatních sekuritizovaných aktiv na finanční a nefinanční.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
TOF0001	Vklady	
TOF0002	Převoditelné vklady	
TOF0003	Ostatní vklady	
TOF0004	Poskytnuté úvěry a pohledávky obdobné úvěrům	
TOF0005	Krátkodobé úvěry	
TOF0006	Dlouhodobé úvěry	
TOF0007	Sekuritizované úvěry	
TOF0008	Krátkodobé sekuritizované úvěry	
TOF0009	Dlouhodobé sekuritizované úvěry	
TOF0010	Ostatní sekuritizovaná aktiva	
TOF0011	Finanční aktiva	
TOF0012	Nefinanční aktiva	
TOF0013	Finanční deriváty - kladná reálná hodnota	
TOF0014	Stálá aktiva	
TOF0015	Ostatní aktiva	

Datový typ údajů v datové oblasti:
nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

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 : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 450	Čtvrtletí

Datový soubor: **TISIFI20** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 20-04**

Datová oblast: **TIS20_01**

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země

Datový soubor: **TISIFI20** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 20-04**

Datová oblast: **TIS20_01**

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

Poznámka:

Verze:1.0	**Stav:**Platný	**Platnost od:**01.12.2010
Zdroj:ČNB	**Garant:**Novotná / odb.416	

Datová oblast: TIS20_02
Název: Přehled sekuritizovaných úvěrů dle původce z ČR

Charakteristika:
Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv od původců pocházejících z České republiky v členění podle sektoru původce (měnové finanční instituce, vládní instituce, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, nefinanční podniky) a podle země původního dlužníka (Česká republika, země eurozóny a zbytek světa).

Pokud je původcem měnová finanční instituce, je členění rozšířeno o sektor původního dlužníka (měnová finanční instituce, vládní instituce, ostatní finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, nefinanční podniky).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
TOF0016_001	*MFI (rezident) - jako původce	
TOF0017_001	*MFI (rezident) jako původce - poskytnuto MFI	
TOF0018_001	*MFI(rezident) jako původce - poskytnuto vládním institucím	
TOF0019_001	*MFI(rez) jako původce - posk.ost.fin.zprostř.a pom.fin.inst	
TOF0020_001	*MFI(rez.) jako původce-poskytnuto pojišťovnám a pen.fondům	
TOF0021_001	*MFI (rez.) jako původce-poskyt. domácnostem a nez.instit.	
TOF0022_001	*Vládní instituce (rez.) jako původce	
TOF0023_001	*Ostatní finananční zprostředkovatelé (rez.) jako původce	
TOF0024_001	*Pomocné finanční instituce (rez.) jako původce	
TOF0025_001	*Pojišťovny a penzijní fondy (rez.) jako původce	
TOF0026_001	*Nefinanční podniky (rez.) jako původce	
TOF0035_001	*MFI(rez.) jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům	

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
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Výčet : Z_ZEMTEROFI	Země celkem, ČR, eurozóna, zbytek světa

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 450	Čtvrtletí

Datový soubor: **TISIFI20** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 20-04**

Datová oblast: **TIS20_02**

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P3125	Teritorium původce	Položka : CZ	Česká republika

Datový soubor: TISIFI20 **Akronym:** OFZ (ČNB) 20-04

Datová oblast: TIS20_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry / Informační prvky	P3036 Sektor původce
TOF0016_001 *MFI (rezident) - jako původce	**Položka : S_RMFI** Měnové finanční instituce (rezidenti)
TOF0017_001 *MFI (rezident) jako původce - poskytnuto MFI	**Položka : S_RMFI** Měnové finanční instituce (rezidenti)
TOF0018_001 *MFI(rezident) jako původce - poskytnuto vládním institucím	**Položka : S_RMFI** Měnové finanční instituce (rezidenti)
TOF0019_001 *MFI(rez) jako původce - posk.ost.fin.zprostř.a pom.fin.inst	**Položka : S_RMFI** Měnové finanční instituce (rezidenti)
TOF0020_001 *MFI(rez.) jako původce-poskytnuto pojišťovnám a pen.fondům	**Položka : S_RMFI** Měnové finanční instituce (rezidenti)
TOF0021_001 *MFI (rez.) jako původce-poskyt. domácnostem a nez.instit.	**Položka : S_RMFI** Měnové finanční instituce (rezidenti)
TOF0022_001 *Vládní instituce (rez.) jako původce	**Položka : 1300000** Vládní instituce
TOF0023_001 *Ostatní finananční zprostředkovatelé (rez.) jako původce	**Položka : 1230000** Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)

Datová oblast: TIS20_02

Parametry / Informační prvky	P3036 Sektor původce
TOF0024_001 *Pomocné finanční instituce (rez.) jako původce	**Položka : 1240000** Pomocné finanční instituce
TOF0025_001 *Pojišťovny a penzijní fondy (rez.) jako původce	**Položka : 1250000** Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
TOF0026_001 *Nefinanční podniky (rez.) jako původce	**Položka : 1100000** Nefinanční podniky
TOF0035_001 *MFI(rez.) jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům	**Položka : S_RMFI** Měnové finanční instituce (rezidenti)

Poznámka:
Sekuritizací se rozumí transakce nebo systém, jímž dochází k převodu jednoho aktiva či souboru aktiv na subjekt, který je oddělen od původce a který je vytvořen či slouží pro účely sekuritizace (FVC), nebo jímž je úvěrové riziko související s jedním aktivem či souborem aktiv či jeho částí přeneseno na investory do finančních nástrojů (cenné papíry, podílové jednotky sekuritizačního fondu, jiné dluhové nástroje nebo finanční deriváty) vydaných subjektem, který je oddělen od původce a který je vytvořen či slouží pro účely sekuritizace (FVC).
K přenesení úvěrového rizika dochází ekonomickým převodem aktiv, které jsou předmětem sekuritizace, na FVC (převodem vlastnictví sekuritizovaných aktiv nebo přistoupením k pohledávce) nebo použitím úvěrových derivátů, záruk či obdobného mechanismu.
Finanční nástroje vydané FVC nepředstavují platební závazky původce.

Původcem se rozumí subjekt, který převádí aktiva či soubor aktiv nebo úvěrové riziko související s aktivem či souborem aktiv do sekuritizační struktury.

Datová oblast: TIS20_03
Název: Přehled sekuritizovaných úvěrů dle původce z eurozóny

Charakteristika:
Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv od původců pocházejících z členských zemí eurozóny v členění podle sektoru původce (měnové finanční instituce, vládní instituce, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, nefinanční podniky) a podle země původního dlužníka (Česká republika, země eurozóny a zbytek světa).

Pokud je původcem měnová finanční instituce, je členění rozšířeno o sektor původního dlužníka (měnová finanční instituce, vládní instituce, ostatní finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, nefinanční podniky).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
TOF0016_002	*MFI (nerezident) - jako původce	
TOF0017_002	*MFI (nerezident) jako původce - poskytnuto MFI	
TOF0018_002	*MFI (nerez.) jako původce - poskytnuto vládním institucím	
TOF0019_002	*MFI(nerez) ako původce-posk.ost.fin.zprostř.a pom.fin.inst	
TOF0020_002	*MFI (nerez.) ako původce-poskyt. pojišťovnám a pen.fondům	
TOF0021_002	*MFI (nerez.) jako původce-poskyt.domácnostem a nez.instit.	
TOF0022_002	*Vládní instituce (nerez.) jako původce	
TOF0023_002	*Ostatní finananční zprostředkovatelé (nerez.) jako původce	
TOF0024_002	*Pomocné finanční instituce (nerez.) jako původce	
TOF0025_002	*Pojišťovny a penzijní fondy (nerez.) jako původce	
TOF0026_002	*Nefinanční podniky (nerez.) jako původce	
TOF0035_002	*MFI (nerez.) jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům	

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
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Výčet : Z_ZEMTEROFI	Země celkem, ČR, eurozóna, zbytek světa

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

Datový soubor: **TISIFI20** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 20-04**

Datová oblast: **TIS20_03**

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P3125	Teritorium původce	Položka : S_EMUTER	Země eurozóny včetně vybraných teritorií

