

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Název: Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí

Charakteristika:

Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv banky k poslednímu dni čtvrtletí sestavený pro měnové účely podle požadavků ECB. Položky jsou uváděny v členění podle zemí na ČR, jednotlivé (ostatní) členské země EU (včetně přistupujících zemí) a zbytek světa. Zařazování jednotlivých položek je prováděno na rezidentském principu podle příslušnosti klientů dlužníků (emitentů CP) a věřitelů (držitelů CP) k příslušným zemím (skupině zemí).

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS51_01	Vybraná aktiva členěná podle zemí

Část: 2 - Pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS51_02	Vybraná pasíva členěná podle zemí

Výkaz.povinnost: VP_RISIFE51

Název : Výkazovací povinnost pro RISIFE51

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	VSBACKR	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_56	Do 25. násled.měs. po konci čt., do 31.1. za posl. čtvrt.

Poznámka:

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.01.2004
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu : Chrtková /odb. 416		
Garant metodického popisu: Chrtková /odb. 416		

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** RISIFE51**Akronym:** V (ČNB) 25-04**Název:** Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí**Datová oblast:** RIS51_01**Název:** Vybraná aktiva členěná podle zemí**Charakteristika:**

Obsahuje vybrané položky bilančních aktiv (poskytnuté úvěry a vklady, neobchodovatelné cenné papíry, cenné papíry peněžního trhu, ostatní dluhové cenné papíry, ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky), které jsou zpravidla definovány podle sektoru příjemce úvěru (vkladu) nebo podle sektoru emitenta cenného papíru (banka, nebankovní MFI, klient - jiný než MFI) v souladu s požadavky ECB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EAR1480_001	*Poskytnuté úvěry a vklady bankám	
EAR1480_002	*Poskytnuté úvěry a vklady nebankovním MFI	
EAR1480_003	*Poskytnuté úvěry a vklady klientům - jiným než MFI	
EAR1483_001	*Neobchodovatelné cenné papíry emitované bankami	
EAR1483_002	*Neobchod. cenné papíry emitované nebankovními MFI	
EAR1483_003	*Neobchod. cenné papíry emitované klienty jinými než MFI	
EAR1491_001	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami	
EAR1491_002	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované nebankovními MFI	
EAR1491_003	*Ostatní dluhové cenné papíry emit. klienty jinými než MFI	
EAR1491_012	*Ostatní dluh. cenné papíry emitované bankami do 1 roku vč.	
EAR1491_013	*Ostatní dluh. cenné papíry emit. bankami od 1 do 2 let vč.	
EAR1491_014	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami nad 2 roky	
EAR1491_015	*Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI do 1 roku vč	
EAR1491_016	*Ostatní dluh. cenné papíry emit. nebank. MFI od 1 do 2 let	
EAR1491_017	*Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI nad 2 roky	
EAR1496_001	*Ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky	
EAR2092_001	*Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu	

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>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Výčet : ZCREU	ČR, jednotlivé země EU, zbytek světa

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 : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost

Datový soubor: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Datová oblast: RIS51_01

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
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 : 0	Údaj nekompensovaný o opravné položky

Datový soubor: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Datová oblast: RIS51_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0017	P0036	P0065	P0088	P0186
Informační prvky	Propočtená úroková sazba v procentech	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Smluvní doba splatnosti	Druh cenného papíru	Ocenění aktiv/pasiv
EAR1480_001 *Poskytnuté úvěry a vklady bankám		Položka : S_BANMOR Banky rezidenti a nerezidenti a mezinárodní instituce			Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EAR1480_002 *Poskytnuté úvěry a vklady nebankovním MFI		Položka : S_RNMFINS Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)			Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EAR1480_003 *Poskytnuté úvěry a vklady klientům - jiným než MFI		Položka : S_RNKLOMFI Klienti bez bank a ost. měnové finan. institucí (rez. a ner.)			Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EAR1483_001 *Neobchodovatelné cenné papíry emitované bankami	Agregace : p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	Položka : S_BANKY Centrální a obchodní banky (rezidenti a nerezidenti)	Položka : 95 Nespecifikováno	Položka : S_NEBCP Neobchodovatelné CP	Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EAR1483_002 *Neobchod. cenné papíry emitované nebankovními MFI	Agregace : p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	Položka : S_RNMFINS Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)	Položka : 95 Nespecifikováno	Položka : S_NEBCP Neobchodovatelné CP	Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EAR1483_003 *Neobchod. cenné papíry emitované klienty jinými než MFI	Agregace : p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	Položka : S_RNKLOMFI Klienti bez bank a ost. měnové finan. institucí (rez. a ner.)	Položka : 95 Nespecifikováno	Položka : S_NEBCP Neobchodovatelné CP	Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EAR1491_001 *Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami		Položka : S_BANKY Centrální a obchodní banky (rezidenti a nerezidenti)	Položka : 95 Nespecifikováno	Položka : S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny	Položka : 26 Účetní hodnota bez naběhlých úroků
EAR1491_002 *Ostatní dluhové cenné papíry emitované nebankovními MFI		Položka : S_RNMFINS Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)	Položka : 95 Nespecifikováno	Položka : S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny	Položka : 26 Účetní hodnota bez naběhlých úroků

Datový soubor: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Datová oblast: RIS51_01

Parametry	P0017	P0036	P0065	P0088	P0186
Informační prvky	Propočtená úroková sazba v procentech	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Smluvní doba splatnosti	Druh cenného papíru	Ocenění aktiv/pasiv
EAR1491_003 *Ostatní dluhové cenné papíry emit. klienty jinými než MFI		Položka : S_RNKLOMFI Klienti bez bank a ost. měnové finan. institucí (rez. a ner.)	Položka : 95 Nespecifikováno	Položka : S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny	Položka : 26 Účetní hodnota bez naběhlých úroků
EAR1491_012 *Ostatní dluh. cenné papíry emitované bankami do 1 roku vč.		Položka : S_BANKY Centrální a obchodní banky (rezidenti a nerezidenti)	Položka : 18 Do 1 roku včetně	Položka : S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny	Položka : 26 Účetní hodnota bez naběhlých úroků
EAR1491_013 *Ostatní dluh. cenné papíry emit. bankami od 1 do 2 let vč.		Položka : S_BANKY Centrální a obchodní banky (rezidenti a nerezidenti)	Položka : 30 Nad 1 rok do 2 let včetně	Položka : S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny	Položka : 26 Účetní hodnota bez naběhlých úroků
EAR1491_014 *Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami nad 2 roky		Položka : S_BANKY Centrální a obchodní banky (rezidenti a nerezidenti)	Položka : 63 Nad 2 roky	Položka : S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny	Položka : 26 Účetní hodnota bez naběhlých úroků
EAR1491_015 *Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI do 1 roku vč		Položka : S_RNMFINS Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)	Položka : 18 Do 1 roku včetně	Položka : S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny	Položka : 26 Účetní hodnota bez naběhlých úroků
EAR1491_016 *Ostatní dluh. cenné papíry emit. nebank. MFI od 1 do 2 let		Položka : S_RNMFINS Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)	Položka : 30 Nad 1 rok do 2 let včetně	Položka : S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny	Položka : 26 Účetní hodnota bez naběhlých úroků
EAR1491_017 *Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI nad 2 roky		Položka : S_RNMFINS Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)	Položka : 63 Nad 2 roky	Položka : S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny	Položka : 26 Účetní hodnota bez naběhlých úroků
EAR1496_001 *Ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky		Položka : S_ESACNB Rezidenti a nerezidenti celkem	Položka : 95 Nespecifikováno	Položka : S_MCPBFPT Majetkové cenné papíry bez FPT	

Datový soubor: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Datová oblast: RIS51_01

Parametry	P0017	P0036	P0065	P0088	P0186
Informační prvky	Propočtená úroková sazba v procentech	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Smluvní doba splatnosti	Druh cenného papíru	Ocenění aktiv/pasiv
EAR2092_001 *Podilové listy a akcie fondů peněžního trhu		Položka : S_RNMFINS Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)		Položka : S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu	

Poznámka :

Hodnoty úvěrů a pohledávek jsou vykazovány bez časově rozlišených naběhlých úroků, které nejsou dosud splatné. Hodnoty neobchodovatelných cenných papírů jsou vykazovány ve statistické nominální hodnotě.

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) klienti, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty; pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy 1xxxxxx).

Verze: 4.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2004

Garant: Chrtková / odb. 416

Datový soubor: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Datová oblast: RIS51_02

Název: Vybraná pasiva členěná podle zemí

Charakteristika:

Obsahuje vybrané položky bilančních pasiv (přijaté vklady a úvěry, emitované neobchodovatelné cenné papíry), které jsou definovány podle sektoru vkladatele nebo sektoru držitele cenného papíru (banka, nebankovní MFI, klient - jiný než MFI) v souladu s požadavky ECB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EPR1374_001	*Přijaté vklady a úvěry od emisních a jiných bank	
EPR1374_002	*Přijaté vklady a úvěry od nebankovních MFI	
EPR1374_003	*Přijaté vklady a úvěry od klientů jiných než MFI	
EPR1390_001	*Emitované neobchodovatelné cenné papíry držené bankami	
EPR1390_002	*Emit. neobchodovatelné cenné papíry držené nebankovními MFI	
EPR1390_003	*Emit. neobchod. cenné papíry držené klienty jinými než MFI	

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>
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Výčet : ZCREU	ČR, jednotlivé země EU, zbytek světa

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 : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny

Datový soubor: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Datová oblast: RIS51_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0017	P0036	P0065	P0088	P0186
Informační prvky	Propočtená úroková sazba v procentech	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Smluvní doba splatnosti	Druh cenného papíru	Ocenění aktiv/pasiv
EPR1374_001 *Přijaté vklady a úvěry od emisních a jiných bank		Položka : S_BANMOR Banky rezidenti a nerezidenti a mezinárodní instituce			Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EPR1374_002 *Přijaté vklady a úvěry od nebankovních MFI		Položka : S_RNMFINS Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)			Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EPR1374_003 *Přijaté vklady a úvěry od klientů jiných než MFI		Položka : S_RNKLOMFI Klienti bez bank a ost. měnové finan. institucí (rez. a ner.)			Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EPR1390_001 *Emitované neobchodovatelné cenné papíry držené bankami	Agregace : p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	Položka : S_BANMOR Banky rezidenti a nerezidenti a mezinárodní instituce	Položka : 95 Nespecifikováno	Položka : S_NEOBCP Neobchodovatelné CP	Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EPR1390_002 *Emit. neobchodovatelné cenné papíry držené nebankovními MFI	Agregace : p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	Položka : S_RNMFINS Ostatní měnové finanční instituce bez bank (rez. a ner.)	Položka : 95 Nespecifikováno	Položka : S_NEOBCP Neobchodovatelné CP	Položka : 23 Statistická nominální hodnota
EPR1390_003 *Emit. neobchod. cenné papíry držené klienty jinými než MFI	Agregace : p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	Položka : S_RNKLOMFI Klienti bez bank a ost. měnové finan. institucí (rez. a ner.)	Položka : 95 Nespecifikováno	Položka : S_NEOBCP Neobchodovatelné CP	Položka : 23 Statistická nominální hodnota

Poznámka :

Hodnoty vkladů a přijatých úvěrů jsou vykazovány bez časově rozlišených naběhlých úroků, které nejsou dosud splatné.

Hodnoty neobchodovatelných cenných papírů jsou vykazovány ve statistické nominální hodnotě.

Při kombinaci parametrů P0036 a P0125 se vykazují k příslušné zemi (skupině zemí) klienti, kteří jsou rezidenty dané země (pro země jiné než ČR to jsou nerezidenti vůči ČR s kódy sektorů 2xxxxxx, kteří jsou přiřazeni k zemím, ve kterých jsou rezidenty; pro ČR je možná jen kombinace s rezidentskými sektory s kódy 1xxxxxx).

Datový soubor: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Datová oblast: RIS51_02

Verze: 3.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2004

Garant: Chrtková / odb. 416