

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: VISIFE30

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Název: Roční výkaz rozdělení zisku

Charakteristika:

Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období a zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Příděly do fondů a další dílčí položky použití zisku se vykazují podle schváleného rozdělení zisku (nejde o převody prostředků do fondů a obdobné zúčtování dalšího použití).

Části datového souboru:

Část: 1 - Použití nerozděleného zisku z předch. období

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	VIS30_01	Použití nerozděleného zisku z předch. období

Část: 2 - Použití zisku minulého roku

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	VIS30_02	Použití zisku minulého roku

Výkaz.povinnost: VP_VISIFE30_1

Název : Vykazovací povinnost pro VISIFE30

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	=	01	Roční
P0060	Termín předkládání	=	M_12_9	Do 31.července následujícího roku za prosinec

Poznámka:

Pokud banka schválí použití nerozděleného zisku z předchozích období jako doplnění zisku minulého roku k rozdělení jednou částkou (tj. k celkovému vyrovnání nedostatku zisku z minulého roku bez konkretizace použití dodatečných zdrojů z předchozích období), provede banka rozdělení této částky a zisku minulého roku do jednotlivých položek pro minulý rok a předchozí období kvalifikovaným odhadem ve vazbě na celkové příděly a ostatní dílčí položky celkového rozdělení zisku.

Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 31.12. roku, pro který je schvalována roční účetní závěrka a rozdělení zisku valnou hromadou banky nebo v případě pobočky zahraniční banky v ČR valnou hromadou mateřské banky.

Verze:12.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2003

Zdroj:ČNB

Garant věcného obsahu :Marcinová/odb. 512

Garant metodického popisu: Šípová/odb. 416

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Datový soubor: VISIFE30
Název: Roční výkaz rozdělení zisku

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Datová oblast: VIS30_01
Název: Použití nerozděleného zisku z předch. období

Charakteristika:

Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EZZ0656	Zisk z předchozích období použitý k rozdělení celkem	nS11T
EZZ0658	Ostatní použití zisku z předchozích období	nS11T
EZZ0660	Dividendy hrazené ze zisku z předchozích období	n11T
EZZ0662	Příděly do dalších rezerv. fondů z nerozd. zisku z před. obd.	n11T
EZZ0675	Příděly do fondu odměn z nerozděleného zisku z předch. obd.	n11T
EZZ0678	Příděly do sociálního fondu z nerozd. zisku předch. období	n11T
EZZ0687	Příděly do fondů z nerozděleného zisku z předchozích období	n11T
EZZ0968	Příd.do rez.fon.ke krytí rizik bank.č. z ner.zisku z př.obd.	n11T
EZZ0970	Příděly do ostat. rezerv. fondů z nerozd. zisku předch. obd.	n11T
EZZ0972	Tantiémy hrazené ze zisku z předchozích období	n11T
EZZ0974	Nerozdělený zisk z předchozích období k rozdělení	n11T
EZZ0975	Nerozdělený zisk z předchozích období - výsledný stav	n11T
EZZ0976	Příd.do povin. rezerv. fondů z nerozd. zisku z předch. obd.	n11T
EZZ1034	Příděly do rezerv.fondů k vlast.akciím z ner. zisku z př.obd.	n11T
EZZ1035	Příděly do dalších fondů z nerozd. zisku z předch. obd.	n11T
EZZ1036	Příděly do ostatních fondů z nerozd. zisku z předch. obd.	n11T

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

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 : 260	Poslední den sledovaného roku
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 474	Skutečnost podle schválení valnou hromadou
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny

Datový soubor: VISIFE30

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Datová oblast: VIS30_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 6.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2003

Garant: Šípová / odb. 416

Datový soubor: VISIFE30

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Datová oblast: VIS30_02

Název: Použití zisku minulého roku

Charakteristika:

Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EZZ0653	Nerozdělený zisk minulého roku - výsledný stav	n11T
EZZ0655	Zisk minulého roku použitý k rozdělení celkem	nS11T
EZZ0657	Ostatní použití zisku minulého roku	nS11T
EZZ0659	Dividendy hrazené ze zisku minulého roku	n11T
EZZ0661	Příděly do dalších rezervních fondů ze zisku minulého roku	n11T
EZZ0674	Příděly do fondu odměn ze zisku minulého roku	n11T
EZZ0677	Příděly do sociálního fondu ze zisku minulého roku	n11T
EZZ0686	Příděly do fondů ze zisku minulého roku	n11T
EZZ0691	Nerozdělený zisk minulého roku k rozdělení	n11T
EZZ0969	Příd. do rez.fon.ke krytí rizik bank.čin. ze zisku min. roku	n11T
EZZ0971	Příděly do ostatních rezervních fondů ze zisku min. roku	n11T
EZZ0973	Tantiémy hrazené ze zisku minulého roku	n11T
EZZ0977	Příd. do povinných rezerv. fondů ze zisku minul. roku	n11T
EZZ1037	Příděly do rezervních fondů k vlast. akciím ze zisku min. r.	n11T
EZZ1038	Příděly do ostatních fondů ze zisku minulého roku	n11T
EZZ1039	Příděly do dalších fondů ze zisku minulého roku	n11T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

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 : 260	Poslední den sledovaného roku
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 474	Skutečnost podle schválení valnou hromadou
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny

Datový soubor: VISIFE30

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Datová oblast: VIS30_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 6.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant: Šípová / odb. 416

Platnost od: 01.01.2003

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: VISIFE30

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.260, P0013.474, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EZZ0975

=

EZZ0974 -

EZZ0656

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

VIS30_01(N16,1=N1,1-N2,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.260, P0013.474, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EZZ0653

= EZZ0691

- EZZ0655

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

VIS30_02(N16,1=N1,1-N2,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

EZZ0687-Příděly do fondů z nerozděleného zisku z předchozích období= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.260, P0013.474, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;□EZZ0976 +
EZZ1034 + EZZ0970 + EZZ1036=□EZZ0687 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

VIS30_01(N4,1+N5,1+N6,1+N9,1=N3,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

EZZ0656-Zisk z předchozích období použitý k rozdělení celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.260, P0013.474, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;□EZZ0687 +
EZZ0660 + EZZ0972 + EZZ0658=□EZZ0656 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

VIS30_01(N3,1+N13,1+N14,1+N15,1=N2,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: VISIFE30

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

EZZ0970-Příděly do ostat. rezerv. fondů z nerozd. zisku předch. obd.= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.260, P0013.474, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;□EZZ0968 + EZZ0662=□EZZ0970 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

VIS30_01(N7,1+N8,1=N6,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

EZZ1036-Příděly do ostatních fondů z nerozd. zisku z předch. obd.= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.260, P0013.474, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;□EZZ0675 + EZZ0678 + EZZ1035=□EZZ1036 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

VIS30_01(N10,1+N11,1+N12,1=N9,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

EZZ0686-Příděly do fondů ze zisku minulého roku= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.260, P0013.474, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;□EZZ0977 + EZZ1037 + EZZ0971 + EZZ1038=□EZZ0686 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

VIS30_02(N4,1+N5,1+N6,1+N9,1=N3,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

EZZ0655-Zisk minulého roku použitý k rozdělení celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.260, P0013.474, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;□EZZ0686 + EZZ0659 + EZZ0973 + EZZ0657=□EZZ0655 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

VIS30_02(N3,1+N13,1+N14,1+N15,1=N2,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

EZZ0971-Příděly do ostatních rezervních fondů ze zisku min. roku= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.260, P0013.474, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;□EZZ0969 +

Popis JVK

Strana: 2/3

Kód DS: VISIFE30

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Semantický tvar:

EZZ0661=□EZZ0971 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

VIS30_02(N7,1+N8,1=N6,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

EZZ1038-Příděly do ostatních fondů ze zisku minulého roku= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.260, P0013.474, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;□EZZ0674 + EZZ0677 + EZZ1039=□EZZ1038 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

VIS30_02(N10,1+N11,1+N12,1=N9,1 ODCH 3000);

Poznámka: