

POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** DISIFE70**Akronym:** BD (ČNB) 7-04**Název:** Hlášení o struktuře závazků z vkladů a úvěrů podle velikosti**Charakteristika:**

Hlášení o výši a počtu závazků (vkladů, přijatých úvěrů, vkladových certifikátů, vkladních listů a jiných obdobných závazků), které byly přijaty bankou od jiných bank, od klientů-právnických osob a od klientů-fyzických osob v členění podle výše závazku v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Části datového souboru:**Část:** 01 - Struktura závazků z vkladů a úvěrů**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS70_01	Struktura závazků z vkladů a úvěrů - hodnoty
2	DIS70_02	Struktura závazků z vkladů a úvěrů - počty

Vykaz.povinnost: VP_DISIFE70_1**Název** : Vykazovací povinnost pro DISIFE70**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

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

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	04	Čtvrtletní
P0060	Termín předkládání	E	ZQ_66	Do 25. násled. měsíce, do 10.2. za posled. čtvrtl.,

Poznámka:

Verze: 11.1	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu :Marcinová/odb.532		
Garant metodického popisu: Labská/odb.416		

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** DISIFE70**Akronym:** BD (ČNB) 7-04**Název:** Hlášení o struktuře závazků z vkladů a úvěrů podle velikosti**Datová oblast:** DIS70_01**Název:** Struktura závazků z vkladů a úvěrů - hodnoty**Charakteristika:**

Struktura závazků z vkladů a přijatých úvěrů v hodnotovém vyjádření.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
PBD0004_003	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání
PBD0013_003	Ostatní závazky vůči jiným bankám
PBD0018_001	Závazky vůči klientům-práv.osobám splatné na požádání
PBD0018_002	Závazky vůči klientům-fyz.osobám splatné na požádání
PBD0022_001	Ostatní závazky vůči klientům-práv.osobám
PBD0022_002	Ostatní závazky vůči klientům-fyz.osobám

Datový typ údajů**Datový typ údajů v datové oblasti:**

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0083	Výše závazku nebo pohledávky	Výčet : ZINPROS	Intervaly pro závazky nebo pohledávky

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny

Datový soubor: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-04

Datová oblast: DIS70_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0025 Země (stát)	P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95
Informační prvky			
PBD0004_003 Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání	Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	Položka : S_VSEZEME Všechny země	Položka : S_BANBCEN Obchodní banky bez centrálních , rezidenti a nerezidenti
PBD0013_003 Ostatní závazky vůči jiným bankám	Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	Položka : S_VSEZEME Všechny země	Položka : S_BANBCEN Obchodní banky bez centrálních , rezidenti a nerezidenti
PBD0018_001 Závazky vůči klientům-práv.osobám splatné na požádání	Položka : 436 Právnícká osoba bez bank	Položka : S_VSEZEME Všechny země	Položka : S_ESBBAMO Ekonomické sektory bez bank včetně nezisk. a mez. institucí
PBD0018_002 Závazky vůči klientům-fyz.osobám splatné na požádání	Položka : 440 Fyzická osoba	Položka : S_VSEZEME Všechny země	Položka : S_ESBBAMO Ekonomické sektory bez bank včetně nezisk. a mez. institucí
PBD0022_001 Ostatní závazky vůči klientům-práv.osobám	Položka : 436 Právnícká osoba bez bank	Položka : S_VSEZEME Všechny země	Položka : S_ESBBAMO Ekonomické sektory bez bank včetně nezisk. a mez. institucí
PBD0022_002 Ostatní závazky vůči klientům-fyz.osobám	Položka : 440 Fyzická osoba	Položka : S_VSEZEME Všechny země	Položka : S_ESBBAMO Ekonomické sektory bez bank včetně nezisk. a mez. institucí

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / Odbor 416	

Datový soubor: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-04

Datová oblast: DIS70_02

Název: Struktura závazků z vkladů a úvěrů - počty

Charakteristika:

Struktura závazků z vkladů a přijatých úvěrů vyjádřená v jejich počtu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1042_001	Počet ostatních závazků vůči klientům-práv.osobám
EBD1042_002	Počet závazků vůči klientům-práv.osob. splatných na požádání
EBD1042_003	Počet ostatních závazků vůči jiným bankám
EBD1042_004	Počet závazků vůči jiným bankám splatných na požádání
EBD1042_005	Počet ostatních závazků vůči klientům-fyz.osobám
EBD1042_006	Počet závazků vůči klientům-fyz.osobám splatných na požádání

Datový typ údajů

Datový typ údajů v datové oblasti:

n8 - n8 (8 číselných znaků)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0083	Výše závazku nebo pohledávky	Výčet : ZINPROS	Intervaly pro závazky nebo pohledávky

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : 600	kus
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny

Datový soubor: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-04

Datová oblast: DIS70_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0008	P0065
Informační prvky	Objekt vykazování	Smluvní doba splatnosti
EBD1042_001 Počet ostatních závazků vůči klientům-práv.osobám	Položka : 436 Právnícká osoba bez bank	Položka : S_TEVK Souhrn za termínované intervaly
EBD1042_002 Počet závazků vůči klientům-práv.osob. splatných na požádání	Položka : 436 Právnícká osoba bez bank	Položka : 98 Netermínováno
EBD1042_003 Počet ostatních závazků vůči jiným bankám	Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	Položka : S_ODIDNE Intervaly delší než 1 den
EBD1042_004 Počet závazků vůči jiným bankám splatných na požádání	Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	Položka : S_DENNET Netermínováno a do 1 dne včetně
EBD1042_005 Počet ostatních závazků vůči klientům-fyz.osobám	Položka : 440 Fyzická osoba	Položka : S_TEVK Souhrn za termínované intervaly
EBD1042_006 Počet závazků vůči klientům-fyz.osobám splatných na požádání	Položka : 440 Fyzická osoba	Položka : 98 Netermínováno

Poznámka:

Verze:6.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2005
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.416	

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-04

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

PBD0004_003-Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání(S_PRAVOS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
PBD0004_003(P0083.15) + PBD0004_003(P0083.20) + PBD0004_003(P0083.25) +
PBD0004_003(P0083.30) + PBD0004_003(P0083.35) + PBD0004_003(P0083.40) +
PBD0004_003(P0083.45) + PBD0004_003(P0083.S_DO_05M)=□PBD0004_003(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8+N1,9+N1,2=N1,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

PBD0013_003-Ostatní závazky vůči jiným bankám(S_PRAVOS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
PBD0013_003(P0083.15) + PBD0013_003(P0083.20) + PBD0013_003(P0083.25) +
PBD0013_003(P0083.30) + PBD0013_003(P0083.35) + PBD0013_003(P0083.40) +
PBD0013_003(P0083.45) + PBD0013_003(P0083.S_DO_05M)=□PBD0013_003(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N2,3+N2,4+N2,5+N2,6+N2,7+N2,8+N2,9+N2,2=N2,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

PBD0018_001-Závazky vůči klientům-práv.osobám splatné na požádání(S_PRAVOS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
PBD0018_001(P0083.15) + PBD0018_001(P0083.20) + PBD0018_001(P0083.25) +
PBD0018_001(P0083.30) + PBD0018_001(P0083.35) + PBD0018_001(P0083.40) +
PBD0018_001(P0083.45) + PBD0018_001(P0083.S_DO_05M)=□PBD0018_001(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N3,3+N3,4+N3,5+N3,6+N3,7+N3,8+N3,9+N3,2=N3,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

PBD0022_001-Ostatní závazky vůči klientům-práv.osobám(S_PRAVOS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
PBD0022_001(P0083.15) + PBD0022_001(P0083.20) + PBD0022_001(P0083.25) +
PBD0022_001(P0083.30) + PBD0022_001(P0083.35) + PBD0022_001(P0083.40) +

Kód DS: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-04

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Semantický tvar:

PBD0022_001(P0083.45) + PBD0022_001(P0083.S_DO_05M) = □PBD0022_001(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N4,3+N4,4+N4,5+N4,6+N4,7+N4,8+N4,9+N4,2=N4,1 ODCH 3000) ;

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

PBD0018_002-Závazky vůči klientům-fyz.osobám splatné na požádání(S_PRAVOS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
PBD0018_002(P0083.15) + PBD0018_002(P0083.20) + PBD0018_002(P0083.25) +
PBD0018_002(P0083.30) + PBD0018_002(P0083.35) + PBD0018_002(P0083.40) +
PBD0018_002(P0083.45) + PBD0018_002(P0083.S_DO_05M) = □PBD0018_002(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N5,3+N5,4+N5,5+N5,6+N5,7+N5,8+N5,9+N5,2=N5,1 ODCH 3000) ;