Datový soubor: TISIFI20 **Akronym:** OFZ (ČNB) 20-04

Datová oblast: TIS20_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry / Informační prvky	P3036 Sektor původce
TOF0016_002 *MFI (nerezident) - jako původce	**Položka : S_NMFI** Měnové finanční instituce (nerezidenti)
TOF0017_002 *MFI (nerezident) jako původce - poskytnuto MFI	**Položka : S_NMFI** Měnové finanční instituce (nerezidenti)
TOF0018_002 *MFI (nerez.) jako původce - poskytnuto vládním institucím	**Položka : S_NMFI** Měnové finanční instituce (nerezidenti)
TOF0019_002 *MFI(nerez) ako původce-posk.ost.fin.zprostř.a pom.fin.inst	**Položka : S_NMFI** Měnové finanční instituce (nerezidenti)
TOF0020_002 *MFI (nerez.) ako původce-poskyt. pojišťovnám a pen.fondům	**Položka : S_NMFI** Měnové finanční instituce (nerezidenti)
TOF0021_002 *MFI (nerez.) jako původce-poskyt.domácnostem a nez.instit.	**Položka : S_NMFI** Měnové finanční instituce (nerezidenti)
TOF0022_002 *Vládní instituce (nerez.) jako původce	**Položka : 2003000** Vládní instituce
TOF0023_002 *Ostatní finananční zprostředkovatelé (nerez.) jako původce	**Položka : 2002300** Ost. finanč. zprostř.(bez pojišť. spol a penzij. fondů)

Datová oblast: TIS20_03

Parametry / Informační prvky	P3036 Sektor původce
TOF0024_002 *Pomocné finanční instituce (nerez.) jako původce	**Položka : 2002400** Pomocné finanční instituce
TOF0025_002 *Pojišťovny a penzijní fondy (nerez.) jako původce	**Položka : 2002500** Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
TOF0026_002 *Nefinanční podniky (nerez.) jako původce	**Položka : 2001000** Nefinanční podniky
TOF0035_002 *MFI (nerez.) jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům	**Položka : S_NMFI** Měnové finanční instituce (nerezidenti)

Poznámka:
Sekuritizací se rozumí transakce nebo systém, jímž dochází k převodu jednoho aktiva či souboru aktiv na subjekt, který je oddělen od původce a který je vytvořen či slouží pro účely sekuritizace (FVC), nebo jímž je úvěrové riziko související s jedním aktivem či souborem aktiv či jeho částí přeneseno na investory do finančních nástrojů (cenné papíry, podílové jednotky sekuritizačního fondu, jiné dluhové nástroje nebo finanční deriváty) vydaných subjektem, který je oddělen od původce a který je vytvořen či slouží pro účely sekuritizace (FVC).
K přenesení úvěrového rizika dochází ekonomickým převodem aktiv, které jsou předmětem sekuritizace, na FVC (převodem vlastnictví sekuritizovaných aktiv nebo přistoupením k pohledávce) nebo použitím úvěrových derivátů, záruk či obdobného mechanismu.
Finanční nástroje vydané FVC nepředstavují platební závazky původce.

Původcem se rozumí subjekt, který převádí aktiva či soubor aktiv nebo úvěrové riziko související s aktivem či souborem aktiv do sekuritizační struktury.

Datová oblast: **TIS20_04**
Název: **Pasíva v základním členění**

Charakteristika:
Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného vykazovaného období, pro celková pasiva a jejich statisticky členěné složky- přijaté úvěry, emitované dluhové cenné papíry, základní kapitál, ostatní kapitál a rezervy, finanční deriváty, ostatní pasíva.

Uvedené položky jsou členěny podle zemí. V závislosti na své ekonomické podstatě jsou vybrané položky pasiv členěny podle původní doby splatnosti (přijaté úvěry).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
TOF0027	Přijaté úvěry	
TOF0028	Přijaté krátkodobé úvěry	
TOF0029	Přijaté dlouhodobé úvěry	
TOF0030	Emitované dluhové cenné papíry	
TOF0031	Základní kapitál	
TOF0032	Finanční deriváty - záporná reálná hodnota	
TOF0033	Ostatní pasíva	

Datový typ údajů v datové oblasti:
nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

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 : 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 : S_VSEMEN	Všechny měny
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země

Datový soubor: **TISIFI20** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 20-04**

Datová oblast: **TIS20_04**

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

Poznámka:

Verze:1.0	**Stav:**Platný	**Platnost od:**01.12.2010
Zdroj:ČNB	**Garant:**Novotná / odb.416	

Datová oblast: **TIS20_05**
Název: **Odpisy sekuritizovaných úvěrů**

Charakteristika:
Přehled údajů o odpisech sekuritizovaných úvěrů.

Zahrnují se sem rovněž odpisy úvěrů zachycené v době, kdy je úvěr prodán nebo převeden na třetí osobu, pokud je možné to zjistit.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
TOF0034	Odpisy	

Datový typ údajů v datové oblasti:
n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

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 : 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 : S_VSEMEN	Všechny měny
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země

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

Poznámka:
Odpisy/snížením hodnoty se rozumí vliv změn hodnoty úvěrů vykázaných v rozvaze, které jsou způsobeny uplatněním odpisů/snížením hodnoty úvěrů. Tyto úpravy zahrnují rovněž odpisy/snížení hodnoty úvěrů zachycené v době, kdy je úvěr prodán nebo převeden na třetí osobu, pokud je to možné zjistit.

Odpisy se týkají případů, kdy je úvěr považován za bezcenné aktivum a kdy je odstraněn z rozvahy.

Snížení hodnoty se týkají případů, kdy se má za to, že úvěr nebude plně splacen, a hodnota úvěru v rozvaze je snížena.

Verze:1.0	**Stav:**Platný	**Platnost od:**01.12.2010
Zdroj:ČNB	**Garant:**Novotná / odb.416	

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: **TISIFI20** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 20-04**

Krok kontroly: **1010** **Druh:** err

Název:
TOF0001-Vklady= součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_VSEZEME;
TOF0002 + TOF0003=□TOF0001 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_01(N2,1+N3,1=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1020** **Druh:** err

Název:
TOF0004-Poskytnuté úvěry a pohledávky obdobné úvěrům= součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_VSEZEME;
TOF0005 + TOF0006=□TOF0004 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_01(N5,1+N6,1=N4,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1030** **Druh:** err

Název:
TOF0007-Sekuritizované úvěry= součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_VSEZEME;
TOF0008 + TOF0009=□TOF0007 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_01(N8,1+N9,1=N7,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1040** **Druh:** err

Název:
TOF0010-Ostatní sekuritizovaná aktiva= součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_VSEZEME;
TOF0011 + TOF0012=□TOF0010 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_01(N11,1+N12,1=N10,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1050** **Druh:** err

Název:
TOF0016_001-*MFI (rezident) - jako původce(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.CZ;

Krok kontroly: **1050** **Druh:** err

Semantický tvar:
TOF0016_001(P0125.CZ) + TOF0016_001(P0125.S_EMUTER) +
TOF0016_001(P0125.S_BCZEMU)=TOF0016_001(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_02(N1,2+N1,3+N1,4=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1060** **Druh:** err

Název:
TOF0017_001-*MFI (rezident) jako původce - poskytnuto MFI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.CZ;
TOF0017_001(P0125.CZ) + TOF0017_001(P0125.S_EMUTER) +
TOF0017_001(P0125.S_BCZEMU)=TOF0017_001(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_02(N2,2+N2,3+N2,4=N2,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1070** **Druh:** err

Název:
TOF0018_001-*MFI(rezident) jako původce - poskytnuto vládním institucím(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.CZ;
TOF0018_001(P0125.CZ) + TOF0018_001(P0125.S_EMUTER) +
TOF0018_001(P0125.S_BCZEMU)=TOF0018_001(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_02(N3,2+N3,3+N3,4=N3,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1080** **Druh:** err

Název:
TOF0019_001-*MFI(rez) jako původce - posk.ost.fin.zprostř.a pom.fin.inst(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.CZ;
TOF0019_001(P0125.CZ) + TOF0019_001(P0125.S_EMUTER) +
TOF0019_001(P0125.S_BCZEMU)=TOF0019_001(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_02(N4,2+N4,3+N4,4=N4,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1090** **Druh:** err

Název:
TOF0020_001-*MFI(rez.) jako původce-poskytnuto pojišťovnám a pen.fondům(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.CZ;

Krok kontroly: **1090** **Druh:** err

Semantický tvar:
TOF0020_001(P0125.CZ) + TOF0020_001(P0125.S_EMUTER) +
TOF0020_001(P0125.S_BCZEMU)=□TOF0020_001(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_02(N5,2+N5,3+N5,4=N5,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1100** **Druh:** err

Název:
TOF0035_001-*MFI(rez.) jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.CZ;
TOF0035_001(P0125.CZ) + TOF0035_001(P0125.S_EMUTER) +
TOF0035_001(P0125.S_BCZEMU)=□TOF0035_001(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_02(N6,2+N6,3+N6,4=N6,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1110** **Druh:** err

Název:
TOF0021_001-*MFI (rez.) jako původce-poskyt. domácnostem a nez.instit.(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.CZ;
TOF0021_001(P0125.CZ) + TOF0021_001(P0125.S_EMUTER) +
TOF0021_001(P0125.S_BCZEMU)=□TOF0021_001(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_02(N7,2+N7,3+N7,4=N7,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1120** **Druh:** err

Název:
TOF0016_001-*MFI (rezident) - jako původce= součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.CZ,
P0125:MZ_ZEMTEROFI;□TOF0017_001 + TOF0018_001 + TOF0019_001 + TOF0020_001 +
TOF0035_001 + TOF0021_001=□TOF0016_001 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:
TIS20_02([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+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000] A
[N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3=N1,3 ODCH 4000] A
[N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4=N1,4 ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: **1130** **Druh:** err

Název:
TOF0016_002-*MFI (nerezident) - jako původce(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Krok kontroly: **1130** **Druh:** err

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.S_EMUTER;
TOF0016_002(P0125.CZ) + TOF0016_002(P0125.S_EMUTER) +
TOF0016_002(P0125.S_BCZEMU)=TOF0016_002(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_03(N1,2+N1,3+N1,4=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1140** **Druh:** err

Název:
TOF0017_002-*MFI (nerezident) jako původce - poskytnuto MFI(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.S_EMUTER;
TOF0017_002(P0125.CZ) + TOF0017_002(P0125.S_EMUTER) +
TOF0017_002(P0125.S_BCZEMU)=TOF0017_002(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_03(N2,2+N2,3+N2,4=N2,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1150** **Druh:** err

Název:
TOF0018_002-*MFI (nerez.) jako původce - poskytnuto vládním institucím(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.S_EMUTER;
TOF0018_002(P0125.CZ) + TOF0018_002(P0125.S_EMUTER) +
TOF0018_002(P0125.S_BCZEMU)=TOF0018_002(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_03(N3,2+N3,3+N3,4=N3,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1160** **Druh:** err

Název:
TOF0019_002-*MFI(nerezj) ako původce-posk.ost.fin.zprostř.a pom.fin.inst(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.S_EMUTER;
TOF0019_002(P0125.CZ) + TOF0019_002(P0125.S_EMUTER) +
TOF0019_002(P0125.S_BCZEMU)=TOF0019_002(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_03(N4,2+N4,3+N4,4=N4,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1170** **Druh:** err

Název:
TOF0020_002-*MFI (nerez.) ako původce-poskyt. pojišťovnám a pen.fondům(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Krok kontroly: **1170** **Druh:** err

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.S_EMUTER;
TOF0020_002(P0125.CZ) + TOF0020_002(P0125.S_EMUTER) +
TOF0020_002(P0125.S_BCZEMU)=TOF0020_002(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_03(N5,2+N5,3+N5,4=N5,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1180** **Druh:** err

Název:
TOF0035_002-*MFI (nerez.) jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.S_EMUTER;
TOF0035_002(P0125.CZ) + TOF0035_002(P0125.S_EMUTER) +
TOF0035_002(P0125.S_BCZEMU)=TOF0035_002(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_03(N6,2+N6,3+N6,4=N6,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1190** **Druh:** err

Název:
TOF0021_002-*MFI (nerez.) jako původce-poskyt.domácnostem a nez.instit.(S_ZEMTEROR) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.S_EMUTER;
TOF0021_002(P0125.CZ) + TOF0021_002(P0125.S_EMUTER) +
TOF0021_002(P0125.S_BCZEMU)=TOF0021_002(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
TIS20_03(N7,2+N7,3+N7,4=N7,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: **1200** **Druh:** err

Název:
TOF0016_002-*MFI (nerezident) - jako původce= součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P3125.S_EMUTER,
P0125:MZ_ZEMTEROFI;TOF0017_002 + TOF0018_002 + TOF0019_002 + TOF0020_002 +
TOF0035_002 + TOF0021_002=TOF0016_002 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:
TIS20_03([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+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000] A
[N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3=N1,3 ODCH 4000] A
[N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4=N1,4 ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: **1210** **Druh:** err

Název:
TOF0027-Přijaté úvěry= součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Kód DS: **TISIFI20** **Akronym:** **OFZ (ČNB) 20-04**

Krok kontroly: **1210** **Druh:** err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_VSEZEME;
TOF0028 + TOF0029=□TOF0027 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

TIS20_04(N2,1+N3,1=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka: