

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0001	Rozvahová aktiva celkem	2.0	20	01.01.2003
ABD0001_001	*Rozvahová aktiva celkem	1.1	20	01.01.2003
ABD0001_002	*Rozvahová aktiva celkem	4.0	20	01.01.2004
ABD0002	Pokladní hotovost a vklady u emisních bank	2.0	20	01.01.2004
ABD0002_001	*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	2.0	20	01.01.2004
ABD0002_002	*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	2.0	20	01.01.2004
ABD0003	Pokladní hotovost	1.0	20	01.01.2002
ABD0004	Účty platebního styku u centrálních bank - debetní zůstatky	1.1	20	01.01.2003
ABD0005	Běžné účty u centrálních bank - debetní zůstatky	1.1	20	01.01.2003
ABD0006	Termínové vklady do 24 hodin u centrálních bank	1.1	20	01.01.2003
ABD0007	Stát.bezkup.dluh.a ostat.CP přijím.cent.bank. k refinan..	1.2	20	01.01.2004
ABD0008	CP vydané vlád.instit. přijímané centrálními bankami k refinan.	1.2	20	01.01.2004
ABD0009	Státní bezkup.dluhopisy k obch.přijímané centrálními bankami	1.2	20	01.01.2004
ABD0010	Státní bezkup.dluhopisy k prodeji přijímané centrálními bankami	1.2	20	01.01.2004
ABD0011	Státní bezkup.dluhopisy drž.do spl.přijímané centrálními bankami	1.2	20	01.01.2004
ABD0012	Státní kupón.dluhopisy k obchodování přijímané centrálními bankami	1.1	20	01.01.2003
ABD0013	Státní kupónové dluhopisy k prodeji přijímané centrálními bankami	1.1	20	01.01.2003
ABD0014	Státní kupón.dluhopisy držené do spl.přijímané centrálními bankami	1.1	20	01.01.2003
ABD0015	Ostatní CP přijímané centrálními bankami k refinancování	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0016	Bezkupón.dluhopisy cent.bank k obchod.přijímané cent.bankami	1.2	20	01.01.2004
ABD0017	Bezkup.dluhopisy cent.bank k prodeji přijímané cent.bankami	1.2	20	01.01.2004
ABD0018	Bezkup.dluhopisy cent.bank drž.do spl.přijímané cent.bankami	1.2	20	01.01.2004
ABD0019	Pohledávky za bankami	2.0	20	01.01.2003
ABD0020	Pohledávky za bankami splatné na požádání	2.0	20	01.01.2003
ABD0021	Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	1.0	20	01.01.2002
ABD0022	Bežné účty jiných bank - debetní zůstatky	1.0	20	01.01.2002
ABD0023	Termínové vklady do 24 hodin u jiných bank	1.0	20	01.01.2002
ABD0024	Ostatní pohledávky za bankami	2.0	20	01.01.2003
ABD0025	Ostatní pohledávky za centrálními bankami	1.1	20	01.01.2003
ABD0026	Dluhopisy cent.bank poř.v primár. emis. neurčené k obchod.	1.1	20	01.01.2003
ABD0027	Úvěry poskytnuté centrálním bankám	1.1	20	01.01.2003
ABD0028	Termínové vklady nad 24 hodin u emisních bank	1.1	20	29.09.2002
ABD0028_001	*Termínové vklady nad 24 hodin u centrálních bank	1.1	20	01.01.2003
ABD0029	Jiné pohledávky za centrálními bankami	1.1	20	01.01.2003
ABD0030	Ostatní pohledávky za jinými bankami	2.0	20	01.01.2003
ABD0031	Dluhové CP jin.bank poříz.v primár.emis.neurč.k obchodování	1.1	20	01.01.2003
ABD0032	Úvěry poskytnuté jiným bankám nad 24 hodin	2.0	20	01.01.2003
ABD0033	Termínové vklady nad 24 hodin u jiných bank	1.0	20	01.01.2002
ABD0034	Jiné pohledávky za jinými bankami	1.0	20	01.01.2002
ABD0035	Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami	2.0	20	01.01.2003
ABD0035_001	*Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami	3.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0035_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami	2.0	20	01.01.2003
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	3.0	20	01.01.2004
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	3.0	20	01.01.2004
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	3.0	20	01.01.2004
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	3.0	20	01.01.2004
ABD0036	Pohledávky za klienty	2.0	20	01.01.2003
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0036_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	3.0	20	01.01.2004
ABD0036_008	*Pohledávky za klienty	2.0	20	01.01.2003
ABD0037	Pohledávky za klienty splatné na požádání	2.0	20	01.01.2004
ABD0037_002	*Pohledávky za klienty splatné na požádání	2.0	20	01.01.2004
ABD0038	Souhrn debet.zůstat.na běž. účtech vládních institucí	1.0	20	01.01.2002
ABD0039	Souhrn debet. zůstatků na běž. účtech ostatních klientů	1.0	20	01.01.2002
ABD0040	Ostatní pohledávky za klienty	1.0	20	01.01.2002
ABD0041	Pohledávky za vládními institucemi	1.0	20	01.01.2002
ABD0042	Dluh.cen.pap.vlád.institucí pořiz.v prim.emis.neurč.k obch.	1.2	20	01.01.2003
ABD0043	Standardní pohledávky za vládními institucemi	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0044	Klasifikované pohledávky za orgány státu a obdobnými orgány	1.1	20	29.09.2002
ABD0044_001	*Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi	3.0	20	01.01.2004
ABD0044_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi	1.1	20	01.01.2003
ABD0045	Pohledávky za ostatními klienty	1.1	20	01.01.2003
ABD0046	Standardní pohledávky za ostatními klienty	1.0	20	01.01.2002
ABD0047	Dluh.cen.pap.ost.klient.poříz.v primár.emis.neurč.k obchod.	1.0	20	01.01.2002
ABD0048	Standardní úvěry poskytnuté ostatním klientům	1.0	20	01.01.2002
ABD0049	Ostatní standardní pohledávky za ostatními klienty	1.0	20	01.01.2002
ABD0050	Pohledávky hodnocené portfoliově	1.1	20	01.01.2003
ABD0051	Klasifikované pohledávky za ostatními klienty	1.1	20	29.09.2002
ABD0051_001	*Sledované a ohrožené pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0051_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za ostatními klienty	1.1	20	01.01.2003
ABD0052	Sledované úvěry a ostatní pohledávky za ostat.klienty	1.1	20	01.01.2003
ABD0053	Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty	1.1	20	01.01.2003
ABD0054	Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty	1.1	20	01.01.2003
ABD0055	Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty	1.1	20	01.01.2003
ABD0056	Dluhové cenné papíry	1.2	20	01.01.2003
ABD0057	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	2.1	20	01.01.2004
ABD0058	Dluhové cen.pap.k obchod.vydané vládními institucemi	2.0	20	01.01.2003
ABD0059	Dluhové CP bezkupónové k obchod.vydané vlád.inst.	2.1	20	01.01.2004
ABD0060	Dluh.CP bezkup. k obchod. vyd vlád.inst.dané do repa a půjč.	2.1	20	01.01.2004
ABD0061	Dluhové CP kupónové k obchod. vydané vlád.institucemi.	1.3	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0062	Dluh.CP kupón. k obchod.vyd. vlád.inst. dané do repa a půjč	1.3	20	01.01.2003
ABD0063	Dluhové cen.pap.k prodeji vydané vládními institucemi	2.0	20	01.01.2003
ABD0064	Dluhové CP bezkupón. k prodeji vydané vlád.institucemi	2.1	20	01.01.2004
ABD0065	Dluh.CP bezkupón.k prodeji vyd.vl.inst dané do repa a půjč.	2.1	20	01.01.2004
ABD0066	Dluhové CP kupón.k prodeji vydané vlád.institucemi	1.3	20	01.01.2003
ABD0067	Dluh. CP kupón.k prodeji vyd.vlád.inst. dané do repa a půjč.	1.3	20	01.01.2003
ABD0068	Dluh. cen.pap.vydané vládními institucemi držené do splatn.	2.0	20	01.01.2003
ABD0069	Dluhové CP bezkup.drž.do spl. vyd.vlád.institucemi	2.1	20	01.01.2004
ABD0070	Dluh.CP bezkup.drž.do splat.vyd.vl.inst. dané do repa a půj.	2.1	20	01.01.2004
ABD0071	Dluhové CP kupón. drž. do spl. vydané vlád. institucemi	1.3	20	01.01.2003
ABD0072	Dluh.CP kupón.drž.do spl.vyd.vlád.inst. dané do repa a půjč.	1.3	20	01.01.2003
ABD0073	Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty	3.0	20	01.01.2003
ABD0074	Dluhové cenné papíry k obchodování vydané ostat.subjekty	2.0	20	01.01.2003
ABD0075	Bezkupónové dluhopisy centrálních bank k obchodování	1.3	20	01.01.2004
ABD0076	Bezkupónové dluh.cent. bank k obchod.dané do repa a půjčené	1.3	20	01.01.2004
ABD0077	Ostatní bezkupón.dluhopisy k obchod.vydané ost.subj.	1.2	20	01.01.2004
ABD0078	Ostat.bezkup.dluhopisy k obchod.dané do repa a půjčené	1.1	20	01.01.2004
ABD0079	Kupónové dluhopisy k obchodování vydané ost.subjekty	1.1	20	30.01.2002
ABD0080	Kupónové dluhopisy k obchod.dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0081	Směnky k obchodování vydané ostatními subjekty	1.1	20	30.01.2002
ABD0082	Směnky k obchodování dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0083	Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování	1.1	20	30.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0084	Cen.papíry zajištěné aktivity k obchod.dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0085	Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty	2.0	20	01.01.2003
ABD0086	Bezkupón.dluhopisy cent.bank k prodeji vydané. ost.subj.	1.3	20	01.01.2004
ABD0087	Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dané do repa a půjčené	1.3	20	01.01.2004
ABD0088	Ostatní bezkupón.dluhopisy k prodeji vydané ost.subj.	1.3	20	01.01.2004
ABD0089	Ostatní bezkup.dluh. k prodeji dané do repa a půjčené	1.2	20	01.01.2004
ABD0090	Kupónové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty	1.2	20	01.01.2003
ABD0091	Kupónové dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené	1.1	20	01.01.2003
ABD0092	Směnky k prodeji vydané ostatními subjekty	1.2	20	01.01.2003
ABD0093	Směnky k prodeji dané do repa a půjčené	1.1	20	01.01.2003
ABD0094	Cenné papíry zajištěné aktivity k prodeji	1.2	20	01.01.2003
ABD0095	Cenné papíry zajiš.aktivity k prodeji dané do repa a půjčené	1.1	20	01.01.2003
ABD0096	Dluhové cenné papíry držené do splat.vydané ostat.subjekty	2.0	20	01.01.2003
ABD0097	Bezkupón.dluhopisy centrálních bank držené do splatnosti	1.3	20	01.01.2004
ABD0098	Bezkup.dluh.centráln.bank drž. do splat.dané do repa a půjč.	1.3	20	01.01.2004
ABD0099	Ostatní bezkupón.dluhopisy držené do spl.vydané ost.subj.	1.2	20	01.01.2004
ABD0100	Ostat.bezkup.dluh.držené do splat. dané do repa a půjčené	1.1	20	01.01.2004
ABD0101	Kupónové dluhopisy držené do splatnosti vydané ost.subj.	1.1	20	30.01.2002
ABD0102	Kupónové dluh.držené do splat. dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0103	Směnky držené do splatnosti vydané ost.subjekty	1.1	20	30.01.2002
ABD0104	Směnky držené do splatnosti dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0105	Cenné papíry zajištěné aktivity držené do splatnosti	1.1	20	30.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0106	Cen.papíry zajiš.aktivy drž.do splat.dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0107	Akcie, podílové listy, ostatní podíly	1.1	20	01.01.2003
ABD0108	Akcie, podílové listy k obchodování	1.0	20	01.01.2002
ABD0109	Akcie k obchodování	1.0	20	01.01.2002
ABD0110	Akcie k obchodování dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0111	Podílové listy k obchodování	1.0	20	01.01.2002
ABD0112	Podílové listy k obchodování dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0113	Akcie, podílové listy, ostatní podíly k prodeji	1.0	20	01.01.2002
ABD0114	Akcie, zatímní listy k prodeji	1.0	20	01.01.2002
ABD0115	Akcie, zatím.listy k prodeji dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0116	Podílové listy k prodeji	1.0	20	01.01.2002
ABD0117	Podílové listy k prodeji dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0118	Účasti s podstatným vlivem	2.0	20	30.01.2002
ABD0119	Účasti s podstatným vlivem v bankách	2.0	20	30.01.2002
ABD0120	Účasti s podstatným vlivem v ostatních subjektech	2.1	20	01.01.2004
ABD0121	Účasti s rozhodujícím vlivem	2.0	20	30.01.2002
ABD0122	Účasti s rozhodujícím vlivem v bankách	2.0	20	30.01.2002
ABD0123	Účast s rozhodujícím vlivem v ostatních subjektech	2.1	20	01.01.2004
ABD0124	Dlouhodobý nehmotný majetek	1.2	20	25.01.2003
ABD0125	Zřizovací výdaje	1.0	20	01.01.2002
ABD0126	Goodwill	2.0	20	30.01.2002
ABD0127	Ostatní nehmotný majetek	2.0	20	30.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0128	Dlouhodobý hmotný majetek	1.1	20	01.01.2003
ABD0129	Pozemky a budovy pro provozní činnost	1.1	20	01.01.2003
ABD0130	Ostatní hmotný majetek	2.0	20	29.09.2002
ABD0131	Ostatní aktiva rozvahová	1.1	20	01.01.2003
ABD0132	Kladné reálné hodnoty derivátů	1.0	20	01.01.2002
ABD0133	Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací	1.0	20	01.01.2002
ABD0134	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s úrokovými nástroji	1.0	20	01.01.2002
ABD0135	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s měnovými nástroji	1.0	20	01.01.2002
ABD0136	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s akciovými nástroji	1.0	20	01.01.2002
ABD0137	Kladné hodnoty pev.term.operací s komoditními nástroji	1.0	20	01.01.2002
ABD0138	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úvěrovými nástroji	1.0	20	01.01.2002
ABD0139	Kladné reálné hodnoty opcí	1.0	20	01.01.2002
ABD0140	Kladné reálné hodnoty opcí na úrokové nástroje	1.0	20	01.01.2002
ABD0141	Kladné reálné hodnoty opcí na měnové nástroje	1.0	20	01.01.2002
ABD0142	Kladné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje	1.0	20	01.01.2002
ABD0143	Kladné reálné hodnoty opcí na komoditní nástroje	1.0	20	01.01.2002
ABD0144	Kladné reálné hodnoty opcí na úvěrové nástroje	1.0	20	01.01.2002
ABD0145	Kurzové rozdíly ze spotových operací - debetní zůstatek	1.0	20	01.01.2002
ABD0146	Splatná daň z příjmů - debetní zůstatek	1.0	20	01.01.2002
ABD0147	Odložená daňová pohledávka	1.0	20	01.01.2002
ABD0148	Zlato	1.0	20	01.01.2002
ABD0149	Jiné drahé kovy	1.0	20	01.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0150	Ostatní pokladní hodnoty	1.0	20	01.01.2002
ABD0151	Marže burzovních derivátů na vlastní účet	2.0	20	01.01.2003
ABD0152	Neidentifik.pohledávky z finanč.čin.(např.z plateb.styku)	1.0	20	01.01.2002
ABD0153	Pohledávky z obchodování s cennými papíry	1.0	20	01.01.2002
ABD0154	Pohledávky za trhem cenných papírů	1.0	20	01.01.2002
ABD0155	Pohledávky za příkazci	1.0	20	01.01.2002
ABD0156	Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti	1.0	20	01.01.2002
ABD0157	Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	1.0	20	01.01.2002
ABD0158	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	1.0	20	01.01.2002
ABD0159	Ostat.účel.pohledávky a závazky - výsl.deb.zůst.	1.0	20	01.01.2002
ABD0160	Uspoř.účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst.	1.0	20	01.01.2002
ABD0161	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel. - výsl.deb.zůst.	1.0	20	01.01.2002
ABD0162	Provoz.prostř.svěřené zahr.poboč.a jednatel.- výsl.deb.zůst.	1.0	20	01.01.2002
ABD0163	Prostředky poskyt.zahr.poboč.a jednatel. - výsl.debet.zůst.	1.0	20	01.01.2002
ABD0164	Dlouhodobé poskytnuté prostředky	1.0	20	01.01.2002
ABD0165	Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	1.0	20	01.01.2002
ABD0166	Pohledávky za různými dlužníky	1.0	20	01.01.2002
ABD0167	Dohadné účty aktivní	2.0	20	01.01.2003
ABD0168	Zásoby	1.0	20	01.01.2002
ABD0169	Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu	1.1	20	01.01.2003
ABD0170	Náklady a příjmy příštích období	1.1	20	01.01.2003
ABD0171	Náklady příštích období	1.0	20	01.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0172	Příjmy příštích období	1.1	20	01.01.2003
ABD0173	Vklady, standardní úvěry a ostatní pohledávky za j. bankami	2.0	20	01.01.2004
ABD0174	Standardní úvěry a pohledávky za vládními institucemi	2.0	20	01.01.2004
ABD0175	Standard. úvěry a ost. pohl. za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0176	Státní dluhové cenné papíry	3.0	20	01.01.2004
ABD0177	Dluhopisy bank a obdob.cenné papíry emit.bankami	2.0	20	01.01.2004
ABD0178	Akcie bank	3.0	20	01.01.2004
ABD0179	Ostatní dluhopisy a obdob.cenné papíry	2.0	20	01.01.2004
ABD0180	Ostatní akcie a účasti	3.0	20	01.01.2004
ABD0181	Ostatní aktiva pro hlášení angažovanosti	3.0	20	01.01.2004
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	2.0	20	01.01.2004
ABD0190	Úvěry, vklady a ostat.pohledávky za jinými bankami celkem	1.1	20	01.01.2004
ABD0190_001	*Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem	2.0	20	01.01.2004
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami	3.0	20	01.01.2004
ABD0193	Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování	2.0	20	01.01.2004
ABD0194	Pohledávky za centrálními bankami	3.0	20	01.01.2004
ABD0195	Pohledávky za jinými bankami	4.0	20	01.01.2004
ABD0200	Cenné papíry k obchodování	2.0	20	01.01.2004
ABD0201	Cenné papíry k prodeji	3.0	20	01.01.2004
ABD0202	Cenné papíry držené do splatnosti	3.0	20	01.01.2004
ABD0203	Účasti celkem	4.0	20	01.01.2004
ABD0204	Fixní aktiva	3.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0205	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank	3.1	20	25.01.2004
ABD0212	Pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0213	Pohledávky za klienty krátkodobé	3.0	20	01.01.2004
ABD0214	Pohledávky za klienty střednědobé	3.0	20	01.01.2004
ABD0215	Pohledávky za klienty dlouhodobé	3.0	20	01.01.2004
ABD0216	Jiné pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0216_001	*Jiné pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0217	Pohledávky za klienty splatné na požádání	3.0	20	01.01.2004
ABD0223	Aktiva celkem	3.1	20	25.01.2004
ABD0224	Ostatní podíly	1.0	20	01.01.2002
ABD0225	Ostatní podíly dané do repa a půjčené	1.0	20	01.01.2002
ABD0227	Pohledávky za klienty splatné na požádání	3.0	20	01.01.2004
ABD0253	Aktiva celkem	3.1	20	25.01.2004
ABD0254	Pohledávky za centrálními bankami	3.0	20	01.01.2004
ABD0255	Pohledávky za jinými bankami	4.0	20	01.01.2004
ABD0256	Pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
ABD0257	Cenné papíry k obchodování	2.0	20	01.01.2004
ABD0258	Cenné papíry k prodeji	3.0	20	01.01.2004
ABD0259	Cenné papíry držené do splatnosti	3.0	20	01.01.2004
ABD0260	Účasti celkem	4.0	20	01.01.2004
ABD0262	Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově	2.0	20	01.01.2004
ABD0263	Úvěry poskytnuté jiným bankám do 24 hodin	1.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ABD0264	Marže burzovních derivátů pro zákazníky	1.1	20	01.01.2004
ABD0265	Pohledávky ze státní podpory ke stavebnímu spoření	1.0	20	01.01.2003
ABD0266	Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů	2.0	20	01.01.2004
ABD0267	Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů	2.0	20	01.01.2004
ABD0268	Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů	2.0	20	01.01.2004
ABD0269	Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů	2.0	20	01.01.2004
ABD0270	Ztrátové pohledávky nad 540 dnů	2.0	20	01.01.2004
ABD0274	Účasti s podstatným vlivem ve finančních institucích	1.0	20	01.01.2004
ABD0275	Účasti s podst.vlivem v subjektech kolekt.investování (IS,IF)	1.0	20	01.01.2004
ABD0276	Účasti s podstatným vlivem v obchodnících s cennými papíry	1.0	20	01.01.2004
ABD0277	Účasti s podstatným vlivem v pojišťovnách	1.0	20	01.01.2004
ABD0278	Účasti s podstatným vlivem v jiných finančních institucích	1.0	20	01.01.2004
ABD0279	Účasti s podstatným vlivem v jiných institucích	1.0	20	01.01.2004
ABD0280	Účasti s rozhodujícím vlivem ve finančních institucích	1.0	20	01.01.2004
ABD0281	Účasti s rozh.vlivem v subjektech kolekt.investování (IS,IF)	1.0	20	01.01.2004
ABD0282	Účasti s rozhodujícím vlivem v obchodnících s cennými papíry	1.0	20	01.01.2004
ABD0283	Účasti s rozhodujícím vlivem v pojišťovnách	1.0	20	01.01.2004
ABD0284	Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných finančních institucích	1.0	20	01.01.2004
ABD0285	Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích	1.0	20	01.01.2004
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	7.0	20	01.01.2004
BCP0933	Stav tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty	6.0	20	01.01.2004
BCP0934	Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty	6.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn.	5.0	20	01.01.2004
BCP0939	Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok	4.0	20	01.01.2003
BCP0940	Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.CP se spl.nad 1 rok	3.1	20	01.01.2003
BCP0941	Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP	3.0	20	01.01.2004
BCP0942	Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	2.0	20	01.01.2003
BCP0942_001	*Stav ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty	3.0	20	01.01.2004
BCP0943	Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty	3.0	20	01.01.2004
BCP1006	Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty	2.0	20	01.01.2004
BCP1007	Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP	2.0	20	01.01.2004
BCP1008	Stav ZCP v držení banky - reálné hodnoty	1.0	20	01.01.2003
BCP1008_001	*Stav majetkových ZCP v držení banky - reálné hodnoty	1.0	20	01.01.2003
BCP1008_002	*Stav dluhových ZCP v držení banky - reálné hodnoty	1.0	20	01.01.2003
BCP1009	Realizované výnosy z držby ZCP v držení banky	1.0	20	01.01.2003
EAN0001	Úvěry domácnostem spotřebitelské a na nemovitosti	1.0	20	01.01.2004
EAN0001_001	Úvěry domácnostem - obyvatelstvu spotřeb. a na nemov.	1.0	20	01.01.2004
EAN0001_002	Úvěry domácnostem - živnostem na nemovitosti	1.0	20	01.01.2004
EAN0002	Úvěry poskytnuté v nových obchodech	1.0	20	01.01.2004
EAN0002_001	Úvěry v nov.obch. do 30 mil CZK, float. a s fix.do 1 rok vč.	1.0	20	01.01.2004
EAN0002_002	Úvěry v nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 1 rok do 5 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EAN0002_003	Úvěry v nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 5 let do 10 let vč	1.0	20	01.01.2004
EAN0002_004	Úvěry v nov.obch.do 30 mil.CZK,s fix.nad 10 let	1.0	20	01.01.2004
EAN0002_005	Úvěry v nov.obch.nad 30 mil.CZK ,float a s fix.do 1 rok vč.	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAN0002_006	Úvěry v nov.obch.nad 30 mil.CZK,s fix.nad 1 rok do 5 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EAN0002_007	Úvěry v nov.obch.nad 30 mil.CZK,s fix.nad 5 let do 10 let vč	1.0	20	01.01.2004
EAN0002_008	Úvěry v nov.obch. nad 30 mil.CZK,s fix.nad 10 let	1.0	20	01.01.2004
EAN0003	Nakoupené neobchodovatelné cenné papíry	1.0	20	01.01.2004
EAN0003_001	Nakoup. neobch. CP - splatnost do 1 roku včetně	1.1	20	25.01.2004
EAN0003_002	Nakoup. neobch. CP - splatnost nad 1 rok až do 5 let včetně	1.1	20	25.01.2004
EAN0003_003	Nakoup. neobch. CP - splatnost nad 5 let	1.1	20	25.01.2004
EAR0036	Cizoměnová aktiva - včetně podrozvahových	11.0	20	01.01.2004
EAR0058	Přechodná aktiva bank	15.0	20	01.01.2003
EAR0060	Aktiva bilanční cizoměnová celkem	21.0	20	01.01.2004
EAR0089	Pokladna	15.0	20	01.01.2004
EAR0089_003	*Pokladna	5.0	20	01.01.2004
EAR0090	Zlato	9.2	20	01.01.2003
EAR0093	Vklady a úvěry u emisních bank	16.0	20	01.01.2004
EAR0093_004	*Vklady a úvěry u centrálních bank	6.0	20	01.01.2004
EAR0094	Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank	14.0	20	30.01.2002
EAR0094_002	*Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u centr.bank	4.1	20	01.01.2003
EAR0098	Vklady, standardní úvěry a ostatní pohledávky za j. bankami	15.0	20	01.01.2004
EAR0098_002	*Standardní vklady, úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami	7.0	20	01.01.2004
EAR0100	Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohled.za j.bankami	15.0	20	01.01.2004
EAR0100_004	*Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohl. za j.bankami	7.0	20	01.01.2004
EAR0105	Standardní a nekategorizované úvěry a ost. pohl. za klienty	16.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR0105_005	*Portfoliově posuzované úvěry	6.0	20	01.01.2004
EAR0107	Ostatní neadresné a účelové pohledávky za klienty	14.0	20	30.01.2002
EAR0108	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	14.0	20	01.01.2004
EAR0108_002	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	5.0	20	01.01.2004
EAR0109	Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	17.0	20	01.01.2004
EAR0109_003	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	6.0	20	01.01.2004
EAR0110	Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	17.0	20	01.01.2004
EAR0110_003	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	6.0	20	01.01.2004
EAR0115	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.deb.zůst.	10.0	20	01.01.2002
EAR0116	Pohledávky za různými dlužníky	12.0	20	01.01.2003
EAR0117	Časové rozlišení a ostatní uspořádací účty aktivní	11.0	20	01.01.2002
EAR0131	Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	13.0	20	01.01.2004
EAR0131_002	*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	6.0	20	01.01.2004
EAR0132	Dlouhodobě poskytnuté prostředky	10.0	20	01.01.2002
EAR0135	Dlouhodobý nehmotný majetek	10.0	20	01.01.2003
EAR0138	Pohledávky za akcionáři	9.0	20	01.01.2001
EAR0141	Aktiva bilanční celkem	16.0	20	01.01.2003
EAR0141_004	*Aktiva bilanční celkem	6.0	20	01.01.2003
EAR0223	Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	16.0	20	01.01.2004
EAR0223_003	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	6.0	20	01.01.2004
EAR0224	Dlouhodobý hmotný majetek	12.0	20	01.01.2003
EAR0335	Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	15.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR0335_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	6.0	20	01.01.2004
EAR0339	Zásoby	6.2	20	01.01.2002
EAR0469	Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	11.0	20	01.01.2003
EAR0508	Vlastní vklady uložené u jiných bank termínové	14.0	20	01.01.2004
EAR0508_007	*Termínové vklady u jiných bank (standardní)	5.0	20	01.01.2004
EAR0983	Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	8.0	20	01.01.2004
EAR1013	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank	8.0	20	01.01.2004
EAR1013_001	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank	5.0	20	01.01.2004
EAR1014	Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank	8.0	20	01.01.2004
EAR1014_001	*Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank	5.0	20	01.01.2004
EAR1016	Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám	6.0	20	01.01.2002
EAR1017	Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím	4.1	20	01.01.2004
EAR1337	Kladná reál.hodnota pevných termín.operací	4.0	20	01.01.2003
EAR1339	Kladná reálná hodnota opcí	5.0	20	01.01.2003
EAR1398	Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank	3.0	20	01.01.2003
EAR1399	Úvěry poskytnuté centrálním bankám	2.1	20	01.01.2003
EAR1400	Termínové vklady u centrálních bank	2.1	20	01.01.2003
EAR1401	Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami	4.0	20	01.01.2004
EAR1401_002	*Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami	4.0	20	01.01.2004
EAR1402	Standardní ostatní pohledávky za klienty	3.0	20	30.01.2002
EAR1403	Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst.	2.0	20	01.01.2002
EAR1480	Poskytnuté úvěry a vklady	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR1480_001	*Poskytnuté úvěry a vklady bankám	2.0	20	01.01.2003
EAR1480_002	*Poskytnuté úvěry a vklady nebankovním MFI	2.0	20	01.01.2003
EAR1480_003	*Poskytnuté úvěry a vklady klientům - jiným než MFI	2.0	20	01.01.2003
EAR1480_004	*Poskytnuté úvěry a vklady	2.0	20	01.01.2003
EAR1481	Vklady a úvěry u jiných bank	2.0	20	01.01.2003
EAR1482	Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem	3.0	20	01.01.2004
EAR1482_001	Úvěry a ost.pohled.za klienty se splat.do 1roku vč. neterm.	3.0	20	01.01.2004
EAR1482_004	Úvěry a ostat.pohledávky za klienty se splatností nad 5 let	3.0	20	01.01.2004
EAR1482_005	*Úvěry a ostatní pohledávky za klienty	3.0	20	01.01.2004
EAR1482_006	Úvěry a ost.pohled.za klienty se splat.nad 1rok do 5let vč.	1.0	20	01.01.2004
EAR1483	Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky	3.1	20	25.01.2004
EAR1483_001	*Neobchodovatelné cenné papíry emitované bankami	3.1	20	25.01.2004
EAR1483_002	*Neobchod. cenné papíry emitované nebankovními MFI	3.1	20	25.01.2004
EAR1483_003	*Neobchod. cenné papíry emitované klienty jinými než MFI	3.1	20	25.01.2004
EAR1483_004	*Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky	3.1	20	25.01.2004
EAR1483_009	*Neobchod. dluh. cenné papíry v držení banky do 1 roku vč.	3.1	20	25.01.2004
EAR1483_013	*Neobchod. dluh.cenné papíry v držení banky nad 5 let	4.0	20	25.01.2004
EAR1483_014	*Neobchod.dluh.cenné papíry v drž. banky nad 1 do 5 let vč.	1.1	20	25.01.2004
EAR1483_015	*Neobchodovatelné dluhové cenné papíry nad 2 roky do 5let vč	2.0	20	25.01.2004
EAR1483_016	*Neobchodovatelné dluhové cenné papíry nad 1rok do 2 let vč.	2.0	20	25.01.2004
EAR1484	Depozitní směnky	3.0	20	01.01.2004
EAR1484_003	*Depozitní směnky	3.1	20	25.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR1485	Ostatní směny	3.0	20	01.01.2004
EAR1485_003	*Ostatní směny	3.1	20	25.01.2004
EAR1486	Cenné papíry peněžního trhu v držení banky	1.0	20	01.01.2002
EAR1486_006	*Podílové listy fondů peněžního trhu v drž.banky	1.2	20	01.01.2004
EAR1486_007	*Akcíe fondů peněžního trhu v držení banky	1.2	20	01.01.2004
EAR1489	Podílové listy fondů peněžního trhu	2.0	20	01.01.2004
EAR1489_002	*Podílové listy fondů peněžního trhu	3.0	20	01.01.2004
EAR1490	Akcíe fondů peněžního trhu	2.0	20	01.01.2004
EAR1490_002	*Akcíe fondů peněžního trhu	3.0	20	01.01.2004
EAR1491	Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky	3.0	20	01.01.2004
EAR1491_001	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami	4.0	20	01.01.2004
EAR1491_002	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované nebankovními MFI	4.0	20	01.01.2004
EAR1491_003	*Ostatní dluhové cenné papíry emit. klienty jinými než MFI	4.0	20	01.01.2004
EAR1491_005	*Ostatní dluhové CP v držení banky do 1 roku vč.	3.0	20	01.01.2004
EAR1491_006	*Ostatní dluhové CP v držení banky nad 1 do 2 let vč.	3.0	20	01.01.2004
EAR1491_010	*Ostatní dluhové CP v držení banky nad 2 do 5 let vč	1.0	20	01.01.2004
EAR1491_011	*Ostatní dluhové CP v držení banky nad 5 let	1.0	20	01.01.2004
EAR1491_012	*Ostatní dluh. cenné papíry emitované bankami do 1 roku vč.	1.0	20	01.01.2004
EAR1491_013	*Ostatní dluh. cenné papíry emit. bankami od 1 do 2 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EAR1491_014	*Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami nad 2 roky	1.0	20	01.01.2004
EAR1491_015	*Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI do 1 roku vč	1.0	20	01.01.2004
EAR1491_016	*Ostatní dluh. cenné papíry emit. nebank. MFI od 1 do 2 let	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR1491_017	*Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI nad 2 roky	1.0	20	01.01.2004
EAR1492	Státní bezkupónové dluhopisy	4.0	20	01.01.2004
EAR1492_003	*Státní bezkupónové dluhopisy	4.0	20	01.01.2004
EAR1493	Jiné bezkupónové dluhopisy	4.0	20	01.01.2004
EAR1493_003	*Ostatní bezkupónové dluhopisy	4.0	20	01.01.2004
EAR1494	Ostatní kupónové dluhopisy	4.0	20	01.01.2004
EAR1494_003	*Kupónové dluhopisy	4.0	20	01.01.2004
EAR1495	Cenné papíry zajištěné aktivy	3.0	20	01.01.2004
EAR1496	Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky	2.0	20	01.01.2003
EAR1496_001	*Ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky	3.0	20	01.01.2003
EAR1496_002	*Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky	3.0	20	01.01.2003
EAR1496_003	*Akcie, pouk. na akcie a zat. listy (bez FPT) v držení banky	2.1	20	01.01.2004
EAR1496_004	*Podílové listy ostatních podílových fondů v drž.banky	1.2	20	01.01.2004
EAR1496_005	Jiné majetkové cen. pap. v držení banky	2.1	20	01.01.2004
EAR1496_006	Majetkové podíly v držení banky	1.1	20	01.01.2004
EAR1497	Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly	3.0	20	25.01.2004
EAR1497_002	*Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly	3.0	20	25.01.2004
EAR1498	Ostatní podílové listy	2.0	20	01.01.2003
EAR1498_002	*Podílové listy ostatních podílových fondů	2.0	20	01.01.2003
EAR1499	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	3.0	20	01.01.2003
EAR1499_002	*Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	3.0	20	01.01.2003
EAR1500	Stálá aktiva	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR1501	Ostatní aktiva bilanční	3.1	20	01.01.2004
EAR1502	Ostatní pokladní hodnoty vč. drahých kovů	1.1	20	29.09.2002
EAR1503	Hodnoty přijaté k inkasu	1.0	20	01.01.2002
EAR1504	Pohledávky z obchodování s cen.papíry a marží derivátů	1.0	20	01.01.2002
EAR1505	Kladná reálná hodnota derivátů	1.1	20	01.01.2004
EAR1506	Oceňovací rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů -výsl.deb.zůst.	1.0	20	01.01.2002
EAR1507	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.deb.zůst.	1.0	20	01.01.2002
EAR1509	Rozdíly z ocenění neobchodovatelných dluh. cenných papírů	3.0	20	25.01.2004
EAR1510	Standardní úvěry poskytnuté klientům	1.0	20	01.01.2002
EAR1511	Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	1.1	20	29.09.2002
EAR1512	Sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohl. za klienty celkem	2.0	20	01.01.2003
EAR1514	Vklady a úvěry emis.a jiných bank	2.0	20	01.01.2004
EAR1514_001	Vklady a úvěry u emisních a jiných bank krátkodobé	3.0	20	01.01.2004
EAR1514_002	Vklady a úvěry u emisních a jiných bank od 1 do 2 let vč.	3.0	20	01.01.2004
EAR1514_005	*Vklady a úvěry u emisních a jiných bank nad 5 let	3.0	20	01.01.2004
EAR1514_006	*Vklady a úvěry emis.a jiných bank nad 2 roky do 5 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EAR1515	Ostatní bezkupónové dluhopisy emisních bank	4.0	20	01.01.2004
EAR1515_003	*Bezkupónové dluhopisy centrálních bank	4.0	20	01.01.2004
EAR1529	Ostatní rozdíly z ocenění ostatních cenných papírů	2.0	20	01.01.2004
EAR2035	Neobchod.dluhové cenné papíry emitované ČKA v držení banky	3.0	20	25.01.2004
EAR2036	Obchodovatelné cenné papíry emitované ČKA v držení banky	2.0	20	01.01.2004
EAR2060	Úvěry a ost.pohledávky od vybraných vl.institucí celkem	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR2060_001	Úvěry a ost.pohl. za vybr.vlád. inst. se splat.do 1 roku vč.	2.1	20	01.01.2004
EAR2060_004	Úvěry a ost.pohl. za vybr.vlád. inst.se splat. nad 5 let	2.1	20	01.01.2004
EAR2060_005	Úvěry a ost.pohl.za vybr.vl.inst.se spl.nad 1rok do5 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EAR2078	Pohledávky ČNB za mezinár.finančními institucemi a ESCB	1.0	20	01.01.2003
EAR2079	Zvláštní práva čerpání	2.0	20	01.01.2004
EAR2080	Pohledávky za MMF	1.0	20	01.01.2003
EAR2081	Rezervní pozice v MMF	2.0	20	01.01.2004
EAR2082	Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank	2.0	20	01.01.2004
EAR2083	Časové rozlišení úroků z poskytnutých úvěrů a ost.pohledávek	2.0	20	01.01.2004
EAR2084	Rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek	2.0	20	01.01.2004
EAR2085	Ostatní rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ost.pohled.	2.0	20	01.01.2004
EAR2086	Rozdíly z ocenění uložených vkladů a ostatních pohledávek	2.0	20	01.01.2004
EAR2087	Časové rozlišení úroků z uložených vkladů a ost.pohledávek	2.0	20	01.01.2004
EAR2088	Ostatní rozdíly z ocenění uložených vkladů a ost.pohledávek	2.0	20	01.01.2004
EAR2089	Časové rozlišení úrokových výnosů neobch.dluh.cenných papírů	3.0	20	25.01.2004
EAR2090	Ostatní rozdíly z ocenění neobchod.dluh. cenných papírů	3.0	20	25.01.2004
EAR2091	Pohledávky za jinými mezinár. finančními institucemi	1.0	20	01.01.2003
EAR2092	Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu	1.0	20	01.01.2003
EAR2092_001	*Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu	1.0	20	01.01.2003
EAR2092_002	*Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu	1.1	20	01.01.2004
EAR2094	Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky	2.0	20	01.01.2004
EAR2096	Pohledávky PRGF	1.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR2097	Členský podíl v MMF v CZK	1.0	20	01.01.2003
EAR2098	Pohledávky z marží burzovních derivátů krátkodobé	1.1	20	01.01.2004
EAR2099	Pohledávky z marží burzovních derivátů dlouhodobé	1.0	20	01.01.2003
EAR2100	Rozdíly z ocenění poskytnutých krátkodobých úvěrů	2.0	20	01.01.2004
EAR2101	Rozdíly z ocenění poskytnutých dlouhodobých úvěrů	2.0	20	01.01.2004
EAR2102	Rozdíly z ocenění uložených krátkodobých vkladů	2.0	20	01.01.2004
EAR2103	Rozdíly z ocenění uložených dlouhodobých vkladů	2.0	20	01.01.2004
EAR2104	Rozdíly z ocenění dluhových CP krátkodobých	3.0	20	25.01.2004
EAR2105	Rozdíly z ocenění cenných papírů dlouhodobých	2.0	20	01.01.2004
EAR2110	Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	2.0	20	01.01.2004
EAR2228	Provozní úvěry svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím	1.0	20	01.01.2004
EAR2229	Provozní vklady svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím	1.0	20	01.01.2004
EAR2230	Neobchodovatelné dluhopisy	2.0	20	25.01.2004
EAR2231	Rozdíly z ocenění ostatních cenných papírů	1.0	20	01.01.2004
EAR2232	Časové rozlišení úrokových výnosů ostat.dluh.cenných papírů	1.0	20	01.01.2004
EAR2233	Provozní úvěry svěřené zahr.pob.a jednat.- krátkodobé	1.0	20	01.01.2004
EAR2234	Provozní vklady svěřené zahr.pob. a jednat.- krátkodobé	1.0	20	01.01.2004
EAR2235	Provozní úvěry svěřené zahr.pob. a jednat.- dlouhodobé	1.0	20	01.01.2004
EAR2236	Provozní vklady svěřené zahr.pob. a jednat.- dlouhodobé	1.0	20	01.01.2004
EAR2237	Dluhové CP pořízené v primár.emisích - obchodovatelné	1.0	20	01.01.2004
EBD0552	Netto rozvahová pozice	8.0	20	01.01.2004
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice	6.1	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD0701	Pokladní hodnoty	8.0	20	01.01.2003
EBD0967	Základní kapitál	5.0	20	01.01.2004
EBD0969	Nadlimitní vklady a přijaté úvěry	5.0	20	01.01.2003
EBD0970	Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky	5.0	20	01.01.2003
EBD1042	Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám	6.0	20	30.04.2000
EBD1042_001	Počet ostatních závazků vůči klientům-práv.osobám	1.1	20	01.01.2002
EBD1042_002	Počet závazků vůči klientům-práv.osob. splatných na požádání	1.1	20	01.01.2002
EBD1042_003	Počet ostatních závazků vůči jiným bankám	2.0	20	01.01.2004
EBD1042_004	Počet závazků vůči jiným bankám splatných na požádání	2.0	20	01.01.2004
EBD1042_005	Počet ostatních závazků vůči klientům-fyz.osobám	1.1	20	01.01.2002
EBD1042_006	Počet závazků vůči klientům-fyz.osobám splatných na požádání	1.1	20	01.01.2002
EBD1082	Splacený základní kapitál	4.0	20	01.01.2004
EBD1082_001	*Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	4.0	20	01.01.2004
EBD1100	Hrubá angažovanost bankovního portfolia	4.0	20	01.01.2003
EBD1101	Čistá angažovanost bankovního portfolia	4.0	20	01.01.2003
EBD1102	Poměr čisté angažovanosti bankovního portfolia ke kapitálu	5.0	20	01.01.2004
EBD1103	Angažovanost obchodního portfolia	4.0	20	01.01.2003
EBD1104	Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých pozic	4.0	20	01.01.2003
EBD1105	Tier 3	5.0	20	01.01.2004
EBD1106	Tier 1	4.0	20	01.01.2004
EBD1107	Tier 2	5.0	20	01.01.2004
EBD1108	Kapitál	1.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1108_002	*Kapitál	4.0	20	01.01.2004
EBD1109	Splacené emisní ažio	5.0	20	01.01.2004
EBD1110	Rezervy	5.0	20	01.01.2004
EBD1111	Podřízený dluh A	5.0	20	01.01.2004
EBD1112	Kapitálové investice nad 10 % do bank a finančních institucí	5.0	20	01.01.2004
EBD1113	Kapitálové investice do 10 % do bank a finančních institucí	5.0	20	01.01.2004
EBD1114	Odečitatelné položky	5.0	20	01.01.2004
EBD1116	Omezený tier 3 (1. omezení)	3.0	20	01.01.2004
EBD1117	Omezený tier 3 (2. omezení)	3.0	20	01.01.2004
EBD1118	Využitelný tier 3	3.0	20	01.01.2004
EBD1119	Nevyužitelný tier 3	3.0	20	01.01.2004
EBD1122	Využitý tier 3	3.0	20	01.01.2004
EBD1123	Nevyužitý tier 3	3.0	20	01.01.2004
EBD1124	Kapitálový požadavek A	3.0	20	01.01.2004
EBD1125	Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia	3.0	20	01.01.2004
EBD1126	Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obch.portfolia	4.0	20	01.01.2004
EBD1127	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1128	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku	4.0	20	01.01.2004
EBD1129	Kapitálový požadavek k měnovému riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1130	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1131	Kapitálový požadavek B	3.0	20	01.01.2004
EBD1132	Kapitálová přiměřenost	3.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1133	Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3	3.0	20	01.01.2004
EBD1134	Vládní nástroje	3.0	20	01.01.2004
EBD1135	Kvalifikované nástroje se zbytl.splatností do 6 měsíců vč.	3.0	20	01.01.2004
EBD1136	Kvalifikované nástroje se zbytl.splatností od 6 do 24 měs.vč.	3.0	20	01.01.2004
EBD1137	Kvalifikované nástroje se zbytl.splatností vyšší než 24 měs.	3.0	20	01.01.2004
EBD1138	Ostatní nástroje	3.0	20	01.01.2004
EBD1139	Opce ke specifickému úrokovému riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1140	Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1144	Opce ke specifickému akciovému riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1145	Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1146	Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1147	Kapit.požad.k rev.repům a repům,výpůjč.a půjč.CP a komodit	3.0	20	01.01.2004
EBD1148	Kapitálový požadavek k derivátům	4.0	20	01.01.2004
EBD1149	Kapitálový požadavek k ostatním nástrojům obchod.portfolia	4.0	20	01.01.2004
EBD1150	Kapitálový požadavek k CZK	3.0	20	01.01.2004
EBD1151	Kapitálový požadavek k EUR	3.0	20	01.01.2004
EBD1152	Kapitálový požadavek k USD	3.0	20	01.01.2004
EBD1153	Kapitálový požadavek k ostatním měnám	3.0	20	01.01.2004
EBD1155	Kapitálový požadavek k úrokovým futures	3.0	20	01.01.2004
EBD1156	Kapitálový požadavek k opcím k obecnému úrokovému riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1160	Kapitálový požadavek k akciovým fufures	3.0	20	01.01.2004
EBD1161	Kapitálový požadavek k opcím k obecnému akciovému riziku	3.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1162	Kompenzované pozice silně korelovaných měn	3.0	20	01.01.2004
EBD1163	Celková měnová pozice	3.0	20	01.01.2004
EBD1164	Kapitálový požadavek k měnovým futures	3.0	20	01.01.2004
EBD1165	Kapitálový požadavek k opcím k měnovému riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1166	Kapitál.požadavek ke komoditnímu riziku bez futures a opcí	3.0	20	01.01.2004
EBD1167	Kapitálový požadavek ke komoditním futures	3.0	20	01.01.2004
EBD1168	Kapitálový požadavek k opcím ke komoditnímu riziku	3.0	20	01.01.2004
EBD1175	Rozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1176	Podrozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1177	Bankovní portfolio (aktivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1178	Rozvahové položky bankovního portfolia (pasivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1179	Podrozvahové položky bankovního portfolia (pasivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1180	Bankovní portfolio (pasivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1188	Obchodní portfolio (aktivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1196	Obchodní portfolio (pasivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1199	Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do 1 roku	3.0	20	01.01.2003
EBD1200	Posk.záruky z otevř.a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml.)	3.0	20	01.01.2003
EBD1201	Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní	3.0	20	01.01.2003
EBD1202	Poskytnuté neplatební záruky	3.0	20	01.01.2003
EBD1203	Posk.záruky z otevř. a potvrz.neodvol.dok.akreditivů	3.0	20	01.01.2003
EBD1204	Poskytnuté přísliby bankovních záruk	3.0	20	01.01.2003
EBD1206	Poskytnuté platební záruky	3.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1207	Poskytnuté záruky z prodaných směnek	4.0	20	01.01.2003
EBD1208	Poskytnutá směnečná rukojemství	4.0	20	01.01.2003
EBD1209	Poskytnutá přijetí směnek	4.0	20	01.01.2003
EBD1211	Pohl.z vkladů a úvěrů, pohl. na dluhopisy, směnky a akcie	3.0	20	01.01.2003
EBD1212	Vybraná podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem	4.0	20	01.01.2003
EBD1213	Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl.	3.1	20	01.01.2004
EBD1214	Pohledávky za centrálními bankami států zóny A	2.0	20	01.01.2003
EBD1215	Pohledávky za centrálními vládami států zóny B	2.0	20	01.01.2003
EBD1216	Pohledávky za centrálními bankami států zóny B	2.0	20	01.01.2003
EBD1217	Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.	2.0	20	01.01.2003
EBD1218	Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.	2.0	20	01.01.2003
EBD1219	Pohledávky za FNM	3.0	20	01.01.2003
EBD1220	Pohledávky za Českou konsolidační agenturou	3.0	20	01.01.2003
EBD1221	Reálné hodnoty derivátů	2.0	20	01.01.2003
EBD1222	Pohl.zajišť.zást.práve k dluhopisům, vklad.listům a penězům	3.0	20	01.01.2004
EBD1223	Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou	5.0	20	01.01.2004
EBD1226	Pohledávky za bankami ve státech zóny A	2.0	20	01.01.2003
EBD1227	Pohled.za bankami států zóny B s pův.splat.do 1 roku vč.	2.0	20	01.01.2003
EBD1228	Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi	2.1	20	01.01.2004
EBD1229	Pohledávky za vládami územních celků států zóny A	2.0	20	01.01.2003
EBD1230	Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A	2.0	20	01.01.2003
EBD1231	Pohledávky za vládou podporovanými institucemi	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1234	Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A	2.0	20	01.01.2003
EBD1235	Finanční nástroje v procesu inkasa	2.0	20	01.01.2003
EBD1236	Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem	2.0	20	01.01.2003
EBD1238	Kapit.inv.do bank a fin.inst., které nejsou odečít.položkou	2.0	20	01.01.2003
EBD1239	Kapit.investice do právn.osob kromě bank a fin.institucí	3.0	20	01.01.2003
EBD1240	Pohl.za právn.osob.kromě bank a obch.s CP a za fyz.osob.	4.0	20	01.01.2003
EBD1241	Pohl.za cen.vlád.z.B, kterým nepřísl.riz.váha 0 a podp.inst.	4.0	20	01.01.2003
EBD1242	Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřísl. riz.váha 0	4.0	20	01.01.2003
EBD1243	Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy zóny B	4.0	20	01.01.2003
EBD1244	Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok	4.0	20	01.01.2003
EBD1245	Pohl.za bankami v z.B se spl.do 1 r.- v konk.,likv.,nuc.spr.	4.0	20	01.01.2003
EBD1246	Nesplacená část emise akcií vč. emisního ažia	3.0	20	01.01.2003
EBD1247	Pohled.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2	4.0	20	01.01.2003
EBD1248	Hmotný majetek	2.0	20	01.01.2003
EBD1249	Ostatní aktiva bankovního portfolia	2.0	20	01.01.2003
EBD1250	Aktiva bank.portfolia celkem vč. úvěrových ekvivalentů	3.0	20	01.01.2003
EBD1252	Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1253	Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1254	Rozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1255	Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)	5.0	20	01.01.2004
EBD1256	Opravné položky k hrubé angažovanosti bankovního portfolia	5.0	20	01.01.2003
EBD1257	Povinné rezervní fondy	4.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1258	Ost.rez.fondy vytv.ze zisku po zdan.s výj.RF účel.vytv.	4.0	20	01.01.2004
EBD1259	Nehmotný majetek jiný než goodwill	3.0	20	01.01.2004
EBD1260	Nabyté vlastní akcie	3.0	20	01.01.2004
EBD1261	Objem transakcí v distribučním kanálu	1.0	20	01.01.2002
EBD1262	Objem transakcí prováděných platební kartou	1.0	20	01.01.2002
EBD1266	Ostatní kapitálové fondy	2.0	20	01.01.2004
EBD1267	Goodwill	2.0	20	01.01.2004
EBD1268	Odečitatelné položky od součtu tier 1 a tier 2	2.0	20	01.01.2004
EBD1269	Pohledávky za evropskými společenstvími	1.0	20	01.01.2003
EBD1270	Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.A	1.0	20	01.01.2003
EBD1271	Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.A	1.0	20	01.01.2003
EBD1272	Pohledávky z cenných papírů	1.0	20	01.01.2003
EBD1273	Pohl.za bankami a obch.s CP v z.A - v konk., likv., nuc.spr.	1.0	20	01.01.2003
EBD1274	Hrubá akciová pozice (sníž.o hrub.akc.pozici vybr.portf.)	2.0	20	01.01.2004
EBD1275	Hrubá akciová pozice vybraného portfolia	2.0	20	01.01.2004
EBD1276	Čisté akciové pozice národních trhů	2.0	20	01.01.2004
EBD1277	Deriváty	1.0	20	25.01.2003
EBD1278	Objem transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech	1.0	20	01.01.2004
EBD1279	Kapitál snížený o využitý tier3	1.0	20	01.01.2004
EBD1280	Kapitál.požadavek k rizikům stanovený vlastním VaR modelem	1.0	20	01.01.2004
EIN0001	Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.	3.0	20	01.01.2002
EIN0262	Nadlimitní devizová inkasa	12.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EIN0263	Nadlimitní devizové platby	12.0	20	01.01.2003
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč	15.0	20	01.01.2003
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč	15.0	20	01.01.2003
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty	7.0	20	01.01.2004
EIN0471	Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů	1.1	20	01.01.2001
ENB0505	Úrokové náklady na klienty (vč.vládních institucí)	13.0	20	01.01.2002
ENB0921	Náklady na úroky a podobné náklady	2.0	20	01.01.2003
ENB0922	Náklady na úroky z emitovaných dluhových cenných papírů	2.0	20	01.01.2003
ENB0923	Ostatní úrokové náklady	2.0	20	01.01.2003
ENB0924	Úroky vládním institucím	2.0	20	01.01.2003
ENB0925	Úroky vládním instit.z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch.	2.0	20	01.01.2003
ENB0926	Úroky vládním institucím z repo obchodů	2.0	20	01.01.2003
ENB0927	Úroky centrálním bankám	2.0	20	01.01.2003
ENB0928	Úroky centr. bankám z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch.	2.0	20	01.01.2003
ENB0929	Úroky centrálním bankám z repo obchodů	2.0	20	01.01.2003
ENB0930	Trestné úroky centrálním bankám	2.0	20	01.01.2003
ENB0931	Úroky jiným bankám	2.0	20	01.01.2003
ENB0932	Úroky jiným bankám z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obchodů	2.0	20	01.01.2003
ENB0933	Úroky jiným bankám z repo obchodů	2.0	20	01.01.2003
ENB0934	Úroky ostatním klientům	2.0	20	01.01.2003
ENB0935	Úroky ostatním klientům z vkladů	2.0	20	01.01.2003
ENB0936	Úroky ostatním klientům z běžných účtů	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ENB0937	Úroky ostatním klientům z termínových vkladů	2.0	20	01.01.2003
ENB0938	Úroky ostatním klientům z úsporných vkladů	2.0	20	01.01.2003
ENB0939	Úroky z vkladových certifikátů	2.0	20	01.01.2003
ENB0940	Úroky z vkladních listů	2.0	20	01.01.2003
ENB0941	Úroky ostatním klientům z úvěrů	2.0	20	01.01.2003
ENB0942	Úroky ostatním klientům z úvěrů bez repo obchodů	2.0	20	01.01.2003
ENB0943	Úroky ostatním klientům z repo obchodů	2.0	20	01.01.2003
ENB0944	Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	2.0	20	01.01.2003
ENB0945	Náklady na poplatky a provize	2.1	20	01.01.2004
ENB0946	Poplatky a provize na úvěrové činnosti	2.0	20	01.01.2003
ENB0947	Poplatky a provize na platební styk	2.0	20	01.01.2003
ENB0948	Poplatky a provize na operace s cennými papíry	2.0	20	01.01.2003
ENB0949	Poplatky a provize na devizové operace	2.0	20	01.01.2003
ENB0950	Poplatky a provize na ostatní finanční činnosti	3.0	20	01.01.2004
ENB0951	Tvorba opravných položek k ostatním podílům	2.0	20	01.01.2003
ENB0952	Tvorba oprav. položek k cenným papírům držným do splatnosti	2.0	20	01.01.2003
ENB0953	Ostatní provozní náklady	2.1	20	01.01.2004
ENB0954	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím vlivem	2.0	20	01.01.2003
ENB0955	Ztráty z převodu účastí s podstatným vlivem	2.0	20	01.01.2003
ENB0957	Ztráty z přev. dluh.CP poř.v primár.emisích neurč. k obchod.	2.0	20	01.01.2003
ENB0958	Ztráty z převodu pohledávek	3.0	20	01.01.2003
ENB0959	Náklady z odpisu pohledávek	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ENB0960	Odpis pohledávek za bankami	2.0	20	01.01.2003
ENB0961	Odpis pohledávek za klienty	2.0	20	01.01.2003
ENB0962	Odpis ostatních pohledávek	2.0	20	01.01.2003
ENB0964	Správní náklady	2.0	20	01.01.2003
ENB0965	Náklady na zaměstnance	2.0	20	01.01.2003
ENB0966	Mzdy a platy	3.0	20	01.01.2003
ENB0967	Sociální a zdravotní pojištění	3.0	20	01.01.2003
ENB0968	Ostatní náklady na zaměstnance	3.0	20	01.01.2003
ENB0969	Ostatní správní náklady	2.0	20	01.01.2003
ENB0970	Nájemné	2.0	20	01.01.2003
ENB0971	Spotřeba materiálu	2.0	20	01.01.2003
ENB0972	Náklady na outsourcing	2.0	20	01.01.2003
ENB0973	Náklady na reklamu	2.0	20	01.01.2003
ENB0974	Náklady na audit, právní a daňové poradenství	2.0	20	01.01.2003
ENB0975	Ostatní nakupované výkony	2.0	20	01.01.2003
ENB0976	Odpisy hmotného majetku	2.0	20	01.01.2003
ENB0977	Tvorba opravných položek k hmotnému majetku	2.0	20	01.01.2003
ENB0979	Odpisy goodwillu	2.0	20	01.01.2003
ENB0980	Odpisy ostatního nehmotného majetku	2.0	20	01.01.2003
ENB0981	Tvorba oprav. položek k nehmotnému majetku	2.0	20	01.01.2003
ENB0982	Tvorba opravných položek k pohledávkám	2.0	20	01.01.2003
ENB0983	Tvorba rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	2.1	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
ENB0984	Tvorba ostatních rezerv	2.0	20	01.01.2003
ENB0985	Tvorba opr.pol. k CP pořiz.v primár.emisích neurč. k obchod.	2.0	20	01.01.2003
ENB0986	Mimořádné náklady	2.0	20	01.01.2003
ENB0987	Daň z příjmů	3.0	20	01.01.2003
ENB0988	Splatná daň z příjmů	2.1	20	01.01.2003
ENB0989	Odložená daň z příjmů	1.1	20	01.01.2003
ENB0990	Podíl na dani z příjmů účastí s rozhod. a podstat. vlivem	3.0	20	01.01.2003
ENB0993	Daně a poplatky	2.0	20	01.01.2003
ENB1005	Náklady na úroky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů	2.0	20	01.01.2003
ENB1006	Tvorba opravných položek k účastem s rozhod. a podst. vlivem	2.0	20	01.01.2003
ENB1008	Náklady z převodu hmotného majetku	1.0	20	01.01.2003
ENB1009	Náklady z převodu nehmotného majetku	1.0	20	01.01.2003
ENB1010	Ztráty z přev.účástí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ. OP	1.0	20	01.01.2003
ENB1011	Tvorba rezervy na daň z příjmů	1.0	20	01.01.2003
ENB1012	Poplatky a provize na operace s CP a deriváty pro zákazníky	1.0	20	01.01.2004
ENB1013	Příspěvky do Fondu pojištění vkladů	1.0	20	01.01.2004
ENB1014	Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry	1.0	20	01.01.2004
ENB1015	Jiné provozní náklady	1.0	20	01.01.2004
EPD0879	Odepsané pohledávky	6.1	20	01.01.2004
EPD0879_001	*Odepsané pohledávky	2.0	20	01.01.2004
EPD0882	Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	3.2	20	01.01.2002
EPD0883	Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	3.2	20	01.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPD0889	Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	3.3	20	01.01.2003
EPD0890	Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji	3.3	20	01.01.2003
EPD0892	Závazky z opcí na úrokové nástroje	4.2	20	01.01.2002
EPD0892_001	*Závazky z opcí na úrokové nástroje	3.0	20	01.01.2002
EPD0893	Závazky z opcí na měnové nástroje	4.2	20	01.01.2002
EPD0893_001	*Závazky z opcí na měnové nástroje	3.0	20	01.01.2002
EPD0895	Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	4.3	20	01.01.2002
EPD0895_003	*Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	2.0	20	01.01.2002
EPD0896	Pohledávky z opcí na měnové nástroje	4.2	20	01.01.2002
EPD0896_001	*Pohledávky z opcí na měnové nástroje	3.0	20	01.01.2002
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem	7.0	20	25.01.2003
EPD0900_001	*Pohledávky ze spotových operací celkem	1.0	20	25.01.2003
EPD0901	Pohledávky z opcí celkem	8.0	20	25.01.2003
EPD0901_001	*Pohledávky z opcí celkem	1.0	20	25.01.2003
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem	7.0	20	25.01.2003
EPD0906_001	*Závazky ze spotových operací celkem	1.0	20	25.01.2003
EPD0907	Závazky z opcí celkem	8.0	20	25.01.2003
EPD0907_001	*Závazky z opcí celkem	1.0	20	25.01.2003
EPD0911	Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji	3.2	20	01.01.2002
EPD0911_001	*Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji	3.0	20	01.01.2002
EPD0912	Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji	4.0	20	01.01.2002
EPD0912_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s měnovými nástroji	2.3	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem	8.0	20	25.01.2003
EPD0914_001	*Pohledávky z pevných termínových operací celkem	1.0	20	25.01.2003
EPD0915	Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	3.2	20	01.01.2002
EPD0915_001	*Závazky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji	2.3	20	01.01.2002
EPD0916	Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	3.1	20	01.01.2002
EPD0916_001	*Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	2.3	20	01.01.2003
EPD0918	Závazky z pevných termínových operací celkem	8.0	20	25.01.2003
EPD0918_001	*Závazky z pevných termínových operací celkem	1.0	20	25.01.2003
EPD0922	Delta ekvivalent pohledávek z opcí	5.0	20	01.01.2003
EPD0923	Delta ekvivalent závazků z opcí	4.0	20	01.01.2000
EPD0966	Poskytnuté přísliby	7.0	20	25.01.2003
EPD0966_001	*Poskytnuté přísliby	1.0	20	25.01.2003
EPD0968	Poskytnuté záruky a ručení	6.0	20	25.01.2003
EPD0968_001	*Poskytnuté záruky a ručení	1.0	20	25.01.2003
EPD0969	Poskytnutá přijetí směnek	3.2	20	01.01.2002
EPD0970	Poskytnuté záruky z převedených směnek	3.2	20	01.01.2002
EPD0971	Poskytnutá směnečná rukojemství	3.2	20	01.01.2002
EPD0972	Poskytnuté záruky z akreditivů	6.0	20	25.01.2003
EPD0972_001	*Poskytnuté záruky z akreditivů	1.0	20	25.01.2003
EPD0973	Poskytnuté záruky z otevření akreditivů	4.2	20	01.01.2002
EPD0974	Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů	4.2	20	01.01.2002
EPD0975	Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	3.3	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPD0976	Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	3.3	20	01.01.2003
EPD0977	Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji	3.2	20	01.01.2002
EPD0977_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji	2.2	20	01.01.2002
EPD0978	Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji	3.2	20	01.01.2002
EPD0978_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji	2.2	20	01.01.2002
EPD0979	Pohledávky z opcí na akciové nástroje	3.1	20	01.01.2002
EPD0979_001	*Pohledávky z opcí na akciové nástroje	3.0	20	01.01.2002
EPD0980	Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	3.1	20	01.01.2002
EPD0980_001	*Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	3.0	20	01.01.2002
EPD0981	Poskytnuté zástavy	6.0	20	25.01.2003
EPD0981_001	*Poskytnuté zástavy	1.0	20	25.01.2003
EPD0982	Poskytnuté nemovité zástavy	3.2	20	01.01.2002
EPD0983	Poskytnuté peněžní zástavy	3.2	20	01.01.2002
EPD0984	Poskytnuté zástavy - cenné papíry	3.2	20	01.01.2002
EPD0985	Poskytnuté ostatní zástavy	3.2	20	01.01.2002
EPD0986	Přijaté přísliby	6.0	20	25.01.2003
EPD0986_001	*Přijaté přísliby	1.0	20	25.01.2003
EPD0988	Přijaté záruky a ručení	5.0	20	25.01.2003
EPD0988_001	*Přijaté záruky a ručení	1.0	20	25.01.2003
EPD0989	Přijatá přijetí směnek	3.2	20	01.01.2002
EPD0990	Přijaté záruky z převedených směnek	3.2	20	01.01.2002
EPD0991	Přijatá směnečná rukojemství	3.2	20	01.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPD0992	Přijaté záruky z akreditivů	6.0	20	25.01.2003
EPD0992_001	*Přijaté záruky z akreditivů	1.0	20	25.01.2003
EPD0993	Přijaté záruky z otevření akreditivů	3.2	20	01.01.2002
EPD0994	Přijaté záruky z potvrzení akreditivů	3.2	20	01.01.2002
EPD0995	Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	3.2	20	01.01.2002
EPD0996	Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	3.2	20	01.01.2002
EPD0997	Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	3.1	20	01.01.2002
EPD0997_001	*Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	2.2	20	01.01.2002
EPD0998	Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	3.1	20	01.01.2002
EPD0998_001	*Závazky z pevných termínových operací s komodit.nástroji	2.2	20	01.01.2002
EPD0999	Závazky z opcí na akciové nástroje	3.1	20	01.01.2002
EPD0999_001	*Závazky z opcí na akciové nástroje	3.0	20	01.01.2002
EPD1000	Závazky z opcí na komoditní nástroje	3.1	20	01.01.2002
EPD1000_001	*Závazky z opcí na komoditní nástroje	3.0	20	01.01.2002
EPD1001	Přijaté zástavy	7.0	20	25.01.2003
EPD1001_001	*Přijaté zástavy	1.0	20	25.01.2003
EPD1002	Přijaté nemovitě zástavy	3.2	20	01.01.2002
EPD1003	Přijaté peněžní zástavy	3.2	20	01.01.2002
EPD1004	Přijaté zástavy - cenné papíry	3.2	20	01.01.2002
EPD1005	Přijaté ostatní zástavy	3.2	20	01.01.2002
EPD1027	Podrozvahové pohledávky ze záruk, příslibů a akreditivů	3.0	20	29.01.2001
EPD1028	Podrozvahové pohledávky z pevných termínov.a opčních operací	2.0	20	01.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPD1029	Podrozvahové závazky ze záruk, příslibů a akreditivů	3.0	20	29.01.2001
EPD1030	Podrozvahové závazky z pevných termínových a opčních operací	2.0	20	01.01.2002
EPD1033	Přijaté kolaterály	2.0	20	01.01.2003
EPD1036	Závazky z opcí na úvěrové nástroje	1.0	20	01.01.2002
EPD1036_001	*Závazky z opcí na úvěrové nástroje	1.0	20	01.01.2002
EPD1037	Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji	1.0	20	01.01.2002
EPD1037_001	*Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji	1.0	20	01.01.2002
EPD1038	Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje	1.0	20	01.01.2002
EPD1038_001	*Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje	1.0	20	01.01.2002
EPD1039	Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji	1.0	20	01.01.2002
EPD1039_001	*Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji	1.0	20	01.01.2002
EPD1040	Poskytnuté přísliby a záruky	3.0	20	25.01.2003
EPD1040_001	*Poskytnuté přísliby a záruky	1.0	20	25.01.2003
EPD1041	Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	1.0	20	01.01.2002
EPD1042	Ostatní poskytnuté záruky a ručení	1.0	20	01.01.2002
EPD1043	Poskytnuté záruky ze směnek	3.0	20	25.01.2003
EPD1043_001	*Poskytnuté záruky ze směnek	1.0	20	25.01.2003
EPD1046	Hodnoty předané k obhospodařování	3.1	20	01.01.2004
EPD1046_001	*Hodnoty předané k obhospodařování	2.0	20	01.01.2004
EPD1047	Přijaté přísliby a záruky	3.0	20	25.01.2003
EPD1047_001	*Přijaté přísliby a záruky	1.0	20	25.01.2003
EPD1048	Přijaté záruky z úvěrových derivátů	1.0	20	01.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPD1049	Ostatní přijaté záruky a ručení	1.0	20	01.01.2002
EPD1050	Přijaté záruky ze směnek	3.0	20	25.01.2003
EPD1050_001	*Přijaté záruky ze směnek	1.0	20	25.01.2003
EPD1052	Hodnoty převzaté k obhospodařování	3.1	20	01.01.2004
EPD1052_001	*Hodnoty převzaté k obhospodařování	2.0	20	01.01.2004
EPD1053	Úhrn vybraných podrozvahových aktiv	4.0	20	01.01.2004
EPD1053_001	*Úhrn vybraných podrozvahových aktiv	2.0	20	01.01.2004
EPD1054	Úhrn vybraných podrozvahových pasiv	4.0	20	01.01.2004
EPD1054_001	*Úhrn vybraných podrozvahových pasiv	2.0	20	01.01.2004
EPD1055	Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP	1.2	20	25.01.2004
EPD1056	Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP	1.2	20	25.01.2004
EPD1057	Poskytnuté přísliby a záruky	1.0	20	01.01.2002
EPD1058	Přijaté přísliby a záruky	1.0	20	01.01.2002
EPD1064	Přijaté kolaterály - cenné papíry	1.0	20	01.01.2003
EPD1065	Přijaté kolaterály - ostatní nástroje	1.1	20	01.01.2004
EPD1066	Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	1.0	20	01.01.2004
EPD1066_001	*Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	1.0	20	01.01.2004
EPD1067	Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	1.0	20	01.01.2004
EPD1067_001	*Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	1.0	20	01.01.2004
EPN0001	Vklady a úvěry přijaté v nových obchodech	1.0	20	01.01.2004
EPN0001_001	Úvěry přijaté v nových repo obchodech do jednoho dne včetně	1.0	20	01.01.2004
EPN0001_002	Vklady a úvěry přij.v nových obch.nad 1 den až do 1 roku vč.	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPN0001_003	Vklady a úvěry přij.v nových obch.nad 1 rok až do 2 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EPN0001_004	Vklady a úvěry přij.v nových obch.nad 2 roky až do 5 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EPN0001_005	Vklady a úvěry přij. v nových obchodech nad 5 let	1.0	20	01.01.2004
EPN0002	Nově prodané emitované neobchodovatelné cenné papíry	1.0	20	01.01.2004
EPN0002_001	Emit. neobch. CP - splatnost do 1 roku včetně	1.1	20	25.01.2004
EPN0002_002	Emit. neobch. CP - splatnost nad 1 rok až do 2 let včetně	1.1	20	25.01.2004
EPN0002_003	Emit. neobch. CP - splatnost nad 2 roky až do 5 let včetně	1.1	20	25.01.2004
EPN0002_004	Emit. neobch. CP - splatnost nad 5 let	1.1	20	25.01.2004
EPR0037	Cizoměnová pasiva - včetně podrozvahových	10.0	20	01.01.2004
EPR0071	Pasiva bilanční cizoměnová celkem	22.0	20	01.01.2004
EPR0075	Přechodná pasiva bank	15.0	20	01.01.2004
EPR0142	Vklady a úvěry přijaté od emisních bank	15.0	20	01.01.2004
EPR0142_002	*Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank	6.0	20	01.01.2004
EPR0146	Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	13.0	20	01.01.2004
EPR0146_002	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	5.0	20	01.01.2004
EPR0148	Vklady přijaté od jiných bank termínované	14.0	20	30.01.2002
EPR0148_005	*Termínové vklady jiných bank	4.1	20	01.01.2003
EPR0151	Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů	12.0	20	01.01.2004
EPR0156	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.kred.zůst.	10.0	20	01.01.2002
EPR0157	Závazky vůči různým věřitelům	10.0	20	01.01.2002
EPR0158	Časové rozlišení a ostatní uspořádací účty pasívní	11.0	20	01.01.2002
EPR0168	Rezervy na standardní úvěry	11.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR0169	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	11.0	20	01.01.2002
EPR0170	Základní kapitál upsaný	10.0	20	01.01.2004
EPR0170_001	*Základní kapitál brutto	5.0	20	01.01.2004
EPR0173	Pasíva bilanční celkem	16.0	20	25.01.2003
EPR0173_001	*Pasíva bilanční celkem	8.0	20	25.01.2003
EPR0344	Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále	7.2	20	01.01.2002
EPR0345	Kapitálové fondy	8.1	20	01.01.2001
EPR0510	Termínové vklady klientů se splatností	12.0	20	01.01.2004
EPR0517	Účelově vázané vklady	12.0	20	01.01.2004
EPR0517_001	*Účelově vázané vklady	6.0	20	01.01.2004
EPR0602	Ostatní krátkodobé a účelové závazky vůči klientům	8.0	20	30.01.2002
EPR0603	Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám celkem	6.1	20	01.01.2003
EPR0620	Pojištěné pohledávky z vkladů klientů	13.0	20	01.01.2004
EPR0989	Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé	7.0	20	01.01.2004
EPR0994	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	7.0	20	01.01.2004
EPR0994_001	*Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	3.0	20	01.01.2004
EPR0995	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	7.0	20	01.01.2004
EPR0995_001	*Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	3.0	20	01.01.2004
EPR0997	Úvěry přijaté od jiných bank	6.0	20	01.01.2002
EPR0998	Úsporné vklady klientů na požádání	4.0	20	01.01.2004
EPR0999	Úsporné vklady klientů se splatností	3.1	20	01.01.2004
EPR1007	Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství	4.1	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR1017	Emitované hypotéční zástavní listy	5.0	20	01.01.2004
EPR1078	Vklady klientů celkem	10.0	20	01.01.2004
EPR1199	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací	3.0	20	01.01.2002
EPR1201	Záporná reálná hodnota opcí	4.0	20	01.01.2002
EPR1234	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.kred.zúst.	2.0	20	01.01.2002
EPR1235	Oceňov.rozdíly z přepočtu zajišť.derivatů - výsl.kred.zúst.	2.0	20	01.01.2002
EPR1241	Prostředky pro splacení základ. kapitálu vč. emisního ážia	3.0	20	01.01.2004
EPR1246	Opravné položky k pohledávkám hodnoceným portfoliově	1.3	20	01.01.2003
EPR1247	Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank	2.1	20	01.01.2003
EPR1249	Termínové vklady centrálních bank	2.1	20	01.01.2003
EPR1254	Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou	3.0	20	01.01.2004
EPR1255	Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou	2.1	20	01.01.2004
EPR1262	Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.kred.zúst.	2.0	20	01.01.2002
EPR1263	Závazky z emise vlastních cenných papírů	2.0	20	01.01.2003
EPR1269	Emitované podřízené dluhopisy	3.0	20	01.01.2004
EPR1365	Vklady a úvěry přijaté od klientů se spl. do 2 let vč.	4.0	20	01.01.2004
EPR1367	Úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se spl.do 2 let vč.	4.0	20	01.01.2004
EPR1368	Emit.neobchod.dluh.cenné papíry se spl. do 2 let včetně	4.1	20	25.01.2004
EPR1369	Emit.neobchod.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let vč.v drž.bank	4.1	20	25.01.2004
EPR1372	Emitované ost. dluhové cenné papíry se splat. do 2 let vč.	3.0	20	01.01.2004
EPR1373	Emitované ost.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let. vč.v drž.bank	3.0	20	01.01.2004
EPR1374	Přijaté vklady a úvěry	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR1374_001	*Přijaté vklady a úvěry od emisních a jiných bank	2.0	20	01.01.2003
EPR1374_002	*Přijaté vklady a úvěry od nebankovních MFI	1.1	20	01.01.2003
EPR1374_003	*Přijaté vklady a úvěry od klientů jiných než MFI	1.1	20	01.01.2003
EPR1374_004	*Přijaté vklady a úvěry	2.0	20	01.01.2003
EPR1375	Úvěry přijaté od centrálních bank	1.1	20	01.01.2003
EPR1376	Úvěry přijaté v repo obchodech od centrálních bank	1.1	20	01.01.2003
EPR1377	Ostatní úvěry přijaté od centrálních bank	1.1	20	01.01.2003
EPR1378	Úvěry přijaté v repo obchodech od jiných bank	1.0	20	01.01.2002
EPR1379	Ostatní úvěry přijaté od jiných bank	1.0	20	01.01.2002
EPR1380	Ostatní závazky vůči jiným bankám	1.0	20	01.01.2002
EPR1381	Podřízené vklady přijaté od bank	1.0	20	01.01.2002
EPR1382	Podřízené úvěry přijaté od bank	1.0	20	01.01.2002
EPR1383	Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem	1.1	20	29.09.2002
EPR1383_001	Vklady od klientů netermínované	1.1	20	01.01.2004
EPR1383_002	Vklady a úvěry od klientů termínované do 1 dne včetně	1.1	20	01.01.2004
EPR1383_003	Vklady a úvěry od klientů termínované nad 1den do 3 měs. vč.	1.1	20	01.01.2004
EPR1383_004	Vklady a úvěry od klientů termínované nad 3 měs.do 1roku vč.	1.1	20	01.01.2004
EPR1383_005	Vklady a úvěry od klientů termínované nad 1 rok do 2 let vč.	1.1	20	01.01.2004
EPR1383_006	*Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem	3.0	20	01.01.2004
EPR1383_009	Vklady a úvěry od klientů termínované nad 5 let	1.1	20	01.01.2004
EPR1383_010	Vklady a úvěry od klientů termínované nad 2roky do 5 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EPR1384	Vklady klientů	1.0	20	01.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR1385	Přijaté úvěry od klientů	1.0	20	01.01.2002
EPR1386	Úvěry přijaté v repo obchodech od klientů	1.0	20	01.01.2002
EPR1387	Ostatní úvěry přijaté od klientů	1.0	20	01.01.2002
EPR1388	Podřízené vklady přijaté od nebankovních subjektů	1.0	20	01.01.2002
EPR1389	Podřízené úvěry přijaté od nebankovních subjektů	1.0	20	01.01.2002
EPR1390	Emitované neobchodovatelné cenné papíry	3.1	20	25.01.2004
EPR1390_001	*Emitované neobchodovatelné cenné papíry držené bankami	3.1	20	25.01.2004
EPR1390_002	*Emit. neobchodovatelné cenné papíry držené nebankovními MFI	3.1	20	25.01.2004
EPR1390_003	*Emit. neobchod. cenné papíry držené klienty jinými než MFI	3.1	20	25.01.2004
EPR1390_004	*Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry	4.1	20	25.01.2004
EPR1390_008	*Emitované neobchod.dluhové cenné papíry do 1 roku vč.	3.1	20	25.01.2004
EPR1390_009	*Emitované neobchod. dluhové cenné papíry nad 1 do 2 let vč.	3.1	20	25.01.2004
EPR1390_012	*Emitované neobchod.dluhové cenné papíry nad 5 let	3.1	20	25.01.2004
EPR1390_013	*Emitované neobchod dluh. cenné papíry nad 2 do 5 let vč.	1.1	20	25.01.2004
EPR1391	Emitované depozitní směnky	3.2	20	25.01.2004
EPR1392	Emitované ostatní směnky	3.2	20	25.01.2004
EPR1394	Emitované ostatní dluhové cenné papíry	3.0	20	01.01.2004
EPR1394_001	*Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluh.) do 1 roku	3.0	20	01.01.2004
EPR1394_002	*Emit.ostat.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluh.) nad 1do 2 let	3.0	20	01.01.2004
EPR1394_008	*Emit.ost.dluh.cen.papíry (bez podříz.dluhu) nad 2 do 5 let	1.0	20	01.01.2004
EPR1394_009	*Emit.ost dluh.cen. papíry (bez podříz.dluhu) nad 5 let	1.0	20	01.01.2004
EPR1395	Emitované kupónové dluhopisy	4.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR1396	Emitované bezkupónové dluhopisy	4.0	20	01.01.2004
EPR1397	Kapitál a rezervy	3.0	20	01.01.2004
EPR1399	Ostatní pasiva bilanční	5.0	20	01.01.2004
EPR1400	Závazky z hodnot zaslaných k inkasu	1.0	20	01.01.2002
EPR1401	Závazky z obchodování s cennými papíry	2.0	20	25.01.2003
EPR1402	Záporná reálná hodnota derivátů	1.1	20	01.01.2004
EPR1403	Dotace a prostředky obdobné dotacím	1.0	20	01.01.2002
EPR1405	Rozdíly z ocenění emit. neobchodov.dluh. cenných papírů	2.0	20	01.01.2004
EPR1406	Vkladové certifikáty a vkladní listy	1.0	20	01.01.2002
EPR1407	Vlastní akcie držené bankou	2.0	20	01.01.2003
EPR1408	Emitované oběživo	1.1	20	29.09.2002
EPR1410	Vklady a úvěry od emisních a jiných bank	2.0	20	01.01.2004
EPR1410_001	*Vklady a úvěry od emisních a jiných bank krátkodobé	3.0	20	01.01.2004
EPR1410_002	*Vklady a úvěry od emisních a jiných bank od 1 do 2 let vč.	3.0	20	01.01.2004
EPR1410_005	*Vklady a úvěry od emisních a jiných bank nad 5 let	3.0	20	01.01.2004
EPR1410_006	*Vklady a úvěry od emis.a jiných bank nad 2 r. do 5 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EPR1423	Emitované majetkové cenné papíry	3.0	20	01.01.2004
EPR1425	Časově rozlišené úroky z přijatých vkladů klientů	4.0	20	01.01.2004
EPR1426	Emitované podřízené dluhopisy	1.0	20	01.01.2002
EPR1426_001	*Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 1 do 2 let	2.0	20	01.01.2004
EPR1426_004	*Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 2 do 5 let	1.0	20	01.01.2004
EPR1426_005	*Emitované podřízené dluhopisy se spl. nad 5 let	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR1427	Opravná položka k pohl.k dluh.CP poř.v pr.emis.neurč.k obch.	1.0	20	01.01.2002
EPR1595	Vklady a úvěry od vybraných vládních institucí celkem	1.0	20	29.09.2002
EPR1595_001	Vklady a úvěry od vybr. vlád. inst. netermínované	1.1	20	01.01.2004
EPR1595_002	Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst. termínované do 1dne vč.	1.1	20	01.01.2004
EPR1595_003	Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 1den do 3měs.vč.	1.1	20	01.01.2004
EPR1595_004	Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 3měs.dolroku vč.	1.1	20	01.01.2004
EPR1595_005	Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 1rok do 2let vč.	1.1	20	01.01.2004
EPR1595_008	Vklady a úvěry od vybr. vlád. inst. termín. nad 5 let	1.1	20	01.01.2004
EPR1595_009	Vklady a úvěry od vybr.vlád.inst.termín.nad 2roky do 5let vč	1.0	20	01.01.2004
EPR1596	Emitované bankovky	1.1	20	01.01.2003
EPR1597	Emitované mince	1.1	20	01.01.2003
EPR1598	Vklady státních fondů celkem	1.0	20	01.01.2003
EPR1598_001	*Vklady státních fondů celkem	2.0	20	01.01.2004
EPR1598_002	*Vklady státních fondů netermínované	1.0	20	01.01.2003
EPR1598_003	*Vklady státních fondů termínované	2.0	20	01.01.2004
EPR1599	Závazky ČNB vůči mezinár.finančním institucím a ESCB	1.0	20	01.01.2003
EPR1600	Úvěry a vklady přijaté od MMF	1.0	20	01.01.2003
EPR1601	Závazky vůči Evropskému systému centrálních bank	2.0	20	01.01.2004
EPR1602	Závazky vůči jiným mezinárodním finančním institucím	1.0	20	01.01.2003
EPR1603	Opravné položky	1.0	20	01.01.2003
EPR1604	Oprávký k hmotnému a nehmotnému majetku	1.0	20	01.01.2003
EPR1605	Rozdíly z ocenění přijatých vkladů	2.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR1606	Časové rozlišení úroků z přijatých vkladů	2.0	20	01.01.2004
EPR1607	Ostatní rozdíly z ocenění přijatých vkladů	2.0	20	01.01.2004
EPR1608	Rozdíly z ocenění přijatých úvěrů	2.0	20	01.01.2004
EPR1609	Časové rozlišení úroků z přijatých úvěrů	2.0	20	01.01.2004
EPR1610	Ostatní rozdíly z ocenění přijatých úvěrů	2.0	20	01.01.2004
EPR1611	Časové rozlišení úrok.výnosů emit.neobch.dluh.cenných papírů	2.0	20	01.01.2004
EPR1612	Ostatní rozdíly z ocenění emit.neobchod.dluh.cenných papírů	2.0	20	01.01.2004
EPR1613	Emitované ostatní dluhové cenné papíry	2.0	20	01.01.2004
EPR1614	Souhrnný účet běžného hospodaření státní pokladny	1.0	20	01.01.2003
EPR1615	Netermínované vklady SFA, včetně zvláštní části plánu	1.0	20	01.01.2003
EPR1616	Vklady z příjmů veřejných rozpočtů	1.0	20	01.01.2003
EPR1618	Výsledek řízení likvidity státní pokladny	1.0	20	01.01.2003
EPR1620	Termínované vklady státních finančních aktiv	1.0	20	01.01.2003
EPR1622	Vklady a přijaté úvěry národního fondu EU	1.0	20	01.01.2003
EPR1625	Rozdíly z ocenění přijatých krátkodobých vkladů	2.0	20	01.01.2004
EPR1626	Rozdíly z ocenění přijatých dlouhodobých vkladů	2.0	20	01.01.2004
EPR1627	Rozdíly z ocenění emitovaných dluhových CP krátkodobých	3.0	20	25.01.2004
EPR1628	Rozdíly z ocenění emitovaných dluhových CP dlouhodobých	2.0	20	01.01.2004
EPR1629	Jiná ostatní pasiva krátkodobá	3.0	20	01.01.2004
EPR1630	Jiná ostatní pasiva dlouhodobá	3.0	20	01.01.2004
EPR1633	Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit.fondy kr.	1.1	20	01.01.2004
EPR1634	Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit.fondy dl.	1.1	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR1635	Rozdíly z ocenění přijatých krátkodobých úvěrů	2.0	20	01.01.2004
EPR1636	Rozdíly z ocenění přijatých dlouhodobých úvěrů	2.0	20	01.01.2004
EPR1637	Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé	2.0	20	01.01.2004
EPR1638	Alokace zvláštních práv čerpání	1.0	20	01.01.2003
EPR1639	Domácí měna v držení MMF	1.0	20	01.01.2003
EPR1640	Použití zdrojů Fondu	1.0	20	01.01.2003
EPR1641	Protipoložka členského podílu v MMF v CZK	1.0	20	01.01.2003
EPR1642	Závazky ve zlatě	1.0	20	01.01.2003
EPR1643	Závazky z jiných hodnot	1.0	20	01.01.2003
EPR1644	Závazky z ostatních dluhových cenných papírů	3.0	20	01.01.2004
EPR1644_001	*Závazky z ostatních dluhových cenných papírů	2.0	20	01.01.2004
EPR1645	Závazky z majetkových cenných papírů	2.0	20	01.01.2004
EPR1645_001	*Závazky z majetkových cenných papírů	2.0	20	01.01.2004
EPR1646	Závazky z neobchodovatelných dluhových cenných papírů	2.0	20	01.01.2004
EPR1647	Emitované poukázky na akcie	1.1	20	25.01.2003
EPR1802	Vklady a úvěry přijaté od centr.bank se spl.do 2 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EPR1803	Úvěry z repo obchodů přij. od centr.bank se spl.do 2 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EPR1804	Vklady a úvěry přijaté od jiných bank se spl.do 2 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EPR1805	Úvěry z repo obchodů přij.od jiných bank se spl.do 2 let vč.	1.0	20	01.01.2004
EPR1806	Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednatelství	1.0	20	01.01.2004
EPR1807	Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednatelství	1.0	20	01.01.2004
EPR1808	Rezervy na vypořádání závazků a restrukturalizaci	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR1813	Emitované neobchodovatelné dluhopisy	1.1	20	25.01.2004
EPR1814	Rozdíly z ocenění ostatních emitovaných cenných papírů	1.0	20	01.01.2004
EPR1815	Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednat.-krátkodobé	1.0	20	01.01.2004
EPR1816	Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednat.-dlouhodobé	1.0	20	01.01.2004
EPR1817	Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednat.-krátkodobé	1.0	20	01.01.2004
EPR1818	Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednat.-dlouhodobé	1.0	20	01.01.2004
ETO0001	Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek	2.0	20	01.01.2004
ETO0001_001	*Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek za domácnostmi	2.0	20	01.01.2004
ETO0001_002	*Odpisy úvěrů a obdobných pohledávek	2.0	20	01.01.2004
ETO0002	Odpisy pohledávek z neobchodovatelných cenných papírů	2.1	20	25.01.2004
ETO0003	Odpisy pohledávek z ostatních dluhových cenných papírů	2.0	20	01.01.2004
ETO0004	Odpisy majetkových cenných papírů	1.0	20	29.09.2002
ETO0005	Změny v ocenění cenných papírů	1.1	20	01.01.2004
EVB0506	Úrokové výnosy od klientů (vč.vládních institucí)	13.0	20	01.01.2002
EVB0922	Výnosy z úroků a podobné výnosy	1.1	20	01.01.2003
EVB0923	Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	1.1	20	01.01.2003
EVB0924	Ostatní úrokové výnosy	1.1	20	01.01.2003
EVB0925	Úroky od vládních institucí	1.0	20	01.01.2002
EVB0926	Úroky od vládních institucí bez úroků z repo obchodů	1.0	20	01.01.2002
EVB0927	Úroky od vládních institucí z repo obchodů	1.0	20	01.01.2002
EVB0928	Úroky od centrálních bank	1.1	20	01.01.2003
EVB0929	Úroky od centr. bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch.	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EVB0930	Úroky od centrálních bank z repo obchodů	1.1	20	01.01.2003
EVB0931	Úroky od jiných bank	1.0	20	01.01.2002
EVB0932	Úroky od jiných bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch.	1.0	20	01.01.2002
EVB0933	Úroky od jiných bank z repo obchodů	1.0	20	01.01.2002
EVB0934	Úroky od ostatních klientů	1.0	20	01.01.2002
EVB0935	Úroky od ostatních klientů z úvěrů bez úroků z repo obchodů	1.0	20	01.01.2002
EVB0936	Úroky od ostatních klientů z repo obchodů	1.0	20	01.01.2002
EVB0937	Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	1.1	20	01.01.2003
EVB0939	Výnosy z akcií a podílů	1.2	20	01.01.2003
EVB0940	Výnosy z poplatků a provizí	1.1	20	01.01.2004
EVB0941	Poplatky a provize z úvěrových činností	1.0	20	01.01.2002
EVB0942	Poplatky a provize z platebního styku	1.1	20	01.01.2003
EVB0943	Poplatky a provize z operací s cennými papíry	1.0	20	01.01.2002
EVB0944	Poplatky a provize z devizových operací	1.0	20	01.01.2002
EVB0945	Poplatky a provize z ostatních finančních činností	1.1	20	01.01.2004
EVB0947	Poplatky a provize z operací s CP a deriváty pro zákazníky	1.1	20	01.01.2004
EVB0948	Použití opravných položek k ostatním podílům	1.0	20	01.01.2002
EVB0950	Použití opr. položek k cenným papírům drženým do splatnosti	1.1	20	01.01.2003
EVB0951	Ostatní provozní výnosy	3.0	20	01.01.2003
EVB0952	Výnosy z finančního leasingu	1.1	20	29.09.2002
EVB0953	Zisky z převodu účastí s rozhodujícím vlivem	1.1	20	29.09.2002
EVB0954	Zisky z převodu účastí s podstatným vlivem	1.1	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EVB0955	Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku	1.0	20	01.01.2002
EVB0956	Zisky z převodu dluh.CP pořiz.v primár.emisích neurč.k obch.	1.1	20	29.09.2002
EVB0957	Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování	2.0	20	29.09.2002
EVB0958	Výnosy z odepsaných pohledávek	1.0	20	01.01.2002
EVB0959	Jiné provozní výnosy	1.1	20	01.01.2003
EVB0961	Použití opravných položek k hmotnému majetku	1.1	20	29.09.2002
EVB0963	Použití rezerv k hmotnému majetku	1.0	20	01.01.2002
EVB0965	Použití opravných položek k nehmot. majetku	1.1	20	29.09.2002
EVB0967	Použití opravných položek k pohledávkám	1.0	20	01.01.2002
EVB0968	Použití rezerv k pohledávkám	1.0	20	01.01.2002
EVB0970	Použití rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	1.1	20	01.01.2004
EVB0972	Použití ostatních rezerv	1.0	20	01.01.2002
EVB0974	Použití opr.pol. k CP pořiz. v primár.emisích neurč. k obch.	1.0	20	01.01.2002
EVB0975	Mimořádné výnosy	1.0	20	01.01.2002
EVB0976	Rozpuštění oprav.položek k ostatním podílům pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
EVB0977	Rozpuš. opr. pol. k cen. pap. drž. do splatn. pro nepotřeb.	1.1	20	01.01.2003
EVB0978	Rozpuštění opr. položek k hmot. majetku pro nepotřebnost	1.2	20	01.01.2003
EVB0979	Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
EVB0980	Rozpuštění opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotřebnost	1.2	20	01.01.2003
EVB0981	Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
EVB0982	Rozpuštění rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	1.2	20	01.01.2004
EVB0983	Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EVB0984	Rozpuš. opr.pol. k CP poříz. v primár.emisích neurč. k obch.	1.1	20	01.01.2003
EVB0985	Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
EVB0986	Rozpuštění oprav. položek k účastem s rozhod. a podst.vlivem	1.1	20	01.01.2003
EVB0987	Použití opravných položek k účastem s rozhod. a podst.vlivem	1.1	20	01.01.2003
EVB0988	Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodob. hmot.a nehmotném majetku	1.0	20	01.01.2003
EVB0989	Rozp.OP a rez.k pohl.a vybr.podr.n., výnosy z dříve od.pohl.	1.1	20	01.01.2004
EVB0990	Použití rezervy na daň z příjmů	1.0	20	01.01.2003
EVB0991	Rozpuštění rezervy na daň z příjmů pro nepotřebnost	1.0	20	01.01.2003
EVB0992	Poplatky a provize za obstarání CP a derivátů pro zákazníky	1.1	20	25.01.2004
EVB0993	Poplatky a provize za úschovu, správu a uložení hodnot	1.0	20	01.01.2004
EVB0994	Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	1.0	20	01.01.2004
EVB0995	Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry	1.0	20	01.01.2004
EVB0996	Poplatky a provize za poradenskou činnost	1.0	20	01.01.2004
EVD0001	Název banky (1. část plného názvu)	2.0	20	01.01.2000
EVD0002	Název banky - pokračování plného názvu	3.0	20	01.01.2000
EVD0003	IČO banky	2.0	20	01.01.2000
EVD0004	Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné	2.0	20	01.01.2000
EVD0005	Adresa sídla banky - PSČ	2.0	20	01.01.2000
EVD0006	Adresa sídla banky - obec	2.0	20	01.01.2000
EVD0011	Adresa elektronické pošty banky	3.0	20	01.01.2000
EVD0012	Počet hlasovacích práv	2.1	20	01.01.2004
EVD0013	Evidenční stav zaměstnanců	4.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EVD0014	Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců	4.0	20	30.04.2000
EVD0015	Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky	4.0	20	30.04.2000
EVD0016	Příjmení člena představenstva banky	4.0	20	31.01.2000
EVD0017	Příjmení člena dozorčí rady banky	3.0	20	01.01.2000
EVD0018	Příjmení řídicího zaměstnance banky	6.0	20	01.01.2004
EVD0019	Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblast	3.0	20	01.01.2000
EVD0020	Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách	4.5	20	01.01.2004
EVD0021	Celk.podíl banky na zákl. kap. práv.os.s vazbou na banku v %	5.0	20	01.01.2001
EVD0022	Základní kapitál tuzemské práv. osoby - akcionáře banky	4.0	20	01.01.2001
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem	5.0	20	01.01.2001
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním kapitálu banky v %	5.0	20	01.01.2001
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %	4.0	20	01.01.2000
EVD0026	Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky	3.0	20	01.01.2000
EVD0027	Zákl. kapitál právnické osoby s kvalifik. účastí banky	4.1	20	29.09.2002
EVD0028	Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky	5.1	20	29.09.2002
EVD0029	Hodnota přímého podílu banky na zákl.kapitálu jiné práv. os.	4.2	20	29.09.2002
EVD0030	Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. kapit. jiné práv.os.	4.2	20	29.09.2002
EVD0031	Celkový podíl banky na zákl. kapitálu jiné práv. osoby v %	5.1	20	29.09.2002
EVD0032	Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě	4.2	20	29.09.2002
EVD0033	Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě	4.2	20	29.09.2002
EVD0034	Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %	3.2	20	29.09.2002
EVD0035	Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč	5.2	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EVD0036	Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč	5.2	20	29.09.2002
EVD0044	Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1	1.0	20	31.01.2000
EVD0045	Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2	1.0	20	31.01.2000
EVD0046	Faxové číslo ústředny sídla banky - 1	1.0	20	31.01.2000
EVD0047	Faxové číslo ústředny sídla banky - 2	1.0	20	31.01.2000
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia	2.0	20	01.01.2001
EVD0049	Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %	2.2	20	29.09.2002
EVD0050	Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb v %	2.2	20	29.09.2002
EVD0055	Počet distribučních kanálů	1.0	20	01.01.2002
EVD0056	Počet transakcí v distribučním kanálu	1.0	20	01.01.2002
EVD0057	Počet klientů používajících distribuční kanál	2.0	20	01.01.2003
EVD0059	Počet transakcí prováděných platební kartou	1.0	20	01.01.2002
EVD0060	Počet vydaných platebních karet pro jiné společnosti	1.0	20	01.01.2003
EVD0061	Náhrady za pojištěné pohledávky z vkladů	2.0	20	01.01.2004
EVD0062	Počet přijatých pojištěných vkladů	2.0	20	01.01.2004
EVD0063	Počet vydaných platebních karet pro vlastní klienty	1.0	20	01.01.2003
EVD0064	Zlato v ozs	1.0	20	25.01.2003
EVD0065	Počet běžných a vkladových účtů	1.0	20	01.01.2004
EVD0066	Počet klientů - majitelů běžných / vkladových účtů	1.0	20	01.01.2004
EVD0067	Počet transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech	1.0	20	01.01.2004
EVD0069	Počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií	1.0	20	01.01.2004
EVD0070	Uplatnitelná hlasovací práva	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EZZ0033	Ztráta běžného období	14.0	20	01.01.2004
EZZ0171	Nerozd.zisk z předch.obd.po zdanění zauditovaný a schválený	14.0	20	01.01.2004
EZZ0248	Neuhraz.ztráta z předch.období a ztráta ve schval.řízení	14.0	20	01.01.2004
EZZ0653	Nerozdělený zisk minulého roku - výsledný stav	5.0	20	01.01.2003
EZZ0655	Zisk minulého roku použitý k rozdělení celkem	5.0	20	01.01.2003
EZZ0656	Zisk z předchozích období použitý k rozdělení celkem	5.0	20	01.01.2003
EZZ0657	Ostatní použití zisku minulého roku	5.0	20	01.01.2003
EZZ0658	Ostatní použití zisku z předchozích období	5.0	20	01.01.2003
EZZ0659	Dividendy hrazené ze zisku minulého roku	5.0	20	01.01.2003
EZZ0660	Dividendy hrazené ze zisku z předchozích období	5.0	20	01.01.2003
EZZ0661	Příděly do dalších rezervních fondů ze zisku minulého roku	5.0	20	01.01.2003
EZZ0662	Příděly do dalších rezer. fondů z nerozd. zisku z před. obd.	5.0	20	01.01.2003
EZZ0674	Příděly do fondu odměn ze zisku minulého roku	5.0	20	01.01.2003
EZZ0675	Příděly do fondu odměn z nerozděleného zisku z předch. obd.	5.0	20	01.01.2003
EZZ0677	Příděly do sociálního fondu ze zisku minulého roku	5.0	20	01.01.2003
EZZ0678	Příděly do sociálního fondu z nerozd. zisku předch. období	5.0	20	01.01.2003
EZZ0686	Příděly do fondů ze zisku minulého roku	5.0	20	01.01.2003
EZZ0687	Příděly do fondů z nerozděleného zisku z předchozích období	5.0	20	01.01.2003
EZZ0691	Nerozdělený zisk minulého roku k rozdělení	5.0	20	01.01.2003
EZZ0968	Příd.do rez.fon.ke krytí rizik bank.č. z ner.zisku z př.obd.	4.0	20	01.01.2003
EZZ0969	Příd. do rez.fon.ke krytí rizik bank.čin. ze zisku min. roku	4.0	20	01.01.2003
EZZ0970	Příděly do ostat. rezerv. fondů z nerozd. zisku předch. obd.	4.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EZZ0971	Příděly do ostatních rezervních fondů ze zisku min. roku	4.0	20	01.01.2003
EZZ0972	Tantiémy hrazené ze zisku z předchozích období	4.0	20	01.01.2003
EZZ0973	Tantiémy hrazené ze zisku minulého roku	4.0	20	01.01.2003
EZZ0974	Nerozdělený zisk z předchozích období k rozdělení	4.0	20	01.01.2003
EZZ0975	Nerozdělený zisk z předchozích období - výsledný stav	4.0	20	01.01.2003
EZZ0976	Příd.do povin. rezerv. fondů z nerozd. zisku z předch. obd.	4.0	20	01.01.2003
EZZ0977	Příd. do povinných rezerv. fondů ze zisku minul. roku	4.0	20	01.01.2003
EZZ0984	Zisk(+) / ztráta (-) běžného období	2.0	20	01.01.2003
EZZ0985	Nerozdělený zisk(+)/ neuhrazená ztráta(-) z předchozího obd.	2.0	20	01.01.2003
EZZ0986	Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku	1.0	20	01.01.2000
EZZ0987	Zisk(ztráta) z finan.činností s finan.nástroji k obchodování	2.0	20	01.01.2003
EZZ0988	Zisk (ztráta) z cenných papírů k obchodování	2.0	20	01.01.2003
EZZ0989	Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k obchodování	2.0	20	01.01.2003
EZZ0990	Zisk (ztráta) z akcií k obchodování	2.0	20	01.01.2003
EZZ0991	Zisk (ztráta) z podílových listů k obchodování	2.0	20	01.01.2003
EZZ0992	Zisk (ztráta) z derivátů jiných než zajišťovacích	2.0	20	01.01.2003
EZZ0993	Zisk (ztráta) z úrokových derivátů	2.0	20	01.01.2003
EZZ0994	Zisk (ztráta) z měnových derivátů	2.0	20	01.01.2003
EZZ0995	Zisk (ztráta) z akciových derivátů	2.0	20	01.01.2003
EZZ0996	Zisk (ztráta) z komoditních derivátů	2.0	20	01.01.2003
EZZ0997	Zisk (ztráta) z úvěrových derivátů	2.0	20	01.01.2003
EZZ0998	Zisk (ztráta) z devizových operací	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EZZ0999	Zisk (ztráta) z obchodování s cizími měnami	2.0	20	01.01.2003
EZZ1000	Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů	2.0	20	01.01.2003
EZZ1001	Zisk (ztráta) ze zajišťovacích měnových derivátů	2.0	20	01.01.2003
EZZ1002	Zisk (ztráta) z převodu pohledávek k obchodování	3.0	20	01.01.2003
EZZ1003	Zisk(ztr.) z fin.čin.s CP k prodeji a drženyými do splatnosti	2.0	20	01.01.2003
EZZ1004	Zisk (ztráta) z cenných papírů k prodeji	2.0	20	01.01.2003
EZZ1005	Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k prodeji	2.0	20	01.01.2003
EZZ1006	Zisk (ztráta) z akcií k prodeji	2.0	20	01.01.2003
EZZ1007	Zisk (ztráta) z podílových listů k prodeji	2.0	20	01.01.2003
EZZ1008	Zisk (ztráta) ze zajišťovacích akciových derivátů	2.0	20	01.01.2003
EZZ1009	Zisk (ztráta) z ostatních podílů k prodeji	2.0	20	01.01.2003
EZZ1010	Zisk (ztráta) z cenných papírů držných do splatnosti	2.0	20	01.01.2003
EZZ1011	Zisk(ztráta) z prodeje cenných papírů držných do splatnosti	2.0	20	01.01.2003
EZZ1012	Podíly na zisku (ztrátě) účastí s rozh. nebo podst.vlivem	2.0	20	01.01.2003
EZZ1013	Podíly na zisku účastí s rozhodujícím vlivem	2.0	20	01.01.2003
EZZ1014	Podíly na ztrátě účastí s rozhodujícím vlivem	2.0	20	01.01.2003
EZZ1015	Podíly na zisku účastí s podstatným vlivem	1.1	20	01.01.2003
EZZ1016	Podíly na ztrátě účastí s podstatným vlivem	2.0	20	01.01.2003
EZZ1017	Zisk nebo ztráta za účet.obd. z běžné činnosti před zdaněním	3.1	20	01.01.2004
EZZ1018	Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	3.0	20	01.01.2003
EZZ1019	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	4.0	20	01.01.2003
EZZ1020	Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EZZ1021	Čisté úrokové výnosy	3.0	20	01.01.2003
EZZ1022	Čisté výnosy z poplatků a provizí	3.0	20	01.01.2003
EZZ1023	Odpisy, tvorba a použ. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. maj.	2.0	20	01.01.2003
EZZ1024	Odpisy, tvorba a použití rezerv a oprav. pol. k hmot. majetku	2.0	20	01.01.2003
EZZ1025	Odpisy, tvorba a použití opravných položek k nehmot. majetku	2.0	20	01.01.2003
EZZ1026	Odpisy, tvorba a použ. OP a rez. k pohl. a vybr. podroz. nástrojům	2.1	20	01.01.2004
EZZ1032	Tvorba a použití ostatních rezerv	2.0	20	01.01.2003
EZZ1034	Příděly do rezer. fondů k vlast. akciím z ner. zisku z př. obd.	2.0	20	01.01.2003
EZZ1035	Příděly do dalších fondů z nerozd. zisku z předch. obd.	2.0	20	01.01.2003
EZZ1036	Příděly do ostatních fondů z nerozd. zisku z předch. obd.	2.0	20	01.01.2003
EZZ1037	Příděly do rezervních fondů k vlast. akciím ze zisku min. r.	2.0	20	01.01.2003
EZZ1038	Příděly do ostatních fondů ze zisku minulého roku	2.0	20	01.01.2003
EZZ1039	Příděly do dalších fondů ze zisku minulého roku	2.0	20	01.01.2003
EZZ1050	Zisk ve schv. řízení zaudit. a sníž. o předpokl. dividendy	2.0	20	01.01.2004
EZZ1051	Mezitím. zisk běž. období zaudit. a sníž. o předpokl. dividendy	2.0	20	01.01.2004
KAR0001	Aktiva regulovaného konsolidačního celku	5.0	20	29.09.2002
KAR0001_001	*Aktiva regulovaného konsolidačního celku	2.0	20	01.01.2003
KAR0001_002	*Aktiva regulovaného konsolidačního celku	3.0	20	01.01.2004
KAR0003	Pokladní hotovost	1.2	20	29.09.2002
KAR0008	Účty platebního styku u centrálních bank - debetní zůst.	1.2	20	01.01.2003
KAR0014	Termínové vklady nad 24 hodin u jiných bank	3.1	20	01.01.2003
KAR0016	Úvěry poskytnuté jiným bankám nad 24 hodin	3.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KAR0017	Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami	2.2	20	01.01.2003
KAR0024	Sledované a ohrožené pohledávky za ostatními klienty	3.1	20	01.01.2003
KAR0025	Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	2.0	20	29.09.2002
KAR0026	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	1.1	20	29.09.2002
KAR0031	Náklady příštích období	1.1	20	29.09.2002
KAR0032	Příjmy příštích období	2.0	20	01.01.2003
KAR0035	Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu	2.2	20	01.01.2003
KAR0037	Pohledávky za trhem cenných papírů	2.0	20	29.09.2002
KAR0039	Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti	2.1	20	29.09.2002
KAR0041	Dluhové CP bezkupónové k obchodování vydané vlád.institucemi	5.1	20	01.01.2004
KAR0042	Bezkupón.dluhopisy centrální bank k obchod. vydané ost.subj.	4.2	20	01.01.2004
KAR0043	Kupónové dluhopisy k obchodování vydané ost.subj.	4.1	20	01.01.2003
KAR0044	Akcie k obchodování	4.0	20	29.09.2002
KAR0045	Ostatní bezkup.dluhopisy k obchodování vydané ost.subj.	4.2	20	01.01.2004
KAR0046	Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací	4.0	20	29.09.2002
KAR0047	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s úrokovými nástroji	1.1	20	29.09.2002
KAR0048	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s měnovými nástroji	1.1	20	29.09.2002
KAR0049	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s akciovými nástroji	1.1	20	29.09.2002
KAR0050	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s komod.nástroji	1.1	20	29.09.2002
KAR0052	Kladné reálné hodnoty opcí	4.1	20	29.09.2002
KAR0053	Kladné reálné hodnoty opcí na úrokové nástroje	3.1	20	29.09.2002
KAR0054	Kladné reálné hodnoty opcí na měnové nástroje	3.1	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KAR0055	Kladné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje	3.1	20	29.09.2002
KAR0056	Kladné reálné hodnoty opcí na komod.nástroje	3.0	20	29.09.2002
KAR0058	Účasti s podstatným vlivem v ostat. subjektech - nekonsolid.	3.1	20	01.01.2004
KAR0059	Účasti s rozhodujícím vlivem v ost.subjektech - nekonsolid.	3.1	20	01.01.2004
KAR0060	Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti	3.0	20	29.09.2002
KAR0061	Kupónové dluhopisy držené do splatnosti vydané ost.subj.	3.1	20	01.01.2003
KAR0062	Dluhové CP bezkup. držené do spl. vydané vlád.institucemi	4.1	20	01.01.2004
KAR0063	Bezkup.dluhopisy centr.bank držené do spl. vydané ost.subj.	3.2	20	01.01.2004
KAR0064	Ostatní bezkup.dluhopisy držené do spl. vydané ost.subj.	3.2	20	01.01.2004
KAR0069	Pozemky a budovy pro provozní činnost	2.1	20	01.01.2003
KAR0075	Ostatní nehmotný majetek	2.0	20	29.09.2002
KAR0076	Zásoby	1.1	20	29.09.2002
KAR0087	Sledované úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty	3.1	20	01.01.2003
KAR0088	Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty	3.1	20	01.01.2003
KAR0089	Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty	3.1	20	01.01.2003
KAR0090	Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty	3.1	20	01.01.2003
KAR0094	Běžné účty u centrálních bank - debetní zůstatky	1.3	20	01.01.2003
KAR0095	Úvěry poskytnuté centrálním bankám	2.1	20	01.01.2003
KAR0096	Termínové vklady do 24 hodin u centrálních bank	2.1	20	01.01.2003
KAR0097	Jiné pohledávky za jinými bankami	1.1	20	29.09.2002
KAR0099	Pohledávky hodnocené portfoliově	1.2	20	01.01.2003
KAR0101	Podílové listy k obchodování	3.0	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KAR0102	Směnky k obchodování vydané ostatními subjekty	3.0	20	29.09.2002
KAR0103	Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování	3.0	20	29.09.2002
KAR0105	Dluhové CP bezkupónové k prodeji vydané vládními institucemi	4.1	20	01.01.2004
KAR0106	Bezкупón.dluhopisy centrálních bank k prodeji vyd. ost.subj.	3.2	20	01.01.2004
KAR0107	Ostatní bezкупón.dluhopisy CP k prodeji vydané ost.subj.	3.2	20	01.01.2004
KAR0108	Kupónové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty	3.1	20	01.01.2003
KAR0109	Akcie, zatímni listy k prodeji	3.0	20	29.09.2002
KAR0110	Podílové listy k prodeji	3.0	20	29.09.2002
KAR0111	Směnky k prodeji vydané ostatními subjekty	3.0	20	29.09.2002
KAR0112	Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji	3.0	20	29.09.2002
KAR0113	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s úvěrovými nástroji	3.0	20	29.09.2002
KAR0114	Kladné reálné hodnoty opcí na úvěrové nástroje	4.0	20	29.09.2002
KAR0115	Směnky držené do splatnosti vydané ost.subj.	2.0	20	29.09.2002
KAR0116	Ostatní standardní pohledávky za ostatními klienty	2.0	20	29.09.2002
KAR0117	Pokladni hotovost a vklady u centrálních bank	1.1	20	01.01.2003
KAR0118	Stát.bezkup.dluh.a ostat.CP přijím.cent. bankami k refinan.	1.2	20	01.01.2004
KAR0119	CP vydané vlád.inst. přijímané centr.bankami k refinancování	1.2	20	01.01.2004
KAR0120	Státní bezkup.dluhopisy k obch. přijímané centr.bankami	1.2	20	01.01.2004
KAR0121	Státní bezkup.dluhopisy k prodeji přijímané centr.bankami	1.2	20	01.01.2004
KAR0122	Státní bezkup.dluhopisy drž. do spl. přijímané centr.bankami	1.2	20	01.01.2004
KAR0123	Státní kupónové dluhopisy k obchod. přijímané centr.bankami	1.1	20	01.01.2003
KAR0124	Státní kupónové dluhopisy k prodeji přijímané centr.bankami	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KAR0125	Státní kupónové dluhopisy drž.do spl.přijímané centr.bankami	1.1	20	01.01.2003
KAR0126	Ostatní CP přijímané centrálními bankami k refinancování	1.1	20	01.01.2003
KAR0127	Pohledávky za bankami	1.1	20	01.01.2003
KAR0128	Pohledávky za bankami splatné na požádání	2.0	20	01.01.2003
KAR0129	Ostatní pohledávky za bankami	2.0	20	01.01.2003
KAR0130	Ostatní pohledávky za centrálními bankami	1.1	20	01.01.2003
KAR0131	Dluhopisy cent.bank poř.v primár.emisích neurčené k obch.	1.1	20	01.01.2003
KAR0132	Termínové vklady nad 24 hodin u centrálních bank	1.1	20	01.01.2003
KAR0133	Jiné pohledávky za centrálními bankami	1.1	20	01.01.2003
KAR0134	Ostatní pohledávky za jinými bankami	2.0	20	01.01.2003
KAR0135	Dluhové CP jin.bank poříz.v primár.emisích neurčené k obch	1.0	20	29.09.2002
KAR0136	Bezкуп.dluhopisy centr.bank k obchod.přijímané centr.bankami	1.2	20	01.01.2004
KAR0137	Bezкуп.dluhopisy cent.bank k prodeji přijímané centr.bankami	1.2	20	01.01.2004
KAR0138	Bezкуп.dluhopisy cent.bank drž.do spl.přijímané cent.bankami	1.2	20	01.01.2004
KAR0139	Pohledávky za klienty	1.1	20	01.01.2003
KAR0140	Pohledávky za klienty splatné na požádání	1.1	20	01.01.2003
KAR0141	Ostatní pohledávky za klienty	1.0	20	29.09.2002
KAR0142	Pohledávky za vládními institucemi	1.0	20	29.09.2002
KAR0143	Dluhové CP vlád.inst. poříz. v primár.emisích neurč. k obch.	1.0	20	29.09.2002
KAR0144	Standardní pohledávky za vládními institucemi	1.0	20	29.09.2002
KAR0145	Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi	1.1	20	01.01.2003
KAR0146	Pohledávky za ostatními klienty	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KAR0147	Standardní pohledávky za ostatními klienty	1.0	20	29.09.2002
KAR0148	Standardní úvěry poskytnuté ostatním klientům	1.0	20	29.09.2002
KAR0149	Standardní pohledávky z finančního leasingu	1.0	20	29.09.2002
KAR0150	Dluhové CP ost.klientů poř.v prim.emisích neurč.k obchod.	1.0	20	29.09.2002
KAR0151	Pohledávky hodnocené portfoliově - z karet	1.1	20	01.01.2003
KAR0152	Pohledávky hodnocené portfoliově - z fin.leasingu	1.1	20	01.01.2003
KAR0153	Pohledávky hodnocené portfoliově - ostatní	1.1	20	01.01.2003
KAR0154	Dluhové cenné papíry	1.1	20	01.01.2003
KAR0155	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	2.1	20	01.01.2004
KAR0156	Dluhové CP k obchodování vydané vládními institucemi	2.0	20	01.01.2003
KAR0157	Dluh.CP bezkup.k obch. vydané vlád.inst.dané do repa a půjč.	2.1	20	01.01.2004
KAR0158	Dluhové CP kupónové k obchodování vydané vlád.institucemi	1.1	20	01.01.2003
KAR0159	Dluhové CP kupón. k obch. vyd.vl.inst.dané do repa a půjčené	1.1	20	01.01.2003
KAR0160	Dluhové cenné papíry k prodeji vydané vládními institucemi	2.0	20	01.01.2003
KAR0161	Dluh.CP bezkup. k prodeji vyd.vl.inst. dané do repa a půjč.	2.1	20	01.01.2004
KAR0162	Dluhové CP kupónové k prodeji vydané vládními institucemi	1.1	20	01.01.2003
KAR0163	Dluhové CP kupón. k prodeji vyd.vl.inst.dané do repa a půjč.	1.1	20	01.01.2003
KAR0164	Dluhové CP vydané vládními institucemi držené do splatnosti	2.0	20	01.01.2003
KAR0165	Dluh.CP bezkup. drž.do spl.vyd.vl.inst. dané do repa a půjč.	2.1	20	01.01.2004
KAR0166	Dluhové CP kupón. držené do spl.vydané vlád.institucemi	1.1	20	01.01.2003
KAR0167	Dluhové CP kup. drž.do spl. vyd.vl.inst.dané do repa a půjč.	1.1	20	01.01.2003
KAR0168	Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KAR0169	Dluhové cenné papíry k obchodování vydané ostatními subjekty	2.0	20	01.01.2003
KAR0170	Bezkup.dluhopisy centr.bank k obch.dané do repa a půjčené	1.2	20	01.01.2004
KAR0171	Ostatní bezkup.dluhopisy k obch. dané do repa a půjčené	1.2	20	01.01.2004
KAR0172	Kupónové dluhopisy k obchodování dané do repa a půjčené	1.1	20	01.01.2003
KAR0173	Směnky k obchodování dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002
KAR0174	Cenné papíry zajištěné aktivy k obch. dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002
KAR0175	Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty	2.0	20	01.01.2003
KAR0176	Bezkup.dluhopisy centráln.bank k prodeji dané do repa a půjč.	1.2	20	01.01.2004
KAR0177	Ostatní bezkup. dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené	1.2	20	01.01.2004
KAR0178	Kupónové dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené	1.1	20	01.01.2003
KAR0179	Směnky k prodeji dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002
KAR0180	Cenné papíry zajišt. aktivy k prodeji dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002
KAR0181	Dluhové cenné papíry držené do spl.vydané ostatními subjekty	2.0	20	01.01.2003
KAR0182	Bezkup.dluhopisy centr.bank drž.do spl. dané do repa a půjč.	1.2	20	01.01.2004
KAR0183	Ostatní bezkup.dluhopisy drž.do spl. dané do repa a půjčené	1.2	20	01.01.2004
KAR0184	Kupónové dluhopisy držené do spl. dané do repa a půjčené	1.1	20	01.01.2003
KAR0185	Směnky držené do spl. dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002
KAR0186	Cenné papíry zaj.aktivy držené do spl.dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002
KAR0187	Akcie, podílové listy, podíly, ostatní podíly	1.1	20	01.01.2003
KAR0188	Akcie, podílové listy k obchodování	1.0	20	29.09.2002
KAR0189	Akcie k obchodování dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002
KAR0190	Podílové listy k obchodování dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KAR0191	Akcie, podílové listy, ostatní podíly k prodeji	1.0	20	29.09.2002
KAR0192	Akcie, zatímni listy k prodeji dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002
KAR0193	Podílové listy k prodeji dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002
KAR0194	Ostatní podíly	1.0	20	29.09.2002
KAR0195	Ostatní podíly dané do repa a půjčené	1.0	20	29.09.2002
KAR0197	Účasti s podstatným vlivem - nekonsolidované	1.0	20	29.09.2002
KAR0198	Účasti s podstatným vlivem v bankách - nekonsolidované	1.0	20	29.09.2002
KAR0199	Účasti s rozhodujícím vlivem - nekonsolidované	1.0	20	29.09.2002
KAR0200	Účasti s rozhodujícím vlivem v bankách - nekonsolidované	1.0	20	29.09.2002
KAR0201	Dlouhodobý nehmotný majetek	1.1	20	01.01.2003
KAR0202	Zřizovací výdaje	1.0	20	29.09.2002
KAR0203	Goodwill z konsolidace	1.0	20	29.09.2002
KAR0204	Ostatní goodwill	1.0	20	29.09.2002
KAR0205	Dlouhodobý hmotný majetek	1.1	20	01.01.2003
KAR0206	Ostatní hmotný majetek	1.0	20	29.09.2002
KAR0207	Ostatní aktiva rozvahová	1.0	20	29.09.2002
KAR0208	Odložená daňová pohledávka	1.0	20	29.09.2002
KAR0209	Jiná ostatní aktiva	1.0	20	29.09.2002
KAR0210	Marže burzovních derivátů na vlastní účet	1.1	20	01.01.2003
KAR0211	Marže burzovních derivátů pro zákazníky	1.2	20	01.01.2004
KAR0212	Pohledávky z obchodování s cennými papíry	1.0	20	29.09.2002
KAR0213	Pohledávky za příkazci	1.0	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KAR0214	Pohledávky za různými dlužníky	1.0	20	29.09.2002
KAR0215	Náklady příštích období a příjmy příštích období	1.1	20	01.01.2003
KAR0216	Kladné reálné hodnoty derivátů	1.0	20	29.09.2002
KAR0217	Účasti s podstatným vlivem ve fin.institucích - nekonsolid.	1.0	20	01.01.2004
KAR0218	Účasti s podst.vlivem v subj.kolek.investování (IS,IF)-nekons	1.0	20	01.01.2004
KAR0219	Účasti s podst.vlivem v obchodnících s cennými papíry-nekons	1.0	20	01.01.2004
KAR0220	Účasti s podstatným vlivem v pojišťovnách - nekonsol.	1.0	20	01.01.2004
KAR0221	Účasti s podst.vlivem v jiných finanč.institucích -nekonsol.	1.0	20	01.01.2004
KAR0222	Účasti s podstatným vlivem v jiných institucích-nekonsolid.	1.0	20	01.01.2004
KAR0223	Účasti s rozhod.vlivem ve finančních institucích - nekonsol.	1.0	20	01.01.2004
KAR0224	Účasti s rozh.vlivem v subj.kolekt.investování (IS,IF)-nekons	1.0	20	01.01.2004
KAR0225	Účasti s rozh.vlivem v obchodnících s cennými papíry-nekons.	1.0	20	01.01.2004
KAR0226	Účasti s rozhodujícím vlivem v pojišťovnách - nekonsolid.	1.0	20	01.01.2004
KAR0227	Účasti s rozhod.vlivem v jiných finanč.institucích-nekonsol.	1.0	20	01.01.2004
KAR0228	Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích-nekonsol.	1.0	20	01.01.2004
KBD0001	Hrubá angažovanost bankovního portfolia RKC	2.0	20	29.09.2002
KBD0002	Čistá angažovanost bankovního portfolia RKC	2.0	20	29.09.2002
KBD0003	Poměr čisté angažovanosti bankovního portf. ke kapitálu RKC	3.0	20	01.01.2004
KBD0004	Opravné položky k hrubé angažovanosti bankovního portf. RKC	3.0	20	29.09.2002
KBD0005	Kapitál regulovaného konsolidačního celku	2.0	20	29.09.2002
KBD0005_001	*Kapitál regulovaného konsolidačního celku	2.1	20	01.01.2003
KBD0006	Tier 1	4.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KBD0007	Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	5.1	20	01.01.2003
KBD0008	Splacené emisní ažio	4.1	20	01.01.2003
KBD0009	Povinné rezervní fondy	6.0	20	01.01.2003
KBD0010	Ost.rez.fondy vytv.ze zisku po zdan. s výj. RF účel.vytv.	7.0	20	01.01.2004
KBD0011	Nerozd.zisk z předch.obd. po zdanění zauditovaný a schválený	5.1	20	01.01.2003
KBD0014	Část menšinového vlast.kapitálu (kreditní zůstatek)	3.1	20	01.01.2003
KBD0015	Tier 2	5.1	20	01.01.2003
KBD0016	Rezervy	5.1	20	01.01.2003
KBD0017	Podřízený dluh A	4.1	20	01.01.2003
KBD0018	Odečitatelné položky	5.1	20	01.01.2003
KBD0019	Neuhraz.ztráta z předch.období a ztráta ve schval.řízení	4.1	20	01.01.2003
KBD0020	Ztráta běžného období	4.1	20	01.01.2003
KBD0021	Nehmotný majetek jiný než goodwill	5.0	20	01.01.2004
KBD0022	Nabyté vlastní akcie a podíly	4.1	20	01.01.2003
KBD0023	Kapitálové investice nad 10% do bank a finančních institucí	6.0	20	01.01.2004
KBD0024	Kapitálové investice do 10% do bank a finančních institucí	6.0	20	01.01.2004
KBD0028	Menšinový vlastní kapitál (debetní zůstatek)	3.1	20	01.01.2003
KBD0029	Aktiva bank.portfolia celkem vč.úvěrových ekvivalentů	2.1	20	01.01.2003
KBD0030	Pokladní hodnoty	2.1	20	01.01.2003
KBD0031	Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl.	3.1	20	01.01.2004
KBD0032	Pohledávky za centrálními bankami států zóny A	2.1	20	01.01.2003
KBD0033	Pohledávky za centrálními vládami států zóny B	2.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KBD0034	Pohledávky za centrálními bankami států zóny B	2.1	20	01.01.2003
KBD0035	Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.	2.1	20	01.01.2003
KBD0036	Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.	2.1	20	01.01.2003
KBD0037	Pohledávky za FNM	3.1	20	01.01.2003
KBD0038	Pohledávky za Českou konsolidační agenturou	2.1	20	01.01.2003
KBD0039	Reálné hodnoty derivátů	3.1	20	01.01.2003
KBD0040	Pohl.zajišť.zást.práve m k dluhopisům, vklad.listům a peněžům	3.0	20	01.01.2004
KBD0044	Pohledávky za bankami ve státech zóny A	2.1	20	01.01.2003
KBD0045	Pohled.za bankami států zóny B s pův.splat.do 1 roku vč.	2.1	20	01.01.2003
KBD0046	Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi	2.2	20	01.01.2004
KBD0047	Pohledávky za vládami územních celků států zóny A	2.1	20	01.01.2003
KBD0048	Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A	2.1	20	01.01.2003
KBD0049	Pohled.za vládou podporovanými institucemi	2.1	20	01.01.2003
KBD0052	Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A	2.1	20	01.01.2003
KBD0053	Finanční nástroje v procesu inkasa	2.1	20	01.01.2003
KBD0054	Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem	2.1	20	01.01.2003
KBD0056	Kapit.inv.do bank a fin.inst., které nejsou odečít.položkou	2.1	20	01.01.2003
KBD0057	Kapit.investice do právn.osob kromě bank a fin.institucí	2.1	20	01.01.2003
KBD0058	Pohl.za právn.osob.kromě bank a obchod.s CP a za fyz.osob.	2.1	20	01.01.2003
KBD0059	Pohl.za cen.vlád.z.B, kterým nepřisl.riz.váha 0 a podp.inst.	2.1	20	01.01.2003
KBD0060	Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřisl. riz.váha 0	2.1	20	01.01.2003
KBD0061	Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy z.B	2.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KBD0062	Pohl.za bankami v z.B se spl.do 1 r.-v konk., likv., nuc.spr.	2.1	20	01.01.2003
KBD0063	Pohled.za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok	2.1	20	01.01.2003
KBD0064	Nespl.část emise akcií vč.emis.ažia emit.členy reg.kon.celku	2.1	20	01.01.2003
KBD0065	Pohl.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2	2.1	20	01.01.2003
KBD0066	Hmotný majetek	2.1	20	01.01.2003
KBD0067	Ostatní aktiva bankovního portfolia	2.1	20	01.01.2003
KBD0068	Vybraná podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem	2.1	20	01.01.2003
KBD0069	Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do 1 roku	2.1	20	01.01.2003
KBD0070	Posk.záruky z otevření a potvrz.dok.akreditivů(se zást.sml.)	2.1	20	01.01.2003
KBD0071	Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní	2.1	20	01.01.2003
KBD0072	Poskytnuté neplatební záruky	2.1	20	01.01.2003
KBD0073	Poskyt.záruky z otevř.a potvrz.neodvol.dok.akreditivů	2.1	20	01.01.2003
KBD0074	Poskytnuté přísliby bankovních záruk	2.1	20	01.01.2003
KBD0076	Poskytnuté platební záruky	2.1	20	01.01.2003
KBD0077	Poskytnuté záruky z prodaných směnek	3.1	20	01.01.2003
KBD0078	Poskytnutá směnečná rukojemství	3.1	20	01.01.2003
KBD0079	Poskytnutá přijetí směnek	3.1	20	01.01.2003
KBD0081	Pohl.z vkl.a úvěrů, pohl.na dluh., směnky a akcie	2.1	20	01.01.2003
KBD0102	Omezený tier 3 (1. omezení)	2.1	20	01.01.2003
KBD0103	Omezený tier 3 (2. omezení)	2.2	20	01.01.2004
KBD0104	Využitelný tier 3	2.1	20	01.01.2003
KBD0105	Nevyužitelný tier 3	2.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KBD0106	Využitý tier 3	2.1	20	01.01.2003
KBD0107	Nevyužitý tier 3	2.1	20	01.01.2003
KBD0108	Kapitálový požadavek A	2.1	20	01.01.2003
KBD0109	Kapitálový požadavek B	3.0	20	01.01.2004
KBD0110	Kapitál.požadavek k úvěrovému riziku obchod.portfolia	2.1	20	01.01.2003
KBD0111	Kapitál.požadavek k riziku angažovanosti obch.portfolia	2.1	20	01.01.2003
KBD0112	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0113	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0114	Kapitálový požadavek k měnovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0115	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0116	Kapitálová přiměřenost	2.1	20	01.01.2003
KBD0117	Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3	2.1	20	01.01.2003
KBD0118	Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0119	Vládní nástroje	2.1	20	01.01.2003
KBD0120	Kvalifikované nástroje se zbytl.splatností do 6 měsíců vč.	2.1	20	01.01.2003
KBD0121	Kvalifikované nástroje se zbytl.splatností od 6 do 24 měs.vč.	2.1	20	01.01.2003
KBD0122	Kvalifik.nástroje se zbytl.splatností vyšší než 24 měsíců	2.1	20	01.01.2003
KBD0123	Ostatní nástroje	2.1	20	01.01.2003
KBD0124	Opce ke specifickému úrokovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0125	Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0129	Opce ke specifickému akciovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0130	Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku	2.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KBD0131	Kapit.požad.k rev.repům a repům, výpůjč. a půjč.CP a komodit	2.1	20	01.01.2003
KBD0132	Kapitálový požadavek k derivátům	2.1	20	01.01.2003
KBD0133	Kapitálový požadavek k ostatním nástrojům obchod.portfolia	2.1	20	01.01.2003
KBD0134	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0135	Kapitálový požadavek k CZK	2.1	20	01.01.2003
KBD0136	Kapitálový požadavek k EUR	2.1	20	01.01.2003
KBD0137	Kapitálový požadavek k USD	2.1	20	01.01.2003
KBD0138	Kapitálový požadavek k ostatním měnám	2.1	20	01.01.2003
KBD0140	Kapitálový požadavek k úrokovým futures	2.1	20	01.01.2003
KBD0141	Kapitálový požadavek k opcím k obecnému úrokovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0142	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0146	Kapitálový požadavek k akciovým futures	2.1	20	01.01.2003
KBD0147	Kapitálový požadavek k opcím k obecnému akciovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0148	Kapitálový požadavek k měnovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0149	Kompenzované pozice silně korelovaných měn	2.1	20	01.01.2003
KBD0150	Celková měnová pozice	2.1	20	01.01.2003
KBD0151	Kapitálový požadavek k měnovým futures	2.1	20	01.01.2003
KBD0152	Kapitálový požadavek k opcím k měnovému riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0153	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku	2.1	20	01.01.2003
KBD0154	Kapitál.požadavek ke komoditnímu riziku bez futures a opcí	2.1	20	01.01.2003
KBD0155	Kapitálový požadavek ke komoditním futures	2.1	20	01.01.2003
KBD0156	Kapitál.požadavek k opcím ke komoditnímu riziku	2.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KBD0157	Bankovní portfolio (aktivní)	2.1	20	01.01.2003
KBD0158	Rozvahové položky bankovního portfolio (aktivní)	3.0	20	01.01.2004
KBD0159	Podrozvahové položky bankovního portfolio (aktivní)	2.1	20	01.01.2003
KBD0160	Obchodní portfolio (aktivní)	2.1	20	01.01.2003
KBD0161	Rozvahové položky obchodního portfolio (aktivní)	3.0	20	01.01.2004
KBD0162	Podrozvahové položky obchodního portfolio (aktivní)	2.1	20	01.01.2003
KBD0163	Bankovní portfolio (pasivní)	2.1	20	01.01.2003
KBD0164	Rozvahové položky bankovního portfolio (pasivní)	3.0	20	01.01.2004
KBD0165	Podrozvahové položky bankovního portfolio (pasivní)	2.1	20	01.01.2003
KBD0166	Obchodní portfolio (pasivní)	2.1	20	01.01.2003
KBD0167	Rozvahové položky obchodního portfolio (pasivní)	2.1	20	01.01.2003
KBD0168	Podrozvahové položky obchodního portfolio (pasivní)	2.1	20	01.01.2003
KBD0169	Angažovanost obchodního portfolio regul. konsol. celku	1.0	20	29.09.2002
KBD0170	Angažovanst obchod.portf.- součet zbýv. dlouhých pozic RKC	1.0	20	29.09.2002
KBD0171	Zisk ve schv.řízení zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy	1.1	20	01.01.2003
KBD0172	Mezitím.zisk běž.období zaudit.a sníž.o předpokl.dividendy	1.1	20	01.01.2003
KBD0173	Menšinový splac.zákl.kapitál zapsaný v obch.rejstříku	1.1	20	01.01.2003
KBD0174	Menšinové splacené emisní ažio	1.1	20	01.01.2003
KBD0175	Menšinové povinné rezervní fondy	1.1	20	01.01.2003
KBD0176	Menšin.ost.rezervní fondy vytv.ze zisku po zdanění	1.1	20	01.01.2003
KBD0177	Menšin.nerozd.zisk z předch.obd.po zdanění zaudit.a schv.	1.1	20	01.01.2003
KBD0178	Menšin.zisk ve schv.řízení zaudit.a sníž.o předp.dividendy	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KBD0179	Goodwill	2.0	20	01.01.2004
KBD0180	Ostatní kapitálové fondy	1.1	20	01.01.2003
KBD0181	Odečitatelné položky od součtu Tier 1 a Tier 2	1.1	20	01.01.2003
KBD0182	Pohledávky za evropskými společenstvími	1.1	20	01.01.2003
KBD0183	Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou	2.0	20	01.01.2004
KBD0184	Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.A	1.1	20	01.01.2003
KBD0185	Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.A	1.1	20	01.01.2003
KBD0186	Pohledávky z cenných papírů	1.1	20	01.01.2003
KBD0187	Pohl.za bankami a obch.s CP v z.A - v konk.,likv.,nuc.spr.	1.1	20	01.01.2003
KBD0188	Hrubá akciová pozice (sníž.o hrub.akc.pozici vybr.portf.)	1.1	20	01.01.2003
KBD0189	Hrubá akciová pozice vybraného portfolia	1.1	20	01.01.2003
KBD0190	Čisté akciové pozice národních trhů	1.1	20	01.01.2003
KBD0191	Tier 3	1.1	20	01.01.2003
KBD0192	Deriváty	1.0	20	25.01.2003
KBD0193	Základní kapitál upsaný	1.0	20	01.01.2004
KBD0193_001	*Základní kapitál upsaný	1.0	20	01.01.2004
KBD0194	Základní kapitál	1.0	20	01.01.2004
KBD0194_001	*Základní kapitál	1.0	20	01.01.2004
KBD0195	Splacený základní kapitál	1.0	20	01.01.2004
KBD0195_001	*Splacený základní kapitál	1.0	20	01.01.2004
KBD0196	Přímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0196_001	*Přímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KBD0197	Nepřímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0197_001	*Nepřímý podíl na zákl. kapitálu ovládající osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0198	Přímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0198_001	*Přímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0199	Nepřímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0199_001	*Nepřímý podíl na hlasov. právech ovládající osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0200	Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0200_001	*Přímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0201	Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0201_001	*Nepřímý podíl na základním kapitálu ovládané osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0202	Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0202_001	*Přímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0203	Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0203_001	*Nepřímý podíl na hlasovacích právech ovládané osoby v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0204	Přímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0204_001	*Přímý podíl na základním kapitálu přidruž.společnosti v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0205	Nepřímý podíl na základním kapitálu společ.říz.podniku v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0205_001	*Nepřímý podíl na základním kapitálu přidruž.společnosti v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0206	Přímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0206_001	*Přímý podíl na hlasovacích právech přidruž.společnosti v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0207	Nepřímý podíl na hlasovacích právech společ.říz.podniku v %	1.0	20	01.01.2004
KBD0207_001	*Nepřímý podíl na hlasovacích právech přidruž.společnosti v	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KBD0208	Kapitál RKC snížený o využitý tier 3	1.0	20	01.01.2004
KBD0209	Základní kapitál upsaný	1.0	20	01.01.2004
KBD0210	Základní kapitál	1.0	20	01.01.2004
KBD0211	Splacený základní kapitál	1.0	20	01.01.2004
KBD0212	Kapitál.požadavek k rizikům stanovený vlastním VaR modelem	1.0	20	01.01.2004
KEV0013	Ovládající osoba - typ (OB, FHS nebo SHS)	1.0	20	01.01.2004
KEV0014	Název ovládající osoby (1.část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0015	Název ovládající osoby (pokračování plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0016	IČO (NIČO) ovládající osoby	1.0	20	01.01.2004
KEV0017	Adresa sídla ovládající osoby - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0018	Adresa sídla ovládající osoby - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0019	Adresa sídla ovládající osoby - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0020	Adresa sídla ovládající osoby - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0021	OKEČ ovládající osoby	1.1	20	25.01.2004
KEV0022	Název orgánu vyk. dohled nad její fin.čin. (1.č. pln. názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0022_001	*Název orgánu vyk.dohled nad její fin.čin.(1.č. pln. názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0023	Název orgánu vyk. dohled nad její fin.čin.(pokrač.názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0023_001	*Název orgánu vyk. dohled nad její fin.čin.(pokrač.názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0024	Adresa sídla orgánu vykon.dohled - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0024_001	*Adresa sídla orgánu vykon.dohled - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0025	Adresa sídla orgánu vykon.dohled - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0025_001	*Adresa sídla orgánu vykon.dohled - PSČ	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KEV0026	Adresa sídla orgánu vykon.dohled - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0026_001	*Adresa sídla orgánu vykon.dohled - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0027	Adresa sídla orgánu vykon.dohled - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0027_001	*Adresa sídla orgánu vykon.dohled - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0028	Prováděn vnější audit (ano - ne)	1.0	20	01.01.2004
KEV0028_001	*Prováděn vnější audit (ano - ne)	1.0	20	01.01.2004
KEV0029	Název auditora (1. část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0029_001	*Název auditora (1. část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0030	Název auditora (pokračování plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0030_001	*Název auditora (pokračování plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0031	Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0031_001	*Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0032	Adresa sídla auditora - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0032_001	*Adresa sídla auditora - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0033	Adresa sídla auditora - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0033_001	*Adresa sídla auditora - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0034	Adresa sídla auditora - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0034_001	*Adresa sídla auditora - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0037	Název obchodní společnosti (1.část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0037_001	*Název obch.společnosti kde působí (1.část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0038	Název obchodní společnosti (pokrač.plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0038_001	*Název obch.společnosti kde působí (pokrač.plného názvu)	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KEV0039	IČO obchodní společnosti	1.0	20	01.01.2004
KEV0039_001	*IČO obchodní společnosti kde působí	1.0	20	01.01.2004
KEV0040	Adresa sídla společnosti - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0040_001	*Adresa sídla společnosti kde působí - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0041	Adresa sídla společnosti - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0041_001	*Adresa sídla společnosti kde působí - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0042	Adresa sídla společnosti - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0042_001	*Adresa sídla společnosti kde působí - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0043	Adresa sídla společnosti - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0043_001	*Adresa sídla společnosti kde působí - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0044	OKEČ společnosti (číselník BA0050)	1.1	20	25.01.2004
KEV0044_001	*OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)	1.1	20	25.01.2004
KEV0045	Jiný způsob výkon rozhodnutí nebo význam vlivu na ovládající osobě	1.0	20	01.01.2004
KEV0045_001	*Jiný způsob výkon rozhodnutí nebo význam vlivu na ovládající osobě	1.0	20	01.01.2004
KEV0046	Existence orgánu v zahraničí výkon dohled nad její činností	1.0	20	01.01.2004
KEV0046_001	*Existence orgánu v zahraničí výkon dohled nad její činností	1.0	20	01.01.2004
KEV0047	Příjmení člena statutárního orgánu	1.0	20	01.01.2004
KEV0047_001	*Příjmení člena statutárního orgánu	1.0	20	01.01.2004
KEV0048	Příjmení člena dozorčí rady	1.0	20	01.01.2004
KEV0048_001	*Příjmení člena dozorčí rady	1.0	20	01.01.2004
KEV0049	Příjmení člena jiného kontrolního orgánu	1.0	20	01.01.2004
KEV0049_001	*Příjmení člena jiného kontrolního orgánu	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KEV0050	Příjmení fyz. osoby	1.0	20	01.01.2004
KEV0050_001	*Příjmení fyz. osoby	1.0	20	01.01.2004
KEV0051	Jméno fyz. osoby	1.0	20	01.01.2004
KEV0051_001	*Jméno fyz. osoby	1.0	20	01.01.2004
KEV0052	Adresa - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0052_001	*Adresa - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0053	Adresa - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0053_001	*Adresa - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0054	Adresa - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0054_001	*Adresa - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0055	Adresa - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0055_001	*Adresa - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0056	Název ovládané osoby (1.část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0057	Název ovládané osoby (pokračování plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0058	Adresa sídla ovládané osoby - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0059	Adresa sídla ovládané osoby - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0060	Adresa sídla ovládané osoby - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0061	Adresa sídla ovládané osoby - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0062	OKEČ ovládané osoby (v rozsahu BA0050)	1.1	20	25.01.2004
KEV0063	Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě	1.0	20	01.01.2004
KEV0063_001	*Jiný způs.vykon.rozhod.nebo význam.vlivu na ovládané osobě	1.0	20	01.01.2004
KEV0064	Zkrácený název ovládané osoby	1.1	20	25.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KEV0066	Titul fyz. osoby	1.0	20	01.01.2004
KEV0067	Rodné číslo	1.0	20	01.01.2004
KEV0068	Název přidruž.spol. (1.část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0069	Název přidruž.spol. (pokrač.plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0070	Adresa sídla přídr.spol. - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0071	Adresa sídla přídr.spol. - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0072	Adresa sídla přídr.spol. - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0073	Adresa sídla přídr.spol. - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0074	OKEČ přídr.spol. (v rozsahu BA0050)	1.1	20	25.01.2004
KEV0075	Příjmení člena statutár.orgánu společ.říz.podniku	1.0	20	01.01.2004
KEV0076	Příjmení člena dozorčí rady společ.říz.podniku	1.0	20	01.01.2004
KEV0077	Příjmení člena jiného kontrol.orgánu společ.říz.podniku	1.0	20	01.01.2004
KEV0078	Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na SŘP	1.0	20	01.01.2004
KEV0078_001	*Jiný způsob vykon.rozhod. nebo význam.vlivu na přídr.spol.	1.0	20	01.01.2004
KEV0079	Zkrácený název spol. řízeného podniku	1.1	20	25.01.2004
KEV0080	Adresa sídla ovládající fyz.osoby - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0081	Adresa sídla ovládající fyz.osoby - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0082	Adresa sídla ovládající fyz.osoby - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0083	Adresa sídla ovládající fyz.osoby - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0084	Název práv. osoby (1.část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0084_001	*Název práv. osoby (1.část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0085	Název práv. osoby (pokračov.plného názvu)	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KEV0085_001	*Název práv. osoby (pokračov.plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0086	Adresa práv.osoby - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0086_001	*Adresa práv.osoby - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0087	Adresa práv.osoby - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0087_001	*Adresa práv.osoby - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0088	Adresa práv.osoby - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0088_001	*Adresa práv.osoby - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0089	Adresa práv.osoby - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0089_001	*Adresa práv.osoby - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0090	Exist.orgánu v zahran. vykon. dohled nad fin.činn. přídr.sp.	1.0	20	01.01.2004
KEV0091	Název org.vyk.dohled nad fin.čin.přídr.sp.(1.č. pln.názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0092	Název org.vyk.dohled nad fin.čin.přídr.sp.(pokrač.názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0093	Adresa sídla orgánu vyk.dohled - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0094	Adresa sídla orgánu vyk.dohled - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0095	Adresa sídla orgánu vyk.dohled - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0096	Adresa sídla orgánu vyk.dohled - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0097	Prováděn vnější audit přídr.spol.(ano - ne)	1.0	20	01.01.2004
KEV0098	Název auditora (1. část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0099	Název auditora (pokrač.plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0100	Adresa sídla auditora - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0101	Adresa sídla auditora - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0102	Adresa sídla auditora - obec	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KEV0103	Adresa sídla auditora - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0104	Název společnosti kde působí (1.část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0105	Název společnosti kde působí (pokrač.plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0106	IČO společnosti kde působí	1.0	20	01.01.2004
KEV0107	Adresa sídla spol. kde působí - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0108	Adresa sídla spol. kde působí - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0109	Adresa sídla spol. kde působí - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0110	Adresa sídla spol. kde působí - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0111	OKEČ společnosti kde působí (číselník BA0050)	1.1	20	25.01.2004
KEV0112	Příjmení fyzické osoby	1.0	20	01.01.2004
KEV0113	Jméno fyzické osoby	1.0	20	01.01.2004
KEV0114	Adresa fyzické osoby - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0115	Adresa fyzické osoby - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0116	Adresa fyzické osoby - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0117	Adresa fyzické osoby - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0118	Název právn. osoby (1.část plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0119	Název právn. osoby (pokračov.plného názvu)	1.0	20	01.01.2004
KEV0120	Adresa právn. osoby - ulice, číslo popisné	1.0	20	01.01.2004
KEV0121	Adresa právn. osoby - PSČ	1.0	20	01.01.2004
KEV0122	Adresa právn. osoby - obec	1.0	20	01.01.2004
KEV0123	Adresa právn. osoby - stát	1.0	20	01.01.2004
KEV0124	Příjmení osoby	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KEV0125	Jméno osoby	1.0	20	01.01.2004
KEV0126	Společně řízený podnik (ano - ne)	1.0	20	01.01.2004
KNB0001	Náklady na úroky a podobné náklady	2.0	20	01.01.2003
KNB0002	Náklady na úroky z dluhových cenných papírů	2.0	20	01.01.2003
KNB0003	Ostatní úrokové náklady	2.0	20	01.01.2003
KNB0004	Úroky cetrálními bankám	2.0	20	01.01.2003
KNB0005	Úroky jiným bankám	2.0	20	01.01.2003
KNB0006	Úroky vládním institucím	2.0	20	01.01.2003
KNB0007	Úroky ostatním klientům	2.0	20	01.01.2003
KNB0008	Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	2.0	20	01.01.2003
KNB0009	Náklady na poplatky a provize	2.1	20	01.01.2004
KNB0010	Poplatky a provize na úvěrové činnosti	2.0	20	01.01.2003
KNB0011	Poplatky a provize na platební styk	2.0	20	01.01.2003
KNB0012	Poplatky a provize na operace s cennými papíry	2.0	20	01.01.2003
KNB0013	Poplatky a provize na devizové operace	2.0	20	01.01.2003
KNB0014	Poplatky a provize na ostatní finanční činnosti	3.0	20	01.01.2004
KNB0015	Tvorba opravných položek k ostatním podílům	2.0	20	01.01.2003
KNB0016	Tvorba oprav. položek k cenným papírům držným do splatnosti	2.0	20	01.01.2003
KNB0017	Ostatní provozní náklady	2.1	20	01.01.2004
KNB0018	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím vlivem	2.0	20	01.01.2003
KNB0019	Ztráty z převodu účastí s podstatným vlivem	2.0	20	01.01.2003
KNB0021	Ztráty z přev. dluh.CP poř.v primár.emisích neurč. k obchod.	2.1	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KNB0023	Správní náklady	2.0	20	01.01.2003
KNB0024	Náklady na zaměstnance	2.0	20	01.01.2003
KNB0025	Mzdy a platy	2.0	20	01.01.2003
KNB0026	Sociální a zdravotní pojištění	2.0	20	01.01.2003
KNB0027	Ostatní náklady na zaměstnance	2.0	20	01.01.2003
KNB0028	Ostatní správní náklady	2.0	20	01.01.2003
KNB0029	Nájemné	2.0	20	01.01.2003
KNB0030	Spotřeba materiálu	2.0	20	01.01.2003
KNB0031	Náklady na outsourcing	2.0	20	01.01.2003
KNB0032	Náklady na reklamu	2.0	20	01.01.2003
KNB0033	Náklady na audit, právní a daňové poradenství	2.0	20	01.01.2003
KNB0034	Daně a poplatky	2.0	20	01.01.2003
KNB0035	Ostatní nakupované výkony	2.0	20	01.01.2003
KNB0036	Odpisy hmotného majetku	2.0	20	01.01.2003
KNB0037	Tvorba opravných položek k hmotnému majetku	2.0	20	01.01.2003
KNB0039	Odpisy goodwillu	2.0	20	01.01.2003
KNB0040	Odpisy ostatního nehmotného majetku	2.0	20	01.01.2003
KNB0041	Tvorba oprav. položek k nehmotnému majetku	2.0	20	01.01.2003
KNB0042	Ztráty z převodu pohledávek	2.0	20	01.01.2003
KNB0043	Náklady z odpisu pohledávek	2.0	20	01.01.2003
KNB0044	Odpis pohledávek za bankami	2.0	20	01.01.2003
KNB0045	Odpis pohledávek za klienty	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KNB0046	Odpis ostatních pohledávek	2.0	20	01.01.2003
KNB0047	Tvorba opravných položek k pohledávkám	2.0	20	01.01.2003
KNB0048	Tvorba rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	2.1	20	01.01.2004
KNB0050	Tvorba ostatních rezerv	2.0	20	01.01.2003
KNB0051	Tvorba opr.pol. k CP pořiz.v primár.emisích neurč. k obchod.	2.0	20	01.01.2003
KNB0052	Mimořádné náklady	2.0	20	01.01.2003
KNB0053	Daň z příjmů	2.0	20	01.01.2003
KNB0054	Splatná daň z příjmů	2.0	20	01.01.2003
KNB0055	Odložená daň z příjmů	2.0	20	01.01.2003
KNB0056	Podíl na dani z příjmů účastí s rozh. a podst.vliv.(nekons.)	2.0	20	01.01.2003
KNB0057	Náklady z převodu hmotného majetku	1.0	20	01.01.2003
KNB0058	Náklady z převodu nehmotného majetku	1.0	20	01.01.2003
KNB0059	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem	1.0	20	01.01.2003
KNB0060	Tvorba rezervy na daň z příjmů	1.0	20	01.01.2003
KNB0061	Poplatky a provize na operace s CP a deriváty pro zákazníky	1.0	20	01.01.2004
KNB0062	Příspěvky do Fondu pojištění vkladů	1.0	20	01.01.2004
KNB0063	Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry	1.0	20	01.01.2004
KNB0064	Jiné provozní náklady	1.0	20	01.01.2004
KPD0001	Úhrn vybraných podrozvah.aktiv regul.konsol.celku	6.0	20	01.01.2004
KPD0004	Poskytnuté záruky z akreditivů	2.2	20	29.09.2002
KPD0005	Pohledávky ze spotových operací celkem	1.2	20	01.01.2003
KPD0006	Pohledávky z pevných termínových operací celkem	3.2	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KPD0007	Pohledávky z opcí celkem	2.1	20	29.09.2002
KPD0008	Poskytnuté zástavy	1.3	20	29.09.2002
KPD0010	Úhrn vybraných podrozvah.pasiv regul.konsol.celku	5.0	20	29.09.2002
KPD0013	Přijaté záruky z akreditivů	2.2	20	29.09.2002
KPD0014	Závazky ze spotových operací celkem	1.1	20	29.09.2002
KPD0015	Závazky z pevných termínovaných operací celkem	2.2	20	01.01.2003
KPD0016	Závazky z opcí celkem	2.1	20	29.09.2002
KPD0017	Přijaté zástavy	2.2	20	29.09.2002
KPD0018	Poskytnuté přísliby	2.1	20	29.09.2002
KPD0020	Poskytnuté záruky a ručení	2.2	20	01.01.2003
KPD0026	Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	1.2	20	01.01.2003
KPD0027	Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji	1.2	20	01.01.2003
KPD0028	Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	1.2	20	01.01.2003
KPD0029	Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	1.2	20	01.01.2003
KPD0030	Pohledávky z pevných termín. operací s úrokovými nástroji	2.0	20	29.09.2002
KPD0031	Pohledávky z pevných termín. operací s měnovými nástroji	2.1	20	01.01.2003
KPD0032	Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji	2.0	20	29.09.2002
KPD0033	Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji	2.0	20	29.09.2002
KPD0034	Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	2.0	20	29.09.2002
KPD0035	Pohledávky z opcí na měnové nástroje	3.0	20	29.09.2002
KPD0036	Pohledávky z opcí na akciové nástroje	2.0	20	29.09.2002
KPD0037	Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	2.0	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KPD0038	Poskytnuté nemovité zástavy	1.1	20	29.09.2002
KPD0039	Poskytnuté peněžní zástavy	1.1	20	29.09.2002
KPD0040	Poskytnuté zástavy - cenné papíry	1.1	20	29.09.2002
KPD0041	Poskytnuté ostatní zástavy	1.1	20	29.09.2002
KPD0042	Přijaté přísliby	1.2	20	29.09.2002
KPD0044	Přijaté záruky a ručení	2.2	20	01.01.2003
KPD0050	Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	1.1	20	29.09.2002
KPD0051	Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	1.1	20	29.09.2002
KPD0052	Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	1.1	20	29.09.2002
KPD0053	Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	1.1	20	29.09.2002
KPD0054	Závazky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji	2.0	20	29.09.2002
KPD0055	Závazky z pevných termín.operací s měnovými nástroji	2.1	20	01.01.2003
KPD0056	Závazky z pevných termín.operací s akciovými nástroji	2.0	20	29.09.2002
KPD0057	Závazky z pevných termín.operací s komoditními nástroji	2.0	20	29.09.2002
KPD0058	Závazky z opcí na úrokové nástroje	2.0	20	29.09.2002
KPD0059	Závazky z opcí na měnové nástroje	3.0	20	29.09.2002
KPD0060	Závazky z opcí na akciové nástroje	2.0	20	29.09.2002
KPD0061	Závazky z opcí na komoditní nástroje	2.0	20	29.09.2002
KPD0062	Přijaté nemovité zástavy	1.1	20	29.09.2002
KPD0063	Přijaté peněžní zástavy	1.1	20	29.09.2002
KPD0064	Přijaté zástavy - cenné papíry	1.1	20	29.09.2002
KPD0065	Přijaté ostatní zástavy	1.1	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KPD0068	Přijaté kolaterály - cenné papíry	2.0	20	29.09.2002
KPD0069	Poskytnuté přísliby a záruky	1.1	20	29.09.2002
KPD0070	Poskytnuté záruky ze směnek	1.1	20	29.09.2002
KPD0071	Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji	2.0	20	29.09.2002
KPD0072	Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje	2.0	20	29.09.2002
KPD0074	Přijaté přísliby a záruky	1.2	20	25.01.2003
KPD0075	Přijaté záruky ze směnek	1.1	20	29.09.2002
KPD0076	Závazky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji	2.0	20	29.09.2002
KPD0077	Závazky z opcí na úvěrové nástroje	2.0	20	29.09.2002
KPD0079	Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	1.0	20	29.09.2002
KPD0080	Ostatní poskytnuté záruky a ručení	1.0	20	29.09.2002
KPD0081	Poskytnutá přijetí směnek	1.0	20	29.09.2002
KPD0082	Poskytnuté záruky z převedených směnek	1.0	20	29.09.2002
KPD0083	Poskytnutá směnečná rukojemství	1.0	20	29.09.2002
KPD0084	Poskytnuté záruky z otevření akreditivů	1.0	20	29.09.2002
KPD0085	Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů	1.0	20	29.09.2002
KPD0086	Přijaté záruky z úvěrových derivátů	1.0	20	29.09.2002
KPD0087	Ostatní přijaté záruky a ručení	1.0	20	29.09.2002
KPD0088	Přijatá přijetí směnek	1.0	20	29.09.2002
KPD0089	Přijaté záruky z převedených směnek	1.0	20	29.09.2002
KPD0090	Přijatá směnečná rukojemství	1.0	20	29.09.2002
KPD0091	Přijaté záruky z otevření akreditivů	1.0	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KPD0092	Přijaté záruky z potvrzení akreditivů	1.0	20	29.09.2002
KPD0093	Přijaté kolaterály	1.0	20	29.09.2002
KPD0094	Přijaté kolaterály - ostatní nástroje	1.1	20	01.01.2004
KPD0095	Odepsané pohledávky	1.0	20	01.01.2004
KPR0001	Pasiva regulovaného konsolidačního celku	6.0	20	01.01.2003
KPR0011	Termínové vklady jiných bank nad 24 hodin	4.0	20	01.01.2003
KPR0013	Přijaté úvěry od jiných bank nad 24 hodin	3.0	20	01.01.2003
KPR0018	Přijaté úvěry od ostatních klientů	3.0	20	29.09.2002
KPR0021	Jiné závazky vůči ostatním klientům	2.0	20	29.09.2002
KPR0023	Účelově vázané vklady	1.2	20	29.09.2002
KPR0024	Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	1.1	20	29.09.2002
KPR0025	Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	1.1	20	29.09.2002
KPR0030	Výdaje příštích období	1.3	20	01.01.2003
KPR0031	Výnosy příštích období	1.2	20	29.09.2002
KPR0034	Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů	2.1	20	29.09.2002
KPR0036	Závazky vůči trhu cenných papírů	2.0	20	29.09.2002
KPR0037	Závazky z cenných papírů klientů v dispozici obchodníka	1.1	20	29.09.2002
KPR0038	Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací	4.0	20	29.09.2002
KPR0039	Závazky vůči příkazcům	2.0	20	29.09.2002
KPR0040	Záporné reálné hodnoty opcí	4.1	20	29.09.2002
KPR0044	Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy	2.1	20	29.09.2002
KPR0045	Emitované hypotéční zástavní listy	2.1	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KPR0046	Podřízené závazky	2.2	20	01.01.2003
KPR0047	Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank	2.1	20	29.09.2002
KPR0048	Podřízené úvěry a vklady přijaté od klientů	2.1	20	29.09.2002
KPR0049	Rezervy	3.1	20	01.01.2003
KPR0053	Povinné rezervní fondy	2.0	20	29.09.2002
KPR0058	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	2.1	20	29.09.2002
KPR0059	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	2.1	20	29.09.2002
KPR0066	Běžné účty ostatních klientů - kreditní zůstatky	2.0	20	29.09.2002
KPR0067	Termínové vklady se splatností ostatních klientů	3.0	20	29.09.2002
KPR0069	Úsporné vklady klientů se splatností	2.1	20	29.09.2002
KPR0077	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací s úrokovými nástroji	1.1	20	29.09.2002
KPR0078	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací s měnovými nástroji	1.1	20	29.09.2002
KPR0079	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací s akciovými nástroji	1.1	20	29.09.2002
KPR0080	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací s komod.nástroji	1.1	20	29.09.2002
KPR0081	Záporné reálné hodnoty opcí na úrokové nástroje	3.1	20	29.09.2002
KPR0082	Záporné reálné hodnoty opcí na měnové nástroje	3.1	20	29.09.2002
KPR0083	Záporné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje	3.1	20	29.09.2002
KPR0084	Záporné reálné hodnoty opcí na komod.nástroje	3.0	20	29.09.2002
KPR0088	Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám	3.1	20	01.01.2004
KPR0094	Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti	2.0	20	01.01.2003
KPR0097	Emisní ážio	1.3	20	01.01.2003
KPR0098	Kapitálové fondy	1.2	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KPR0101	Přijaté úvěry od centrálních bank nad 24 hodin	1.3	20	01.01.2003
KPR0103	Závazky vůči centrálním bankám splatné na požádání	3.0	20	01.01.2003
KPR0104	Jiné závazky vůči centrálním bankám	1.2	20	01.01.2003
KPR0105	Termínové vklady nad 24 hodin centrálních bank	2.1	20	01.01.2003
KPR0109	Vkladové certifikáty	1.1	20	29.09.2002
KPR0110	Termínové vklady s výpovědní lhůtou ostatních klientů	2.0	20	29.09.2002
KPR0111	Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou	1.1	20	29.09.2002
KPR0114	Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy	2.0	20	29.09.2002
KPR0115	Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy	2.0	20	29.09.2002
KPR0116	Vkladní listy	2.0	20	29.09.2002
KPR0117	Emitované krátkodobé směnky	1.1	20	29.09.2002
KPR0121	Závazky vůči akcionářům	1.1	20	29.09.2002
KPR0122	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací s úvěrovými nástroji	3.0	20	29.09.2002
KPR0123	Záporné reálné hodnoty opcí na úvěrové nástroje	4.0	20	29.09.2002
KPR0124	Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy	1.1	20	29.09.2002
KPR0125	Emitované dlouhodobé směnky	1.1	20	29.09.2002
KPR0127	Emitované podřízené dluhopisy	1.1	20	29.09.2002
KPR0130	Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kapitálu	1.1	20	29.09.2002
KPR0131	Ostatní závazky vůči akcionářům	1.1	20	29.09.2002
KPR0132	Závazky vůči bankám	1.1	20	01.01.2003
KPR0133	Závazky vůči bankám splatné na požádání	3.0	20	01.01.2004
KPR0134	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KPR0135	Ostatní závazky vůči bankám	2.0	20	01.01.2003
KPR0136	Ostatní závazky vůči centrálním bankám	2.0	20	01.01.2003
KPR0137	Ostatní závazky vůči jiným bankám	2.0	20	01.01.2003
KPR0138	Jiné závazky vůči jiným bankám	1.0	20	29.09.2002
KPR0139	Závazky vůči klientům	1.1	20	01.01.2003
KPR0140	Závazky vůči klientům splatné na požádání	1.0	20	29.09.2002
KPR0141	Běžné účty vládních institucí - kreditní zůstatky	1.0	20	29.09.2002
KPR0142	Ostatní závazky vůči klientům	1.0	20	29.09.2002
KPR0143	Termínové vklady se splatností	1.0	20	29.09.2002
KPR0144	Termínové vklady se splatností vládních institucí	1.0	20	29.09.2002
KPR0145	Termínové vklady s výpovědní lhůtou	1.0	20	29.09.2002
KPR0146	Termínové vklady s výpovědní lhůtou vládních institucí	1.0	20	29.09.2002
KPR0147	Přijaté úvěry	1.0	20	29.09.2002
KPR0148	Přijaté úvěry od vládních institucí	1.0	20	29.09.2002
KPR0149	Jiné závazky	1.0	20	29.09.2002
KPR0150	Jiné závazky vůči vládním institucím	1.0	20	29.09.2002
KPR0151	Závazky z dluhových cenných papírů	1.1	20	01.01.2003
KPR0152	Emitované dluhové cenné papíry	1.0	20	29.09.2002
KPR0153	Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry	1.0	20	29.09.2002
KPR0154	Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry	2.0	20	01.01.2003
KPR0155	Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry	1.0	20	29.09.2002
KPR0156	Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KPR0157	Ostatní závazky z dluhových cenných papírů	1.0	20	29.09.2002
KPR0158	Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje	1.0	20	29.09.2002
KPR0159	Ostatní pasiva rozvahová	1.1	20	01.01.2003
KPR0160	Záporné reálné hodnoty derivátů	1.0	20	29.09.2002
KPR0161	Odložený daňový závazek	1.0	20	29.09.2002
KPR0162	Závazky z obchodování s cennými papíry	1.0	20	29.09.2002
KPR0163	Jiná ostatní pasiva	1.1	20	01.01.2004
KPR0164	Závazky vůči různým věřitelům	2.0	20	01.01.2004
KPR0165	Dotace a prostředky obdobné dotacím	1.0	20	29.09.2002
KPR0166	Výnosy příštích období a výdaje příštích období	1.1	20	01.01.2003
KPR0167	Rezervy na důchody a podobné závazky	1.1	20	01.01.2003
KPR0168	Rezervy na daně	1.1	20	01.01.2003
KPR0169	Ostatní rezervy	1.0	20	29.09.2002
KPR0170	Rezervy na standardní úvěry	1.0	20	29.09.2002
KPR0171	Další rezervy	1.0	20	29.09.2002
KPR0172	Menšinové podíly	1.0	20	29.09.2002
KPR0173	Základní kapitál	2.0	20	01.01.2003
KPR0174	Vlastní akcie	2.1	20	01.01.2004
KPR0175	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	1.1	20	01.01.2003
KPR0176	Rezervní fondy k vlastním akciím	1.0	20	29.09.2002
KPR0177	Ostatní rezervní fondy	2.0	20	01.01.2003
KPR0178	Ostatní fondy ze zisku	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KPR0179	Další rezervní fondy	2.0	20	01.01.2003
KPR0180	Rezervní fond na nové ocenění	1.0	20	29.09.2002
KPR0181	Oceňovací rozdíly	1.2	20	01.01.2004
KPR0183	Kurzový rozdíl z konsolidace	1.0	20	29.09.2002
KPR0184	Úsporné vklady klientů na požádání	1.1	20	01.01.2003
KPR0185	Splacený základní kapitál	1.0	20	01.01.2003
KPR0186	Nesplacený základní kapitál	1.0	20	01.01.2003
KPR0187	Závazky z jiných hodnot než cenné papíry	1.0	20	01.01.2004
KPR0188	Závazky z akcií - krátké prodeje	1.0	20	01.01.2004
KPR0189	Závazky z podílových listů - krátké prodeje	1.0	20	01.01.2004
KPR0190	Závazky vůči Fondu pojištění vkladů	1.0	20	01.01.2004
KPR0191	Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry	1.0	20	01.01.2004
KPR0192	Oceňovací rozdíly z majetku a závazku	1.0	20	01.01.2004
KVB0001	Výnosy z úroků a podobné výnosy	1.1	20	01.01.2003
KVB0002	Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	1.1	20	01.01.2003
KVB0003	Ostatní úrokové výnosy	1.1	20	01.01.2003
KVB0004	Úroky od centrálních bank	1.1	20	01.01.2003
KVB0005	Úroky od jiných bank	1.0	20	29.09.2002
KVB0006	Úroky od vládních institucí	1.0	20	29.09.2002
KVB0007	Úroky od ostatních klientů	1.0	20	29.09.2002
KVB0008	Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	1.1	20	01.01.2003
KVB0009	Výnosy z akcií a podílů	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KVB0010	Výnosy z poplatků a provizí	1.1	20	01.01.2004
KVB0011	Poplatky a provize z úvěrových činností	1.0	20	29.09.2002
KVB0012	Poplatky a provize z platebního styku	1.1	20	01.01.2003
KVB0013	Poplatky a provize z operací s cennými papíry	1.0	20	29.09.2002
KVB0014	Poplatky a provize z devizových operací	1.0	20	29.09.2002
KVB0015	Poplatky a provize z operací s CP a deriváty pro zákazníky	1.1	20	01.01.2004
KVB0016	Poplatky a provize z ostatních finančních činností	1.0	20	29.09.2002
KVB0017	Rozpuštění oprav.položek k ostatním podílům pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
KVB0018	Použití opravných položek k ostatním podílům	1.0	20	29.09.2002
KVB0019	Rozpuš. opr. pol. k cen. pap. drž. do splatn. pro nepotřeb.	1.1	20	01.01.2003
KVB0020	Použití opr. položek k cenným papírům drženým do splatnosti	1.1	20	01.01.2003
KVB0021	Ostatní provozní výnosy	2.0	20	01.01.2003
KVB0022	Výnosy z finančního leasingu	1.0	20	29.09.2002
KVB0023	Zisky z převodu účastí s rozhodujícím vlivem	1.0	20	29.09.2002
KVB0024	Zisky z převodu účastí s podstatným vlivem	1.0	20	29.09.2002
KVB0025	Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku	1.0	20	29.09.2002
KVB0026	Zisky z převodu dluh.CP pořiz.v primár.emisích neurč.k obch.	1.0	20	29.09.2002
KVB0027	Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování	1.0	20	29.09.2002
KVB0028	Výnosy z odepsaných pohledávek	1.0	20	29.09.2002
KVB0029	Jiné provozní výnosy	1.1	20	01.01.2003
KVB0030	Rozpuštění opr. položek k hmot. majetku pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
KVB0031	Použití opravných položek k hmotnému majetku	1.0	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KVB0032	Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
KVB0033	Použití rezerv k hmotnému majetku	1.0	20	29.09.2002
KVB0034	Rozpuštění opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
KVB0035	Použití opravných položek k nehmot. majetku	1.0	20	29.09.2002
KVB0036	Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
KVB0037	Použití opravných položek k pohledávkám	1.0	20	29.09.2002
KVB0038	Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
KVB0039	Použití rezerv k pohledávkám	1.0	20	29.09.2002
KVB0040	Rozpuštění rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	1.2	20	01.01.2004
KVB0041	Použití rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	1.1	20	01.01.2004
KVB0044	Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotřebnost	1.1	20	01.01.2003
KVB0045	Použití ostatních rezerv	1.0	20	29.09.2002
KVB0046	Rozpuš. opr.pol. k CP poříz. v primár.emisích neurč. k obch.	1.1	20	01.01.2003
KVB0047	Použití opr.pol. k CP poříz. v primár.emisích neurč. k obch.	1.0	20	29.09.2002
KVB0048	Mimořádné výnosy	1.0	20	29.09.2002
KVB0049	Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodob.hmot.a nehmotnému majetku	1.0	20	01.01.2003
KVB0050	Rozp.OP a rez.k pohl.a vybr.podr.n.,výnosy z dříve od.pohl.	1.1	20	01.01.2004
KVB0051	Použití rezervy na daň z příjmů	1.0	20	01.01.2003
KVB0052	Rozpuštění rezervy na daň z příjmů pro nepotřebnost	1.0	20	01.01.2003
KVB0053	Poplatky a provize za obstarání CP a derivátů pro zákazníky	1.1	20	25.01.2004
KVB0054	Poplatky a provize za úschovu, správu a uložení hodnot	1.0	20	01.01.2004
KVB0055	Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	1.0	20	01.01.2004

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KVB0056	Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry	1.0	20	01.01.2004
KVB0057	Poplatky a provize za poradenskou činnost	1.0	20	01.01.2004
KZZ0001	Nerozdělený zisk(+)/neuhrazená ztráta(-) po schválení	3.0	20	01.01.2003
KZZ0002	Zisk (+) / ztráta (-) z minulého roku ve schvalovacím řízení	1.1	20	29.09.2002
KZZ0004	Čisté úrokové výnosy	2.0	20	01.01.2003
KZZ0005	Čisté výnosy z poplatků a provizí	2.0	20	01.01.2003
KZZ0006	Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	2.0	20	01.01.2003
KZZ0007	Zisk(ztráta) z finan.činností s finan.nástroji k obchodování	2.0	20	01.01.2003
KZZ0008	Zisk (ztráta) z cenných papírů k obchodování	2.0	20	01.01.2003
KZZ0009	Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k obchodování	2.0	20	01.01.2003
KZZ0010	Zisk (ztráta) z akcií k obchodování	2.0	20	01.01.2003
KZZ0011	Zisk (ztráta) z podílových listů k obchodování	2.0	20	01.01.2003
KZZ0012	Zisk (ztráta) z derivátů jiných než zajišťovacích	2.0	20	01.01.2003
KZZ0013	Zisk (ztráta) z úrokových derivátů	2.0	20	01.01.2003
KZZ0014	Zisk (ztráta) z měnových derivátů	2.0	20	01.01.2003
KZZ0015	Zisk (ztráta) z akciových derivátů	2.0	20	01.01.2003
KZZ0016	Zisk (ztráta) z komoditních derivátů	2.0	20	01.01.2003
KZZ0017	Zisk (ztráta) z úvěrových derivátů	2.0	20	01.01.2003
KZZ0018	Zisk (ztráta) z devizových operací	2.0	20	01.01.2003
KZZ0019	Zisk (ztráta) z obchodování s cizími měnami	2.0	20	01.01.2003
KZZ0020	Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů	2.0	20	01.01.2003
KZZ0021	Zisk (ztráta) ze zajišťovacích měnových derivátů	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KZZ0022	Zisk (ztráta) z převodu pohledávek k obchodování	2.0	20	01.01.2003
KZZ0023	Zisk(ztr.) z fin.čin.s CP k prodeji a drženyými do splatnosti	2.0	20	01.01.2003
KZZ0024	Zisk (ztráta) z cenných papírů k prodeji	2.0	20	01.01.2003
KZZ0025	Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k prodeji	2.0	20	01.01.2003
KZZ0026	Zisk (ztráta) z akcií k prodeji	2.0	20	01.01.2003
KZZ0027	Zisk (ztráta) z podílových listů k prodeji	2.0	20	01.01.2003
KZZ0028	Zisk (ztráta) ze zajišťovacích akciových derivátů	2.0	20	01.01.2003
KZZ0029	Zisk (ztráta) z ostatních podílů k prodeji	2.0	20	01.01.2003
KZZ0030	Zisk (ztráta) z cenných papírů držných do splatnosti	2.0	20	01.01.2003
KZZ0031	Zisk(ztráta) z prodeje cenných papírů držných do splatnosti	2.0	20	01.01.2003
KZZ0032	Odpisy, tvorba a použ. rezerv a opr.pol. k hmot.a nehm. maj.	2.0	20	01.01.2003
KZZ0033	Odpisy, tvorba a použití rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku	2.0	20	01.01.2003
KZZ0034	Odpisy, tvorba a použití opravných položek k nehmot. majetku	2.0	20	01.01.2003
KZZ0035	Odpisy, tvorba a použ.OP a rez.k pohl.a vybr.podroz.nástrojům	2.1	20	01.01.2004
KZZ0039	Tvorba a použití ostatních rezerv	2.0	20	01.01.2003
KZZ0041	Podíly na zis.(ztrátě) účastí s rozh.a podst.vliv.(nekons.)	2.0	20	01.01.2003
KZZ0042	Podíly na zisku účastí s rozhodujícím vlivem	1.1	20	01.01.2003
KZZ0043	Podíly na ztrátě účastí s rozhodujícím vlivem	2.0	20	01.01.2003
KZZ0044	Podíly na zisku účastí s podstatným vlivem	1.1	20	01.01.2003
KZZ0045	Podíly na ztrátě účastí s podstatným vlivem	2.0	20	01.01.2003
KZZ0046	Nerzd.zisk nebo neuhr.ztráta z předch.obd.- bez menš.podílů	2.0	20	01.01.2003
KZZ0047	Hospodářský výsledek po zdanění - bez menšinových podílů	1.0	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
KZZ0048	Zisk nebo ztráta za účet.obd. z běžné činnosti před zdaněním	2.0	20	01.01.2003
KZZ0049	Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	2.0	20	01.01.2003
KZZ0050	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	2.0	20	01.01.2003
KZZ0051	Menšinové podíly na zisku (ztrátě) po zdanění	1.0	20	29.09.2002
KZZ0052	Zisk nebo ztráta za účet.období po zdanění bez menšin.podílů	1.1	20	01.01.2003
PBD0001	Závazky vůči bankám	2.0	20	01.01.2004
PBD0001_003	*Závazky vůči bankám	2.0	20	01.01.2004
PBD0002	Závazky vůči bankám splatné na požádání	2.0	20	01.01.2004
PBD0003	Závazky vůči centrálním bankám splatné na požádání	2.0	20	01.01.2004
PBD0004	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání	2.0	20	01.01.2003
PBD0004_001	*Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání	2.1	20	01.01.2004
PBD0004_002	*Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání	2.0	20	01.01.2003
PBD0004_003	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání	2.0	20	01.01.2004
PBD0005	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	1.0	20	01.01.2002
PBD0006	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	1.0	20	01.01.2002
PBD0007	Termínové vklady do 24 hodin jiných bank	1.0	20	01.01.2002
PBD0008	Ostatní závazky vůči bankám	3.0	20	01.01.2004
PBD0009	Ostatní závazky vůči centrálním bankám	2.0	20	01.01.2004
PBD0010	Přijaté úvěry od centrálních bank nad 24 hodin	1.1	20	01.01.2003
PBD0011	Termínové vklady nad 24 hodin centrálních bank	1.1	20	01.01.2003
PBD0012	Jiné závazky vůči centrálním bankám	1.1	20	01.01.2003
PBD0013	Ostatní závazky vůči jiným bankám	1.1	20	29.09.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
PBD0013_001	*Ostatní závazky vůči jiným bankám	2.1	20	01.01.2004
PBD0013_002	*Ostatní závazky vůči jiným bankám	2.0	20	01.01.2003
PBD0013_003	Ostatní závazky vůči jiným bankám	2.0	20	01.01.2004
PBD0014	Přijaté úvěry od jiných bank nad 24 hodin	2.0	20	01.01.2003
PBD0015	Termínové vklady nad 24 hodin jiných bank	1.0	20	01.01.2002
PBD0016	Jiné závazky vůči jiným bankám	1.0	20	01.01.2002
PBD0017	Závazky vůči klientům	1.1	20	29.09.2002
PBD0017_001	*Závazky vůči klientům	1.0	20	01.01.2002
PBD0017_006	*Závazky vůči klientům	2.1	20	01.01.2003
PBD0018	Závazky vůči klientům splatné na požádání	1.1	20	29.09.2002
PBD0018_001	Závazky vůči klientům-práv.osobám splatné na požádání	1.0	20	01.01.2002
PBD0018_002	Závazky vůči klientům-fyz.osobám splatné na požádání	1.0	20	01.01.2002
PBD0018_003	*Závazky vůči klientům splatné na požádání	1.0	20	01.01.2002
PBD0019	Úsporné vklady klientů na požádání	1.1	20	01.01.2003
PBD0020	Běžné účty vládních institucí - kreditní zůst.	1.0	20	01.01.2002
PBD0021	Běžné účty ostatních klientů - kreditní zůst.	1.0	20	01.01.2002
PBD0022	Ostatní závazky vůči klientům	1.1	20	29.09.2002
PBD0022_001	Ostatní závazky vůči klientům-práv.osobám	1.0	20	01.01.2002
PBD0022_002	Ostatní závazky vůči klientům-fyz.osobám	1.0	20	01.01.2002
PBD0022_003	*Ostatní závazky vůči klientům	2.0	20	29.09.2002
PBD0023	Úsporné vklady klientů se splatností	1.1	20	01.01.2003
PBD0024	Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
PBD0025	Termínové vklady se splatností	1.0	20	01.01.2002
PBD0026	Term. vklady se splatností vládních institucí	1.0	20	01.01.2002
PBD0027	Termínové vklady se splatností ostatních klientů	1.0	20	01.01.2002
PBD0028	Termínové vklady s výpovědní lhůtou	1.0	20	01.01.2002
PBD0029	Term. vklady s výp. lhůtou vládních institucí	1.0	20	01.01.2002
PBD0030	Termínové vklady s výpovědní lhůtou ostatních klientů	1.0	20	01.01.2002
PBD0031	Přijaté úvěry	1.0	20	01.01.2002
PBD0032	Přijaté úvěry od vládních institucí	1.0	20	01.01.2002
PBD0033	Přijaté úvěry od ostatních klientů	1.0	20	01.01.2002
PBD0034	Jiné závazky	2.0	20	29.09.2002
PBD0035	Jiné závazky vůči vládním institucím	1.0	20	01.01.2002
PBD0036	Jiné závazky vůči ostatním klientům	1.0	20	01.01.2002
PBD0037	Účelově vázané vklady	1.0	20	01.01.2002
PBD0038	Vkladové certifikáty	1.0	20	01.01.2002
PBD0039	Vkladní listy	1.0	20	01.01.2002
PBD0040	Závazky z dluhových cenných papírů	1.1	20	01.01.2003
PBD0041	Emitované dluhové cenné papíry	1.0	20	01.01.2002
PBD0042	Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry	1.0	20	01.01.2002
PBD0043	Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy	1.0	20	01.01.2002
PBD0044	Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy	1.0	20	01.01.2002
PBD0045	Emitované krátkodobé směnky	1.0	20	01.01.2002
PBD0046	Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry	2.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
PBD0047	Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry	1.0	20	01.01.2002
PBD0048	Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy	1.0	20	01.01.2002
PBD0049	Emitované hypoteční zástavní listy	1.0	20	01.01.2002
PBD0050	Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy	1.0	20	01.01.2002
PBD0051	Emitované dlouhodobé směnky	1.0	20	01.01.2002
PBD0052	Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry	2.0	20	01.01.2003
PBD0053	Ostatní závazky z dluhových cenných papírů	1.0	20	01.01.2002
PBD0054	Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje	1.0	20	01.01.2002
PBD0055	Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů	1.0	20	01.01.2002
PBD0056	Ostatní pasiva rozvahová	1.2	20	01.01.2004
PBD0057	Záporné reálné hodnoty derivátů	1.0	20	01.01.2002
PBD0058	Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací	1.0	20	01.01.2002
PBD0059	Záporné reálné hodnoty pev. term. operací s úrok. nástroji	1.0	20	01.01.2002
PBD0060	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací s měn. nástroji	1.0	20	01.01.2002
PBD0061	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací s akciov. nástroji	1.0	20	01.01.2002
PBD0062	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací s komodit.nástroji	1.0	20	01.01.2002
PBD0063	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací s úvěr. nástroji	1.0	20	01.01.2002
PBD0064	Záporné reálné hodnoty opcí	1.0	20	01.01.2002
PBD0065	Záporné reálné hodnoty opcí na úrokové nástroje	1.0	20	01.01.2002
PBD0066	Záporné reálné hodnoty opcí na měnové nástroje	1.0	20	01.01.2002
PBD0067	Záporné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje	1.0	20	01.01.2002
PBD0068	Záporné reálné hodnoty opcí na komoditní nástroje	1.0	20	01.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
PBD0069	Záporné reálné hodnoty opcí na úvěrové nástroje	1.0	20	01.01.2002
PBD0070	Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek	1.0	20	01.01.2002
PBD0071	Splatná daň z příjmů - kreditní zůstatek	1.0	20	01.01.2002
PBD0072	Odložený daňový závazek	1.0	20	01.01.2002
PBD0073	Závazky z jiných hodnot než cenné papíry	1.1	20	01.01.2004
PBD0074	Závazky z akcií - krátké prodeje	1.1	20	01.01.2004
PBD0075	Závazky z podílových listů - krátké prodeje	1.1	20	01.01.2004
PBD0076	Neidentifikované závazky z fin.čin. (např. platebního styku)	1.0	20	01.01.2002
PBD0077	Závazky z obchodování s cennými papíry	1.0	20	01.01.2002
PBD0078	Závazky vůči trhu cenných papírů	1.0	20	01.01.2002
PBD0079	Závazky vůči příkazcům	1.0	20	01.01.2002
PBD0080	Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky	1.0	20	01.01.2002
PBD0081	Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	1.0	20	01.01.2002
PBD0082	Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	1.0	20	01.01.2002
PBD0083	Ostatní účelové pohledávky a závazky - výsl.kreditní zůst.	1.0	20	01.01.2002
PBD0084	Uspoř. účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.kreditní zůst.	1.0	20	01.01.2002
PBD0085	Zúct.s tuzem.pobočkami a jednatelstvími -výsl.kreditní zůst.	1.0	20	01.01.2002
PBD0086	Provoz.prostř.přijaté od zahr.pob.a jednatel.-výsl.kr.zůst.	1.0	20	01.01.2002
PBD0087	Závazky vůči různým věřitelům	2.0	20	01.01.2004
PBD0088	Dohadné účty pasivní	1.0	20	01.01.2002
PBD0089	Závazky vůči akcionářům	1.0	20	01.01.2002
PBD0090	Závaz. vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kap.	1.0	20	01.01.2002

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
PBD0091	Ostatní závazky vůči akcionářům	1.0	20	01.01.2002
PBD0092	Dotace a prostředky obdobné dotacím	1.0	20	01.01.2002
PBD0093	Výnosy a výdaje příštích období	1.1	20	01.01.2003
PBD0094	Výnosy příštích období	1.0	20	01.01.2002
PBD0095	Výdaje příštích období	1.1	20	01.01.2003
PBD0096	Rezervy	1.1	20	01.01.2003
PBD0097	Rezervy na důchody a podobné závazky	1.0	20	01.01.2002
PBD0098	Rezervy na daně	1.1	20	01.01.2003
PBD0099	Ostatní rezervy	1.0	20	01.01.2002
PBD0100	Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám	1.1	20	01.01.2004
PBD0101	Další rezervy	1.0	20	01.01.2002
PBD0102	Podřízené závazky	1.1	20	01.01.2003
PBD0103	Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank	1.0	20	01.01.2002
PBD0104	Podřízené úvěry a vklady přijaté od jiných subjektů	2.0	20	01.01.2003
PBD0105	Emitované podřízené dluhopisy	1.0	20	01.01.2002
PBD0106	Základní kapitál	2.0	20	01.01.2003
PBD0106_002	*Základní kapitál	2.0	20	01.01.2003
PBD0107	Splacený základní kapitál	1.0	20	01.01.2002
PBD0108	Nesplacený základní kapitál	1.0	20	01.01.2002
PBD0109	Vlastní akcie	2.0	20	01.01.2003
PBD0110	Emisní ážio	1.1	20	01.01.2003
PBD0111	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
PBD0112	Povinné rezervní fondy	1.0	20	01.01.2002
PBD0113	Rezervní fondy k vlastním akciím	1.0	20	01.01.2002
PBD0114	Ostatní rezervní fondy	2.0	20	01.01.2003
PBD0115	Rezervní fond ke krytí rizik bankovní činnosti	2.0	20	01.01.2003
PBD0116	Další rezervní fondy	2.0	20	01.01.2003
PBD0117	Ostatní fondy ze zisku	2.0	20	01.01.2003
PBD0118	Rezervní fond na nové ocenění	1.0	20	01.01.2002
PBD0119	Kapitálové fondy	1.1	20	01.01.2003
PBD0120	Oceňovací rozdíly	1.1	20	01.01.2003
PBD0121	Oceňovací rozdíly z majetku a závazku	1.1	20	01.01.2004
PBD0123	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	1.0	20	01.01.2002
PBD0124	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	1.0	20	01.01.2002
PBD0125	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	2.0	20	01.01.2003
PBD0126	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení	2.0	20	01.01.2003
PBD0127	Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení	1.0	20	01.01.2002
PBD0128	Zisk nebo ztráta za účetní období	1.1	20	01.01.2003
PBD0129	Rozvahová pasiva celkem	2.0	20	01.01.2003
PBD0131	Závazky vůči vládním institucím splatné na požádání	1.0	20	01.01.2002
PBD0132	Ostatní závazky vůči vládním institucím	2.0	20	29.09.2002
PBD0133	Závazky vůči klientům splatné na požádání	1.0	20	01.01.2002
PBD0134	Ostatní závazky vůči klientům	2.0	20	29.09.2002
PBD0135	Ostatní pasiva pro hlášení angažovanosti	3.0	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
PBD0136	Ostatní pasiva v analýze likvidity bank	2.1	20	25.01.2004
PBD0137	Závazky z cenných papírů	1.1	20	01.01.2003
PBD0138	Závazky vůči jiným bankám	1.0	20	01.01.2002
PBD0139	Závazky vůči centrálním bankám	1.1	20	01.01.2003
PBD0140	Pasiva celkem	1.2	20	25.01.2004
PBD0141	Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru celk.	1.0	20	01.01.2002
PBD0142	Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru	1.0	20	01.01.2002
PBD0143	Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez možn.předčas.výb.	1.0	20	01.01.2002
PBD0144	Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru	1.0	20	01.01.2002
PBD0145	Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností předč.výb.celkem	1.0	20	01.01.2002
PBD0146	Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru	1.0	20	01.01.2002
PBD0147	Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností předč.výb.	1.1	20	01.01.2003
PBD0148	Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru	2.0	20	01.01.2003
PBD0149	Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání celkem	1.0	20	01.01.2002
PBD0150	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání	1.0	20	01.01.2002
PBD0151	Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání	2.0	20	01.01.2003
PBD0152	Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání	1.1	20	01.01.2003
PBD0153	Rezervy a oprav.pol. k pohl. za klienty a jin.bankami celkem	1.1	20	01.01.2003
PBD0155	Rezervy ke standardním úvěrům a ost.pohledávkám za klienty	2.1	20	01.01.2004
PBD0156	Oprav.polož.ke sledov.pohl.a ost.pohl.za klienty	2.0	20	01.01.2003
PBD0157	Opravné položky k nestandard. úvěrům a ost.pohl.za klienty	1.1	20	01.01.2003
PBD0158	Opravné položky k pochybným úvěrům a ost.pohled. za klienty	1.1	20	01.01.2003

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
PBD0159	Opravné položky ke ztrátovým úvěrům a ost.pohled. za klienty	2.0	20	01.01.2003
PBD0160	Rezervy a opravné položky k pohledávkám za jinými bankami	1.1	20	01.01.2003
PBD0161	Rezervy ke standardním úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami	1.1	20	01.01.2003
PBD0162	Oprav. položky ke sledov.úvěrům a ost.pohl.za jinými bankami	1.1	20	01.01.2003
PBD0163	Opravné položky k nestand. úvěrům a pohl. za jinými bankami	1.1	20	01.01.2003
PBD0164	Oprav.položky k pochyb. úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami	1.1	20	01.01.2003
PBD0165	Oprav.položky ke ztrát.úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami	1.1	20	01.01.2003
PBD0166	Rezervy na standardní úvěry	1.0	20	01.01.2002
PBD0167	Rezervy a oprav.položky k pohl. za klienty hodn. jednotlivě	1.1	20	01.01.2004
PBD0168	Oprav.polož.k pohledávkám za klienty hodnocené portfoliově	1.1	20	01.01.2004
PBD0169	Přijaté úvěry od jiných bank do 24 hodin	1.1	20	01.01.2004
PBD0170	Oprav.pol.ke sledov.pohl.za dluž.s nul.rizik.váhou nad 540d	1.0	20	01.01.2003
PBD0171	Opr.pol.ke sled.pohl.zajišt.osob.s nul.rizik.váhou nad 540 d	1.0	20	01.01.2003
PBD0172	Opravné položky ke ztrátovým pohledávkám nad 540 dnů	1.1	20	01.01.2004
PBD0173	Závazky vůči Fondu pojištění vkladů	1.0	20	01.01.2004
PBD0174	Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry	1.0	20	01.01.2004