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

PBD0022_002-Ostatní závazky vůči klientům-fyz.osobám(S_PRAVOS) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
PBD0022_002(P0083.15) + PBD0022_002(P0083.20) + PBD0022_002(P0083.25) +
PBD0022_002(P0083.30) + PBD0022_002(P0083.35) + PBD0022_002(P0083.40) +
PBD0022_002(P0083.45) + PBD0022_002(P0083.S_DO_05M) = □PBD0022_002(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N6,3+N6,4+N6,5+N6,6+N6,7+N6,8+N6,9+N6,2=N6,1 ODCH 3000) ;

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

EBD1042_004-Počet závazků vůči jiným bankám splatných na požádání(S_PRAVOS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.600, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
EBD1042_004(P0083.15) + EBD1042_004(P0083.20) + EBD1042_004(P0083.25) +
EBD1042_004(P0083.30) + EBD1042_004(P0083.35) + EBD1042_004(P0083.40) +
EBD1042_004(P0083.45) + EBD1042_004(P0083.S_DO_05M) = □EBD1042_004(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3;

Uživatelský tvar:

DIS70_02(N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8+N1,9+N1,2=N1,1 ODCH 3) ;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-04

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

EBD1042_003-Počet ostatních závazků vůči jiným bankám(S_PRAVOS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.600, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
EBD1042_003(P0083.15) + EBD1042_003(P0083.20) + EBD1042_003(P0083.25) +
EBD1042_003(P0083.30) + EBD1042_003(P0083.35) + EBD1042_003(P0083.40) +
EBD1042_003(P0083.45) + EBD1042_003(P0083.S_DO_05M)=EBD1042_003(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3;

Uživatelský tvar:

DIS70_02(N2,3+N2,4+N2,5+N2,6+N2,7+N2,8+N2,9+N2,2=N2,1 ODCH 3);

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

EBD1042_002-Počet závazků vůči klientům-práv.osob. splatných na požádání(S_PRAVOS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.600, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
EBD1042_002(P0083.15) + EBD1042_002(P0083.20) + EBD1042_002(P0083.25) +
EBD1042_002(P0083.30) + EBD1042_002(P0083.35) + EBD1042_002(P0083.40) +
EBD1042_002(P0083.45) + EBD1042_002(P0083.S_DO_05M)=EBD1042_002(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3;

Uživatelský tvar:

DIS70_02(N3,3+N3,4+N3,5+N3,6+N3,7+N3,8+N3,9+N3,2=N3,1 ODCH 3);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

EBD1042_001-Počet ostatních závazků vůči klientům-práv.osobám(S_PRAVOS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.600, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
EBD1042_001(P0083.15) + EBD1042_001(P0083.20) + EBD1042_001(P0083.25) +
EBD1042_001(P0083.30) + EBD1042_001(P0083.35) + EBD1042_001(P0083.40) +
EBD1042_001(P0083.45) + EBD1042_001(P0083.S_DO_05M)=EBD1042_001(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3;

Uživatelský tvar:

DIS70_02(N4,3+N4,4+N4,5+N4,6+N4,7+N4,8+N4,9+N4,2=N4,1 ODCH 3);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

EBD1042_006-Počet závazků vůči klientům-fyz.osobám splatných na požádání(S_PRAVOS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.600, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
EBD1042_006(P0083.15) + EBD1042_006(P0083.20) + EBD1042_006(P0083.25) +
EBD1042_006(P0083.30) + EBD1042_006(P0083.35) + EBD1042_006(P0083.40) +
EBD1042_006(P0083.45) + EBD1042_006(P0083.S_DO_05M)=EBD1042_006(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3;

Kód DS: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-04

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS70_02(N5,3+N5,4+N5,5+N5,6+N5,7+N5,8+N5,9+N5,2=N5,1 ODCH 3);

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

EBD1042_005-Počet ostatních závazků vůči klientům-fyz.osobám(S_PRAVOS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.600, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
EBD1042_005(P0083.15) + EBD1042_005(P0083.20) + EBD1042_005(P0083.25) +
EBD1042_005(P0083.30) + EBD1042_005(P0083.35) + EBD1042_005(P0083.40) +
EBD1042_005(P0083.45) + EBD1042_005(P0083.S_DO_05M)=EBD1042_005(P0083.S_PRAVOS)
ODCH 3;

Uživatelský tvar:

DIS70_02(N6,3+N6,4+N6,5+N6,6+N6,7+N6,8+N6,9+N6,2=N6,1 ODCH 3);

Poznámka: