

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** RISIFE11**Akronym:** Bil (ČNB) 1-12**Název:** Měsíční bilance aktiv a pasiv**Charakteristika:**

Bilance aktiv a pasiv banky k poslednímu dni měsíce sestavená pro měnové účely podle metodiky ECB. Položky jsou uváděny v členění podle Kč, EUR a ostatních CM a podle rezidentů a nerezidentů. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v brutto hodnotě, tj. nekompenzované o opravné položky a oprávky.

Bilance aktiv a pasiv je doplněna o specifické údaje potřebné pro propočet povinných minimálních rezerv podle metodiky ČNB, pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky je základní členění aktiv a pasiv doplněno o vybrané položky rozvahových aktiv a pasiv a některé další doplňkové údaje (základní podrozvahové položky za banku v ČR aj.).

Emitované cenné papíry (vč. emitovaných akcií - tj. základního kapitálu a vlastních akcií držených bankou) jsou zařazovány pod rezidenty a nerezidenty podle držitelů cenných papírů (stejně jako ve výkaze VST(ČNB) 22-12).

Části datového souboru:**Část:** 1 - Aktiva**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS11_21	Aktiva bilanční v základním členění (brutto)
2	RIS11_22	Vybraná aktiva v účelovém členění
3	RIS11_23	Cizoměnová aktiva v členění podle měn

Část: 2 - Pasiva**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS11_24	Pasiva bilanční v základním členění
2	RIS11_25	Vybraná pasiva v účelovém členění
3	RIS11_27	Cizoměnová pasiva v členění podle měn
4	RIS11_26	Údaje pro výpočet PMR

Část: 3 - Doplňkové údaje**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS11_28	Podrozvahová aktiva (ČSOB a ČNB)
2	RIS11_29	Podrozvahová pasiva (ČSOB a ČNB)
3	RIS11_30	Zlato

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Název: Měsíční bilance aktiv a pasiv

Datová oblast: RIS11_21

Název: Aktiva bilanční v základním členění (brutto)

Charakteristika:

Rozvahová aktiva pro měnové účely členěná v návaznosti na metodiku ECB s rozdělením na Kč, EUR a ostatní CM a na rezidenty a nerezidenty. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v hodnotě nekompensované o opravné položky a oprávky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_004	*Aktiva bilanční celkem
EAR0089_003	*Pokladna
EAR1480_004	*Poskytnuté úvěry a vklady
EAR0093_004	*Vklady a úvěry u centrálních bank
EAR1398	Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank
EAR0094_002	*Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u centr.bank
EAR1399	Úvěry poskytnuté centrálním bankám
EAR1400	Termínové vklady u centrálních bank
EAR2078	Pohledávky ČNB za mezinár.finančními institucemi a ESCB
EAR2080	Pohledávky za MMF
EAR2079	Zvláštní práva čerpání
EAR2081	Rezervní pozice v MMF
EAR2096	Pohledávky PRGF
EAR2097	Členský podíl v MMF v CZK
EAR2082	Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank
EAR2091	Pohledávky za jinými mezinár. finančními institucemi
EAR1481	Vklady a úvěry u jiných bank
EAR0098_002	*Standardní vklady, úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami
EAR1013_001	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank
EAR1014_001	*Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank
EAR0508_007	*Termínové vklady u jiných bank (standardní)
EAR1016	Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám
EAR1401_002	*Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami
EAR0100_004	*Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohl. za j.bankami
EAR1017	Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím
EAR2228	Provozní úvěry svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím
EAR2229	Provozní vklady svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím
EAR0131_002	*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím
EAR0132	Dlouhodobě poskytnuté prostředky
EAR0469	Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru
EAR1482_005	*Úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR1511	Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0108_002	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR1510	Standardní úvěry poskytnuté klientům
EAR1402	Standardní ostatní pohledávky za klienty
EAR0105_005	*Pohledávky hodnocené portfoliově
EAR1512	Sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohl. za klienty celkem
EAR0335_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0223_003	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0109_003	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR0110_003	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty
EAR1483_004	*Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky
EAR1484_003	*Depozitní směnky
EAR1485_003	*Ostatní směnky
EAR2230	Neobchodovatelné dluhopisy
EAR2094	Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky
EAR1492_003	*Státní bezkupónové dluhopisy
EAR1515_003	*Bezkupónové dluhopisy centrálních bank
EAR1493_003	*Ostatní bezkupónové dluhopisy
EAR1494_003	*Kupónové dluhopisy
EAR1495	Cenné papíry zajištěné aktivy

Datová oblast: RIS11_21

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR2092_002	*Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu
EAR1496_002	*Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky
EAR1497_002	*Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly
EAR1498_002	*Podílové listy a akcie ostat.fondů kolektivního investování
EAR1499_002	*Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
EAR1500	Stálá aktiva
EAR0224	Dlouhodobý hmotný majetek
EAR0135	Dlouhodobý nehmotný majetek
EAR1501	Ostatní aktiva bilanční
EAR0090	Zlato
EAR1502	Ostatní pokladní hodnoty vč. drahých kovů
EAR0107	Ostatní neadresné a účelové pohledávky za klienty
EAR1503	Hodnoty přijaté k inkasu
EAR1403	Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst.
EAR0115	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.deb.zůst.
EAR0116	Ostatní pohledávky za různými dlužníky
EAR0117	Ostatní časové rozlišení a uspořádací účty aktivní
EAR2360	Pohledávky z dodavatelsko-odběratelských vztahů
EAR1504	Pohledávky z obchodování s cen.papíry a marží derivátů
EAR0138	Pohledávky za akcionáři
EAR1505	Kladná reálná hodnota derivátů
EAR1337	Kladná reál.hodnota pevných termín.operací
EAR1339	Kladná reálná hodnota opcí
EAR2370	Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků - výsl.deb.zůst.
EAR1506	Oceňovací rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů -výsl.deb.zůst.
EAR1507	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.deb.zůst.
EAR0339	Zásoby
EAR2084	Rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek
EAR2083	Nesplacené příslušenství poskytnutých úvěrů a ost.pohledávek
EAR2085	Ostatní rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ost.pohled.
EAR2086	Rozdíly z ocenění uložených vkladů a ostatních pohledávek
EAR2087	Nesplacené příslušenství uložených vkladů a ost.pohledávek
EAR2088	Ostatní rozdíly z ocenění uložených vkladů a ost.pohledávek
EAR1509	Rozdíly z ocenění neobchodovatelných dluh. cenných papírů
EAR2089	Nesplacené příslušenství neobchodovatelných cenných papírů
EAR2090	Ostatní rozdíly z ocenění neobchod.dluh. cenných papírů
EAR2231	Rozdíly z ocenění ostatních cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, EUR, ost.cizí měny, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_22

Název: Vybraná aktiva v účelovém členění

Charakteristika:

Vybraná aktiva v účelovém členění v rozdělení na KČ a CM, na rezidenty a nerezidenty. Položky jsou pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky dále členěné podle splatnosti na krátkodobé, tj. doba splatnosti menší než 1 rok včetně, a na dlouhodobé, tj. doba splatnosti delší než 1 rok.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0058	Přechodná aktiva bank

Datová oblast: RIS11_22

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR2098	Pohledávky z marží burzovních derivátů krátkodobé
EAR2099	Pohledávky z marží burzovních derivátů dlouhodobé
EAR2100	Rozdíly z ocenění poskytnutých krátkodobých úvěrů
EAR2101	Rozdíly z ocenění poskytnutých dlouhodobých úvěrů
EAR2102	Rozdíly z ocenění uložených krátkodobých vkladů
EAR2103	Rozdíly z ocenění uložených dlouhodobých vkladů
EAR2104	Rozdíly z ocenění dluhových CP krátkodobých
EAR2105	Rozdíly z ocenění cenných papírů dlouhodobých
EAR2233	Provozní úvěry svěřené zahr.pob.a jednat.- krátkodobé
EAR2234	Provozní vklady svěřené zahr.pob. a jednat.- krátkodobé
EAR2235	Provozní úvěry svěřené zahr.pob. a jednat.- dlouhodobé
EAR2236	Provozní vklady svěřené zahr.pob. a jednat.- dlouhodobé
EAR0983	Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR2110	Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EPD0922	Delta ekvivalent pohledávek z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_23

Název: Cizoměnová aktiva v členění podle měn

Charakteristika:

Hodnota cizoměnových aktiv v členění podle měn a v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Aktiva bilanční cizoměnová celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny, kovy a nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_24

Název: Pasiva bilanční v základním členění

Charakteristika:

Rozvahová pasiva pro měnové účely členěná v návaznosti na metodiku ECB s rozdělením na Kč, EUR a ostatní CM a na rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0173_001	*Pasiva bilanční celkem
EPR1408	Emitované oběživo
EPR1596	Emitované bankovky
EPR1597	Emitované mince
EPR1905	Emitované pamětní mince

Datová oblast: RIS11_24

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1374_004	*Přijaté vklady a úvěry
EPR0142_002	*Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank
EPR1247	Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank
EPR1375	Úvěry přijaté od centrálních bank
EPR1376	Úvěry přijaté v repo obchodech od centrálních bank
EPR1377	Ostatní úvěry přijaté od centrálních bank
EPR1249	Termínové vklady centrálních bank
EPR1599	Závazky ČNB vůči mezinár.finančním institucím a ESCB
EPR1600	Úvěry a vklady přijaté od MMF
EPR1638	Alokace zvláštních práv čerpání
EPR1639	Domácí měna v držení MMF
EPR1640	Použití zdrojů Fondu
EPR1641	Protipoložka členského podílu v MMF v CZK
EPR1601	Závazky vůči Evropskému systému centrálních bank
EPR1602	Závazky vůči jiným mezinárodním finančním institucím
EPR0146_002	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0994_001	*Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0995_001	*Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0148_005	*Termínové vklady jiných bank
EPR0997	Úvěry přijaté od jiných bank
EPR1378	Úvěry přijaté v repo obchodech od jiných bank
EPR1379	Ostatní úvěry přijaté od jiných bank
EPR1380	Ostatní závazky vůči jiným bankám
EPR1007	Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství
EPR1806	Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednatelství
EPR1807	Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednatelství
EPR1381	Podřízené vklady přijaté od bank
EPR1382	Podřízené úvěry přijaté od bank
EPR1383_006	*Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem
EPR1384	Vklady klientů
EPR0151	Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů
EPR1406	Vkladové certifikáty a vkladní listy
EPR0510	Termínové vklady klientů se splatností
EPR1254	Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou
EPR0998	Úsporné vklady klientů na požádání
EPR0999	Úsporné vklady klientů se splatností
EPR1255	Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou
EPR1385	Přijaté úvěry od klientů
EPR1386	Úvěry přijaté v repo obchodech od klientů
EPR1387	Ostatní úvěry přijaté od klientů
EPR0517_001	*Účelově vázané vklady
EPR1388	Podřízené vklady přijaté od nebankovních subjektů
EPR1389	Podřízené úvěry přijaté od nebankovních subjektů
EPR1390_004	*Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry
EPR1391	Emitované depozitní směnky
EPR1392	Emitované ostatní směnky
EPR1813	Emitované neobchodovatelné dluhopisy
EPR1613	Emitované ostatní dluhové cenné papíry
EPR1395	Emitované kupónové dluhopisy
EPR1396	Emitované bezkupónové dluhopisy
EPR1017	Emitované hypotéční zástavní listy
EPR1269	Emitované podřízené dluhopisy
EPR1397	Kapitál a rezervy
EPR0168	Rezervy na standardní úvěry
EPR1603	Opravné položky
EPR1604	Oprávký a opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku
EPR0169	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
EPR0170_001	*Základní kapitál brutto
EPR1407	Vlastní akcie držené bankou

Datová oblast: RIS11_24

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0344	Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále
EPR1647	Emitované poukázky na akcie
EPR0345	Kapitálové fondy
EZZ0985	Nerozdělený zisk(+)/ neuhrazená ztráta(-) z předchozího obd.
EZZ0986	Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku
EZZ0984	Zisk(+) / ztráta (-) běžného období
EPR1399	Ostatní pasiva bilanční
EPR1642	Závazky ve zlatě
EPR1643	Závazky z jiných hodnot
EPR1644_001	*Závazky z ostatních dluhových cenných papírů
EPR1645_001	*Závazky z majetkových cenných papírů
EPR1646	Závazky z neobchodovatelných dluhových cenných papírů
EPR0602	Ostatní krátkodobé a účelové závazky vůči klientům
EPR1262	Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.kred.zúst.
EPR1400	Závazky z hodnot zaslaných k inkasu
EPR0156	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.kred.zúst.
EPR0157	Ostatní závazky vůči různým věřitelům
EPR0158	Ostatní časové rozlišení a uspořádací účty pasívní
EPR1896	Závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů
EPR1401	Závazky z obchodování s cennými papíry
EPR1263	Závazky z emise vlastních cenných papírů
EPR1402	Záporná reálná hodnota derivátů
EPR1199	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací
EPR1201	Záporná reálná hodnota opcí
EPR1808	Rezervy na vypořádání závazků a restrukturalizaci
EPR1904	Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků - výsl.kred.zúst.
EPR1235	Oceňov.rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů - výsl.kred.zúst.
EPR1234	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.kred.zúst.
EPR1403	Dotace a prostředky obdobné dotacím
EPR1605	Rozdíly z ocenění přijatých vkladů
EPR1606	Nesplacené příslušenství přijatých vkladů
EPR1607	Ostatní rozdíly z ocenění přijatých vkladů
EPR1608	Rozdíly z ocenění přijatých úvěrů
EPR1609	Nesplacené příslušenství přijatých úvěrů
EPR1610	Ostatní rozdíly z ocenění přijatých úvěrů
EPR1405	Rozdíly z ocenění emit. neobchodov.dluh. cenných papírů
EPR1611	Nesplacené příslušenství emit.neobchod.cenných papírů
EPR1612	Ostatní rozdíly z ocenění emit.neobchod.dluh.cenných papírů
EPR1814	Rozdíly z ocenění emitovaných ost.dluh.cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, EUR, ost.cizí měny, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_25

Název: Vybraná pasiva v účelovém členění

Charakteristika:

Vybraná pasiva v účelovém členění v rozdělení na Kč a CM, na rezidenty a nerezidenty.

Položky jsou pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky dále členěné podle splatnosti na krátkodobé, tj. doba splatnosti menší než 1 rok včetně, a na dlouhodobé, tj. doba splatnosti delší než 1 rok.

Datová oblast: RIS11_25

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0075	Přechodná pasiva bank
EPR1635	Rozdíly z ocenění přijatých krátkodobých úvěrů
EPR1636	Rozdíly z ocenění přijatých dlouhodobých úvěrů
EPR1625	Rozdíly z ocenění přijatých krátkodobých vkladů
EPR1626	Rozdíly z ocenění přijatých dlouhodobých vkladů
EPR1627	Rozdíly z ocenění emitovaných dluhových CP krátkodobých
EPR1628	Rozdíly z ocenění emitovaných dluhových CP dlouhodobých
EPR1629	Jiná ostatní pasiva krátkodobá
EPR1630	Jiná ostatní pasiva dlouhodobá
EPR1815	Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednat.-krátkodobé
EPR1817	Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednat.-krátkodobé
EPR1816	Provozní úvěry přijaté od zahr.poboček a jednat.-dlouhodobé
EPR1818	Provozní vklady přijaté od zahr.poboček a jednat.-dlouhodobé
EPR1633	Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit.fondy kr.
EPR1634	Rezervy, rezerv.fondy a ost.fondy ze zisku, kapit.fondy dl.
EPR0989	Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR1637	Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPD0923	Delta ekvivalent závazků z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_26

Název: Údaje pro výpočet PMR

Charakteristika:

Údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv pro potřeby ČNB a bank souhrnně za rezidenty a nerezidenty a všechny měny se stanovenou splatností závazků a typem věřitelů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1802	Vklady a úvěry přijaté od centr.bank se spl.do 2 let vč.
EPR1803	Úvěry z repo obchodů přij. od centr.bank se spl.do 2 let vč.
EPR1804	Vklady a úvěry přijaté od jiných bank se spl.do 2 let vč.
EPR1805	Úvěry z repo obchodů přij.od jiných bank se spl.do 2 let vč.
EPR1365	Vklady a úvěry přijaté od klientů se spl. do 2 let vč.
EPR1367	Úvěry z repo obchodů přijaté od klientů se spl.do 2 let vč.
EPR1368	Emit.neobchod.dluh.cenné papíry se spl. do 2 let včetně
EPR1369	Emit.neobchod.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let vč.v drž.bank
EPR1372	Emitované ost. dluhové cenné papíry se splat. do 2 let vč.
EPR1373	Emitované ost.dluh.cen.papíry se spl.do 2 let. vč.v drž.bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11_27

Název: Cizoměnová pasiva v členění podle měn

Charakteristika:

Hodnota cizoměnových pasiv v členění podle měn a v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0071	Pasiva bilanční cizoměnová celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny, kovy a nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_28

Název: Podrozvahová aktiva (ČSOB a ČNB)

Charakteristika:

Podrozvahová vybraná aktiva v členění podle Kč, všechny cizí měny a všechny měny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD1142	Úhrn vybraných podrozvahových aktiv vybraných bank
EPD1143	Poskytnuté přísliby a záruky vybraných bank
EPD1144	Poskytnuté přísliby vybraných bank
EPD1145	Poskytnuté záruky a ručení vybraných bank
EPD1146	Poskytnuté záruky ze směnek vybraných bank
EPD1147	Poskytnuté záruky z akreditivů vybraných bank
EPD1148	Poskytnuté zástavy vybraných bank
EPD1149	Pohledávky ze spotových operací vybraných bank celkem
EPD1150	Pohledávky z pevných termín.operací vybraných bank celkem
EPD1151	Pohledávky z opcí vybraných bank celkem
EPD1152	Odepsané pohledávky vybraných bank
EPD1153	Hodnoty předané k obhospodařování vybraných bank
EPD1154	Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení vybr.bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_29

Název: Podrozvahová pasiva (ČSOB a ČNB)

Charakteristika:

Podrozvahová vybraná pasiva v členění podle Kč, všechny cizí měny a všechny měny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD1155	Úhrn vybraných podrozvahových pasiv vybraných bank
EPD1156	Přijaté přísliby a záruky vybraných bank
EPD1157	Přijaté přísliby vybraných bank

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11_29

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD1158	Přijaté záruky a ručení vybraných bank
EPD1159	Přijaté záruky ze směnek vybraných bank
EPD1160	Přijaté záruky z akreditivů vybraných bank
EPD1161	Přijaté zástavy vybraných bank
EPD1162	Závazky ze spotových operací vybraných bank celkem
EPD1163	Závazky z pevných termín.operací vybraných bank celkem
EPD1164	Závazky z opcí vybraných bank celkem
EPD1165	Hodnoty převzaté k obhospodařování vybraných bank
EPD1166	Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení vybr,bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_30

Název: Zlato

Charakteristika:

Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích a změn v ocenění měnového zlata.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0064	Zlato v ozs
ETO0006	Změny v ocenění zlata

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** VISIFE10**Akronym:** Bil (ČNB) 2-12**Název:** Měsíční výkaz zisku a ztráty banky**Charakteristika:**

Měsíční výkaz zisku a ztráty banky, obsahující přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty banky od počátku roku ke dni sestavení výkazu.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	VIS10_01	Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty banky

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** VISIFE10**Akronym:** Bil (ČNB) 2-12**Název:** Měsíční výkaz zisku a ztráty banky**Datová oblast:** VIS10_01**Název:** Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty banky**Charakteristika:**

Přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty banky od počátku roku ke dni sestavení výkazu. Položky nákladů a ztrát (včetně výsledkových položek, které mají charakter nákladů nebo ztráty) jsou uváděny se znaménkem minus.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVB0922	Výnosy z úroků a podobné výnosy
EVB0923	Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
EVB0924	Ostatní úrokové výnosy
EVB0928	Úroky od centrálních bank
EVB0929	Úroky od centr. bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch.
EVB0930	Úroky od centrálních bank z repo obchodů
EVB0931	Úroky od jiných bank
EVB0932	Úroky od jiných bank z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch.
EVB0933	Úroky od jiných bank z repo obchodů
EVB0925	Úroky od vládních institucí
EVB0926	Úroky od vládních institucí bez úroků z repo obchodů
EVB0927	Úroky od vládních institucí z repo obchodů
EVB0934	Úroky od ostatních klientů
EVB0935	Úroky od ostatních klientů z úvěrů bez úroků z repo obchodů
EVB0936	Úroky od ostatních klientů z repo obchodů
EVB0937	Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů
ENB0921	Náklady na úroky a podobné náklady
ENB0922	Náklady na úroky z emitovaných dluhových cenných papírů
ENB1005	Náklady na úroky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů
ENB0923	Ostatní úrokové náklady
ENB0927	Úroky centrálním bankám
ENB0928	Úroky centr. bankám z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch.
ENB0929	Úroky centrálním bankám z repo obchodů
ENB0930	Trestné úroky centrálním bankám
ENB0931	Úroky jiným bankám
ENB0932	Úroky jiným bankám z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obchodů
ENB0933	Úroky jiným bankám z repo obchodů
ENB0924	Úroky vládním institucím
ENB0925	Úroky vládním instit. z vkladů a úvěrů bez úroků z repo obch.
ENB0926	Úroky vládním institucím z repo obchodů
ENB0934	Úroky ostatním klientům
ENB0935	Úroky ostatním klientům z vkladů
ENB0936	Úroky ostatním klientům z běžných účtů
ENB0937	Úroky ostatním klientům z termínových vkladů
ENB0938	Úroky ostatním klientům z úsporných vkladů
ENB0939	Úroky z vkladových certifikátů
ENB0940	Úroky z vkladních listů
ENB0941	Úroky ostatním klientům z úvěrů
ENB0942	Úroky ostatním klientům z úvěrů bez repo obchodů
ENB0943	Úroky ostatním klientům z repo obchodů
ENB0944	Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů
EZZ1021	Čisté úrokové výnosy
EVB0939	Výnosy z akcií a podílů
EVB0940	Výnosy z poplatků a provizí
EVB0941	Poplatky a provize z úvěrových činností
EVB0942	Poplatky a provize z platebního styku
EVB0943	Poplatky a provize z operací s cennými papíry
EVB0944	Poplatky a provize z devizových operací
EVB0947	Poplatky a provize z operací s CP a deriváty pro zákazníky
EVB0992	Poplatky a provize za obstarání CP a derivátů pro zákazníky

Datová oblast: VIS10_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVB0993	Poplatky a provize za úschovu, správu a uložení hodnot
EVB0994	Poplatky a provize za obhospodařování hodnot
EVB0995	Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry
EVB0996	Poplatky a provize za poradenskou činnost
EVB0945	Poplatky a provize z ostatních finančních činností
ENB0945	Náklady na poplatky a provize
ENB0946	Poplatky a provize na úvěrové činnosti
ENB0947	Poplatky a provize na platební styk
ENB0948	Poplatky a provize na operace s cennými papíry
ENB0949	Poplatky a provize na devizové operace
ENB1012	Poplatky a provize na operace s CP a deriváty pro zákazníky
ENB0950	Poplatky a provize na ostatní finanční činnosti
EZZ1022	Čisté výnosy z poplatků a provizí
EZZ1020	Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací
EZZ0987	Zisk(ztráta) z finančních činností s finančními nástroji k obchodování
EZZ0988	Zisk (ztráta) z cenných papírů k obchodování
EZZ0989	Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k obchodování
EZZ0990	Zisk (ztráta) z akcií k obchodování
EZZ0991	Zisk (ztráta) z podílových listů k obchodování
EZZ0992	Zisk (ztráta) z derivátů jiných než zajišťovacích
EZZ0993	Zisk (ztráta) z úrokových derivátů
EZZ0994	Zisk (ztráta) z měnových derivátů
EZZ0995	Zisk (ztráta) z akciových derivátů
EZZ0996	Zisk (ztráta) z komoditních derivátů
EZZ0997	Zisk (ztráta) z úvěrových derivátů
EZZ0998	Zisk (ztráta) z devizových operací
EZZ0999	Zisk (ztráta) z obchodování s cizími měnami
EZZ1000	Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů
EZZ1001	Zisk (ztráta) ze zajišťovacích měnových derivátů
EZZ1002	Zisk (ztráta) z převodu pohledávek k obchodování
EZZ1003	Zisk(ztr.) z finančních s CP k prodeji a drženími do splatnosti
EZZ1004	Zisk (ztráta) z cenných papírů k prodeji
EZZ1005	Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k prodeji
EZZ1006	Zisk (ztráta) z akcií k prodeji
EZZ1007	Zisk (ztráta) z podílových listů k prodeji
EZZ1008	Zisk (ztráta) ze zajišťovacích akciových derivátů
ENB0951	Tvorba opravných položek k ostatním podílům
EVB0976	Rozpuštění oprav.položek k ostatním podílům pro nepotřebnost
EVB0948	Použití opravných položek k ostatním podílům
EZZ1009	Zisk (ztráta) z ostatních podílů k prodeji
EZZ1010	Zisk (ztráta) z cenných papírů držných do splatnosti
ENB0952	Tvorba oprav. položek k cenným papírům držným do splatnosti
EVB0977	Rozpuš. opr. pol. k cen. pap. drž. do splatn. pro nepotřeb.
EVB0950	Použití opr. položek k cenným papírům držným do splatnosti
EZZ1011	Zisk(ztráta) z prodeje cenných papírů držných do splatnosti
EVB0951	Ostatní provozní výnosy
EVB0952	Výnosy z finančního leasingu
EVB0953	Zisky z převodu účastí s rozhodujícím vlivem
EVB0954	Zisky z převodu účastí s podstatným vlivem
EVB0955	Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku
EVB0956	Zisky z převodu neobchodovatelných dluh.CP neurč.k prodeji
EVB0957	Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování
EVB0959	Jiné provozní výnosy
ENB0953	Ostatní provozní náklady
ENB1013	Příspěvky do Fondu pojištění vkladů
ENB1014	Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry
ENB1015	Jiné provozní náklady
ENB0964	Správní náklady
ENB0965	Náklady na zaměstnance

Datová oblast: VIS10_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ENB0966	Mzdy a platy
ENB0967	Sociální a zdravotní pojištění
ENB0968	Ostatní náklady na zaměstnance
ENB0969	Ostatní správní náklady
ENB0970	Nájemné
ENB0971	Spotřeba materiálu
ENB0972	Náklady na outsourcing
ENB0973	Náklady na reklamu
ENB0974	Náklady na audit, právní a daňové poradenství
ENB0993	Daně a poplatky
ENB0975	Ostatní nakupované výkony
EVB0988	Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodob. hmot.a nehmotnému majetku
EVB0978	Rozpuštění opr. položek k hmot. majetku pro nepotřebnost
EVB0979	Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost
EVB0980	Rozpuštění opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotřebnost
EZZ1023	Odpisy, tvorba a použ. rezerv a OP k dlouh. hmot.a nehm. maj.
EZZ1024	Odpisy, tvorba a použití rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku
ENB0976	Odpisy hmotného majetku
ENB0977	Tvorba opravných položek k hmotnému majetku
ENB1008	Náklady z převodu hmotného majetku
EVB0961	Použití opravných položek k hmotnému majetku
EVB0963	Použití rezerv k hmotnému majetku
EZZ1025	Odpisy, tvorba a použití opravných položek k nehmot. majetku
ENB0979	Odpisy goodwillu
ENB0980	Odpisy ostatního nehmotného majetku
ENB0981	Tvorba oprav. položek k nehmotnému majetku
ENB1009	Náklady z převodu nehmotného majetku
EVB0965	Použití opravných položek k nehmot. majetku
EVB0989	Rozp.OP k pohl.a rez. k vybr.podr.n., výnosy z dříve od.pohl.
EVB0981	Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost
EVB0984	Rozpuš. opr.pol. k neobchodovat.dluhým CP neurč. k prodeji
EVB0985	Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotřebnost
EVB0982	Rozpuštění rezerv na vybrané podrozvahové nástroje
EVB0958	Výnosy z odepsaných pohledávek
EZZ1026	Odpisy, tvorba a použ.OP k pohl.a rez.k vybr.podroz.nástrojům
ENB0958	Ztráty z převodu pohledávek
ENB0959	Náklady z odpisu pohledávek
ENB0960	Odpis pohledávek za bankami
ENB0961	Odpis pohledávek za klienty
ENB0962	Odpis ostatních pohledávek
ENB0982	Tvorba opravných položek k pohledávkám
EVB0967	Použití opravných položek k pohledávkám
EVB0968	Použití rezerv k pohledávkám
ENB0957	Ztráty z přev. neobchodovatelných dluh.CP neurč. k prodeji
ENB0985	Tvorba opr.pol. k neobchodovat. dluh. CP neurč. k prodeji
EVB0974	Použití opr.pol. k neobchodovat. dluh. CP neurč. k prodeji
ENB0983	Tvorba rezerv na vybrané podrozvahové nástroje
EVB0970	Použití rezerv na vybrané podrozvahové nástroje
EVB0986	Rozpuštění oprav. položek k účastem s rozhod. a podst.vlivem
ENB1010	Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ. OP
ENB0954	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím vlivem
ENB0955	Ztráty z převodu účastí s podstatným vlivem
ENB1006	Tvorba opravných položek k účastem s rozhod. a podst. vlivem
EVB0987	Použití opravných položek k účastem s rozhod. a podst.vlivem
EVB0983	Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotřebnost
EZZ1032	Tvorba a použití ostatních rezerv
ENB0984	Tvorba ostatních rezerv
EVB0972	Použití ostatních rezerv
EZZ1012	Podily na zisku (ztrátě) účastí s rozh. nebo podst.vlivem

Datová oblast: VIS10_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EZZ1013	Podíly na zisku účastí s rozhodujícím vlivem
EZZ1014	Podíly na ztrátě účastí s rozhodujícím vlivem
EZZ1015	Podíly na zisku účastí s podstatným vlivem
EZZ1016	Podíly na ztrátě účastí s podstatným vlivem
EZZ1017	Zisk nebo ztráta za účet.obd. z běžné činnosti před zdaněním
EVB0975	Mimořádné výnosy
ENB0986	Mimořádné náklady
EZZ1018	Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním
ENB0987	Daň z příjmů
ENB0988	Splatná daň z příjmů
ENB0989	Odložená daň z příjmů
ENB1011	Tvorba rezervy na daň z příjmů
EVB0990	Použití rezervy na daň z příjmů
EVB0991	Rozpuštění rezervy na daň z příjmů pro nepotřebnost
ENB0990	Podíl na dani z příjmů účastí s rozhod. a podstat. vlivem
EZZ1019	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód: VISIFE30****Akronym: Bil (ČNB) 3-01****Název: Roční výkaz rozdělení zisku****Charakteristika:**

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

Části datového souboru:**Část: 1 - Použití nerozděleného zisku z předch. období****Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	VIS30_01	Použití nerozděleného zisku z předch. období

Část: 2 - Použití zisku minulého roku**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	VIS30_02	Použití zisku minulého roku

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** VISIFE30**Akronym:** Bil (ČNB) 3-01**Název:** Roční výkaz rozdělení zisku**Datová oblast:** VIS30_01**Název:** Použití nerozděleného zisku z předch. období**Charakteristika:**

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: VIS30_02**Název:** Použití zisku minulého roku**Charakteristika:**

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-04

Název: Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku

Charakteristika:

Bilance aktiv a pasiv regulovaného konsolidačního celku sestavená ve smyslu vyhlášky ČNB č.333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě k poslednímu dni roku.

Položky jsou uváděny v členění podle KČ, všechny cizí měny a všechny měny. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny jak v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávký, tak v hodnotě kompenzované. Samostatně jsou uváděny opravné položky a oprávký k příslušným položkám aktiv.

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva regulovaného konsolidačního celku

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	KIS12_01	Aktiva regulovaného konsolidačního celku v zákl.členění

Část: 2 - Pasiva regulovaného konsolidačního celku

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	KIS12_02	Pasiva regulovaného konsolidačního celku v zákl.členění

Část: 3 - Podrozvahová aktiva regul. konsolid.celku

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	KIS12_03	Podrozvahová aktiva regul.konsol.celku v zákl.členění

Část: 4 - Podrozvahová pasiva regul. konsolid.celku

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	KIS12_06	Podrozvahová pasiva regul.konsol.celku v zákl.členění

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** KISIFE12**Akronym:** Bil (ČNB) 4-04**Název:** Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku**Datová oblast:** KIS12_01**Název:** Aktiva regulovaného konsolidačního celku v zákl.členění**Charakteristika:**

Rozvahová aktiva regulovaného konsolidačního celku v členění podle KČ, všechny cizí měny a všechny měny.

Hodnoty položek aktiv jsou uváděny jak v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávk, tak v hodnotě kompenzované. Samostatně jsou uváděny opravné položky a oprávk k příslušným položkám aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KAR0001_003	*Aktiva regulovaného konsolidačního celku
KAR0117	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
KAR0003	Pokladní hotovost
KAR0008	Účty platebního styku u centrálních bank - debetní zůst.
KAR0094	Běžné účty u centrálních bank - debetní zůstatky
KAR0096	Termínové vklady do 24 hodin u centrálních bank
KAR0118	Stát.bezkup.dluh.a ostat.CP přijím.cent. bankami k refinan.
KAR0119	CP vydané vlád.inst. přijímané centr.bankami k refinancování
KAR0120	Státní bezkup.dluhopisy k obch. přijímané centr.bankami
KAR0121	Státní bezkup.dluhopisy k prodeji přijímané centr.bankami
KAR0122	Státní bezkup.dluhopisy drž. do spl. přijímané centr.bankami
KAR0123	Státní kupónové dluhopisy k obchod. přijímané centr.bankami
KAR0124	Státní kupónové dluhopisy k prodeji přijímané centr.bankami
KAR0125	Státní kupónové dluhopisy drž.do spl.přijímané centr.bankami
KAR0126	Ostatní CP přijímané centrálními bankami k refinancování
KAR0136	Bezkup.dluhopisy centr.bank k obchod.přijímané centr.bankami
KAR0137	Bezkup.dluhopisy cent.bank k prodeji přijímané centr.bankami
KAR0138	Bezkup.dluhopisy cent.bank drž.do spl.přijímané cent.bankami
KAR0127	Pohledávky za bankami
KAR0128	Pohledávky za bankami splatné na požádání
KAR0129	Ostatní pohledávky za bankami
KAR0130	Ostatní pohledávky za centrálními bankami
KAR0131	Neobchodovatelné dluhové CP cent.bank. neurčené k prodeji
KAR0095	Úvěry poskytnuté centrálním bankám
KAR0132	Termínové vklady nad 24 hodin u centrálních bank
KAR0133	Jiné pohledávky za centrálními bankami
KAR0134	Ostatní pohledávky za jinými bankami
KAR0135	Neobchodovatelné dluhové CP jin.bank neurč.k prodeji
KAR0016	Úvěry poskytnuté jiným bankám nad 24 hodin
KAR0014	Termínové vklady nad 24 hodin u jiných bank
KAR0097	Jiné pohledávky za jinými bankami
KAR0017	Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami
KAR0139	Pohledávky za klienty
KAR0140	Pohledávky za klienty splatné na požádání
KAR0141	Ostatní pohledávky za klienty
KAR0142	Pohledávky za vládními institucemi
KAR0143	Neobchodovatelné dluhové CP vlád.institucí neurč.k prodeji
KAR0144	Standardní pohledávky za vládními institucemi
KAR0145	Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi
KAR0146	Pohledávky za ostatními klienty
KAR0147	Standardní pohledávky za ostatními klienty
KAR0148	Standardní úvěry poskytnuté ostatním klientům
KAR0149	Standardní pohledávky z finančního leasingu
KAR0116	Ostatní standardní pohledávky za ostatními klienty
KAR0150	Neobchodovatelné dluh. CP ostatních klientů neurč.k prodeji
KAR0099	Pohledávky hodnocené portfoliově
KAR0151	Pohledávky hodnocené portfoliově - z karet
KAR0152	Pohledávky hodnocené portfoliově - z fin.leasingu

Datová oblast: KIS12_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KAR0153	Pohledávky hodnocené portfoliově - ostatní
KAR0024	Sledované a ohrožené pohledávky za ostatními klienty
KAR0087	Sledované úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty
KAR0088	Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty
KAR0089	Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty
KAR0090	Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za ost.klienty
KAR0154	Dluhové cenné papíry
KAR0155	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
KAR0156	Dluhové CP k obchodování vydané vládními institucemi
KAR0041	Dluhové CP bezkupónové k obchodování vydané vlád.institucemi
KAR0157	Dluh.CP bezkup.k obch. vydané vlád.inst.dané do repa a půjč.
KAR0158	Dluhové CP kupónové k obchodování vydané vlád.institucemi
KAR0159	Dluhové CP kupón. k obch. vyd.vl.inst.dané do repa a půjčené
KAR0160	Dluhové cenné papíry k prodeji vydané vládními institucemi
KAR0105	Dluhové CP bezkupónové k prodeji vydané vládními institucemi
KAR0161	Dluh.CP bezkup. k prodeji vyd.vl.inst. dané do repa a půjč.
KAR0162	Dluhové CP kupónové k prodeji vydané vládními institucemi
KAR0163	Dluhové CP kupón. k prodeji vyd.vl.inst.dané do repa a půjč.
KAR0164	Dluhové CP vydané vládními institucemi držené do splatnosti
KAR0062	Dluhové CP bezkup. držené do spl. vydané vlád.institucemi
KAR0165	Dluh.CP bezkup. drž.do spl.vyd.vl.inst. dané do repa a půjč.
KAR0166	Dluhové CP kupón. držené do spl.vydané vlád.institucemi
KAR0167	Dluhové CP kup. drž.do spl. vyd.vl.inst.dané do repa a půjč.
KAR0168	Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
KAR0169	Dluhové cenné papíry k obchodování vydané ostatními subjekty
KAR0042	Bezakupónové dluhopisy centrální bank k obchodování
KAR0170	Bezkup.dluhopisy centr.bank k obch.dané do repa a půjčené
KAR0045	Ostatní bezkup.dluhopisy k obchodování vydané ost.subj.
KAR0171	Ostatní bezkup.dluhopisy k obch. dané do repa a půjčené
KAR0043	Kupónové dluhopisy k obchodování vydané ost.subj.
KAR0172	Kupónové dluhopisy k obchodování dané do repa a půjčené
KAR0102	Směnky k obchodování vydané ostatními subjekty
KAR0173	Směnky k obchodování dané do repa a půjčené
KAR0103	Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování
KAR0174	Cenné papíry zajištěné aktivy k obch. dané do repa a půjčené
KAR0175	Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty
KAR0106	Bezakupónové dluhopisy centrálních bank k prodeji
KAR0176	Bezkup.dluhopisy centráln.bank k prodeji dané do repa a půjč.
KAR0107	Ostatní bezkupón.dluhopisy CP k prodeji vydané ost.subj.
KAR0177	Ostatní bezkup. dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené
KAR0108	Kupónové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty
KAR0178	Kupónové dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené
KAR0111	Směnky k prodeji vydané ostatními subjekty
KAR0179	Směnky k prodeji dané do repa a půjčené
KAR0112	Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji
KAR0180	Cenné papíry zajišt. aktivy k prodeji dané do repa a půjčené
KAR0181	Dluhové cenné papíry držené do spl.vydané ostatními subjekty
KAR0063	Bezakupónové dluhopisy centrálních bank držené do spl.
KAR0182	Bezkup.dluhopisy centr.bank drž.do spl. dané do repa a půjč.
KAR0064	Ostatní bezkup.dluhopisy držené do spl. vydané ost.subj.
KAR0183	Ostatní bezkup.dluhopisy drž.do spl. dané do repa a půjčené
KAR0061	Kupónové dluhopisy držené do splatnosti vydané ost.subj.
KAR0184	Kupónové dluhopisy držené do spl. dané do repa a půjčené
KAR0115	Směnky držené do splatnosti vydané ost.subj.
KAR0185	Směnky držené do spl. dané do repa a půjčené
KAR0060	Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti
KAR0186	Cenné papíry zaj.aktivy držené do spl.dané do repa a půjčené
KAR0187	Akcíe, podílové listy, ostatní podíly
KAR0188	Akcíe, podílové listy k obchodování

Datová oblast: KIS12_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KAR0044	Akcie k obchodování
KAR0189	Akcie k obchodování dané do repa a půjčené
KAR0101	Podílové listy k obchodování
KAR0190	Podílové listy k obchodování dané do repa a půjčené
KAR0191	Akcie, podílové listy, ostatní podíly k prodeji
KAR0109	Akcie, zatímní listy k prodeji
KAR0192	Akcie, zatímní listy k prodeji dané do repa a půjčené
KAR0110	Podílové listy k prodeji
KAR0193	Podílové listy k prodeji dané do repa a půjčené
KAR0194	Ostatní podíly
KAR0195	Ostatní podíly dané do repa a půjčené
KAR0197	Účasti s podstatným vlivem - nekonsolidované
KAR0198	Účasti s podstatným vlivem v bankách - nekonsolidované
KAR0058	Účasti s podstatným vlivem v ostat. subjektech - nekonsolid.
KAR0217	Účasti s podstatným vlivem ve fin.institucích - nekonsolid.
KAR0218	Účasti s podst.vlivem v subj.kolek.investování (IS,IF)-nekons
KAR0219	Účasti s podst.vlivem v obchodnicích s cennými papíry-nekons
KAR0220	Účasti s podstatným vlivem v pojišťovnách - nekonsol.
KAR0221	Účasti s podst.vlivem v jiných finanč.institucích -nekonsol.
KAR0222	Účasti s podstatným vlivem v jiných institucích-nekonsolid.
KAR0199	Účasti s rozhodujícím vlivem - nekonsolidované
KAR0200	Účasti s rozhodujícím vlivem v bankách - nekonsolidované
KAR0059	Účasti s rozhodujícím vlivem v ost.subjektech - nekonsolid.
KAR0223	Účasti s rozhod.vlivem ve finančních institucích - nekonsol.
KAR0224	Účasti s rozh.vlivem v subj.kolekt.investování (IS,IF)-nekons
KAR0225	Účasti s rozh.vlivem v obchodnicích s cennými papíry-nekons.
KAR0226	Účasti s rozhodujícím vlivem v pojišťovnách - nekonsolid.
KAR0227	Účasti s rozhod.vlivem v jiných finanč.institucích-nekonsol.
KAR0228	Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích-nekonsol.
KAR0201	Dlouhodobý nehmotný majetek
KAR0202	Zřizovací výdaje
KAR0203	Goodwill z konsolidace
KAR0204	Ostatní goodwill
KAR0075	Ostatní nehmotný majetek
KAR0205	Dlouhodobý hmotný majetek
KAR0069	Pozemky a budovy pro provozní činnost
KAR0206	Ostatní hmotný majetek
KAR0207	Ostatní aktiva rozvahová
KAR0216	Kladné reálné hodnoty derivátů
KAR0229	Kladné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích
KAR0243	Kladné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích
KAR0244	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s úrok.nástr.
KAR0245	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s měn.nástr.
KAR0246	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s akcio.nástr.
KAR0247	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s komod.nástr.
KAR0248	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s úvěr.nástr.
KAR0249	Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích
KAR0250	Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úrok.nástroje
KAR0251	Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na měnové nástroje
KAR0252	Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na akcio.nástroje
KAR0253	Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na komod.nástroje
KAR0254	Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úvěr.nástroje
KAR0230	Kladné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích
KAR0231	Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací jiných než zajišťov.
KAR0232	Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s úrok.nástr.
KAR0233	Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s měn.nástr.
KAR0234	Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s akcio.nástr.
KAR0235	Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s komod.nástr.
KAR0236	Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s úvěr.nástr.

Datová oblast: KIS12_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KAR0237	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích
KAR0238	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úrok.nástroje
KAR0239	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje
KAR0240	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr.
KAR0241	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr.
KAR0242	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úvěr.nástroje
KAR0255	Klad. reál. hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění)
KAR0208	Odložená daňová pohledávka
KAR0209	Jiná ostatní aktiva
KAR0210	Marže burzovních derivátů na vlastní účet
KAR0211	Marže burzovních derivátů pro zákazníky
KAR0212	Pohledávky z obchodování s cennými papíry
KAR0037	Pohledávky za trhem cenných papírů
KAR0213	Pohledávky za příkazci
KAR0039	Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti
KAR0025	Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů
KAR0026	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů
KAR0076	Zásoby
KAR0214	Pohledávky za různými dlužníky
KAR0035	Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu
KAR0215	Náklady příštích období a příjmy příštích období
KAR0031	Náklady příštích období
KAR0032	Příjmy příštích období

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Brutto a netto údaje, opravné položky a oprávk

Datová oblast: KIS12_02

Název: Pasiva regulovaného konsolidačního celku v zákl.členění

Charakteristika:

Rozvahová pasiva regulovaného konsolidačního celku v členění podle KČ, všechny cizí měny a všechny měny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KPR0001	Pasiva regulovaného konsolidačního celku
KPR0132	Závazky vůči bankám
KPR0133	Závazky vůči bankám splatné na požádání
KPR0103	Závazky vůči centrálním bankám splatné na požádání
KPR0134	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání
KPR0135	Ostatní závazky vůči bankám
KPR0136	Ostatní závazky vůči centrálním bankám
KPR0101	Přijaté úvěry od centrálních bank nad 24 hodin
KPR0105	Termínové vklady nad 24 hodin centrálních bank
KPR0104	Jiné závazky vůči centrálním bankám
KPR0137	Ostatní závazky vůči jiným bankám
KPR0013	Přijaté úvěry od jiných bank nad 24 hodin
KPR0011	Termínové vklady jiných bank nad 24 hodin
KPR0138	Jiné závazky vůči jiným bankám
KPR0139	Závazky vůči klientům
KPR0140	Závazky vůči klientům splatné na požádání

Datová oblast: KIS12_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KPR0184	Úsporné vklady klientů splatné na požádání
KPR0141	Běžné účty vládních institucí - kreditní zůstatky
KPR0066	Běžné účty ostatních klientů - kreditní zůstatky
KPR0142	Ostatní závazky vůči klientům
KPR0069	Úsporné vklady klientů se splatností
KPR0111	Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou
KPR0143	Termínové vklady se splatností
KPR0144	Termínové vklady se splatností vládních institucí
KPR0067	Termínové vklady se splatností ostatních klientů
KPR0145	Termínové vklady s výpovědní lhůtou
KPR0146	Termínové vklady s výpovědní lhůtou vládních institucí
KPR0110	Termínové vklady s výpovědní lhůtou ostatních klientů
KPR0147	Přijaté úvěry
KPR0148	Přijaté úvěry od vládních institucí
KPR0018	Přijaté úvěry od ostatních klientů
KPR0149	Jiné závazky
KPR0150	Jiné závazky vůči vládním institucím
KPR0021	Jiné závazky vůči ostatním klientům
KPR0023	Účelově vázané vklady
KPR0109	Vkladové certifikáty
KPR0116	Vkladní listy
KPR0151	Závazky z dluhových cenných papírů
KPR0152	Emitované dluhové cenné papíry
KPR0153	Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry
KPR0114	Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy
KPR0115	Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy
KPR0117	Emitované krátkodobé směnky
KPR0154	Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry
KPR0155	Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry
KPR0044	Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy
KPR0045	Emitované hypoteční zástavní listy
KPR0124	Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy
KPR0125	Emitované dlouhodobé směnky
KPR0156	Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry
KPR0157	Ostatní závazky z dluhových cenných papírů
KPR0158	Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje
KPR0034	Závazky ze splatných emitovaných dluhových CP
KPR0159	Ostatní pasiva rozvahová
KPR0160	Záporné reálné hodnoty derivátů
KPR0193	Záporné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích
KPR0208	Záporné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích
KPR0209	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s úrok.nástr.
KPR0210	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s měn.nástr.
KPR0211	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s akcio.nástr.
KPR0212	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s komod.nástr.
KPR0213	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť. s úvěr.nástr.
KPR0214	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích
KPR0215	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úrok.nástroje
KPR0216	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na měnové nástroje
KPR0217	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na akcio.nástroje
KPR0218	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na komod.nástroje
KPR0219	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úvěr.nástroje
KPR0194	Záporné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích
KPR0195	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací jiných než zajišť.
KPR0196	Zápor.reáln.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úrok.nástr.
KPR0197	Zápor.reáln.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s měn.nástr.
KPR0198	Zápor.reáln.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s akc.nástr.
KPR0199	Zápor.reáln.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s kom.nástr.
KPR0200	Zápor.reáln.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úvěr.nástr.

Datová oblast: KIS12_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KPR0201	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích
KPR0202	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj.na úrok.nástroje
KPR0203	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje
KPR0204	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr.
KPR0205	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr.
KPR0206	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úvěr.nástroje
KPR0220	Zápor.reál.hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění)
KPR0161	Odložený daňový závazek
KPR0163	Jiná ostatní pasiva
KPR0187	Závazky z jiných hodnot než cenné papíry
KPR0188	Závazky z akcií - krátké prodeje
KPR0189	Závazky z podílových listů - krátké prodeje
KPR0162	Závazky z obchodování s cennými papíry
KPR0036	Závazky vůči trhu cenných papírů
KPR0039	Závazky vůči příkazcům
KPR0037	Závazky z cenných papírů klientů v dispozici obchodníka
KPR0190	Závazky vůči Fondu pojištění vkladů
KPR0191	Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
KPR0024	Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu
KPR0025	Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu
KPR0164	Závazky vůči různým věřitelům
KPR0121	Závazky vůči akcionářům
KPR0130	Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kapitálu
KPR0131	Ostatní závazky vůči akcionářům
KPR0165	Dotace a prostředky obdobné dotacím
KPR0166	Výnosy příštích období a výdaje příštích období
KPR0031	Výnosy příštích období
KPR0030	Výdaje příštích období
KPR0049	Rezervy
KPR0167	Rezervy na důchody a podobné závazky
KPR0168	Rezervy na daně
KPR0169	Ostatní rezervy
KPR0088	Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám
KPR0170	Rezervy na standardní úvěry
KPR0171	Další rezervy
KPR0046	Podřízené závazky
KPR0047	Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank
KPR0048	Podřízené úvěry a vklady přijaté od klientů
KPR0127	Emitované podřízené dluhopisy
KPR0172	Menšinové podíly
KPR0173	Základní kapitál
KPR0185	Splacený základní kapitál
KPR0186	Nesplacený základní kapitál
KPR0174	Vlastní akcie
KPR0097	Emisní ážio
KPR0175	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
KPR0053	Povinné rezervní fondy
KPR0176	Rezervní fondy k vlastním akciím
KPR0177	Ostatní rezervní fondy
KPR0094	Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti
KPR0179	Další rezervní fondy
KPR0178	Ostatní fondy ze zisku
KPR0180	Rezervní fond na nové ocenění
KPR0098	Kapitálové fondy
KPR0181	Oceňovací rozdíly
KPR0207	Oceňovací rozdíly z finančních aktiv k prodeji
KPR0192	Oceňovací rozdíly z ostatních aktiv a závazků
KPR0059	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
KPR0058	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

Datová oblast: KIS12_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KPR0183	Kurzový rozdíl z konsolidace
KZZ0046	Nerozd.zisk nebo neuhr.ztráta z předch.obd.- bez menš.podílů
KZZ0001	Nerozdělený zisk(+)/neuhrazená ztráta(-) po schválení
KZZ0002	Zisk (+) / ztráta (-) z minulého roku ve schvalovacím řízení
KZZ0047	Hospodářský výsledek po zdanění - bez menšinových podílů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datová oblast: KIS12_03

Název: Podrozvahová aktiva regul.konsol.celku v zákl.členění

Charakteristika:

Podrozvahová vybraná aktiva regulovaného konsolidačního celku v základním členění. Položky jsou uváděny v členění podle Kč, všechny cizí měny a všechny měny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KPD0001	Úhrn vybraných podrozvah.aktiv regul.konsol.celku
KPD0069	Poskytnuté přísliby a záruky
KPD0018	Poskytnuté přísliby
KPD0020	Poskytnuté záruky a ručení
KPD0079	Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů
KPD0080	Ostatní poskytnuté záruky a ručení
KPD0070	Poskytnuté záruky ze směnek
KPD0081	Poskytnutá přijetí směnek
KPD0082	Poskytnuté záruky z převedených směnek
KPD0083	Poskytnutá směnečná rukojemství
KPD0004	Poskytnuté záruky z akreditivů
KPD0084	Poskytnuté záruky z otevření akreditivů
KPD0085	Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů
KPD0008	Poskytnuté zástavy
KPD0038	Poskytnuté nemovitě zástavy
KPD0039	Poskytnuté peněžní zástavy
KPD0040	Poskytnuté zástavy - cenné papíry
KPD0041	Poskytnuté ostatní zástavy
KPD0005	Pohledávky ze spotových operací celkem
KPD0026	Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji
KPD0027	Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji
KPD0028	Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji
KPD0029	Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji
KPD0006	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
KPD0096	Pohledávky z pevných termín.operací zajišťovacích celkem
KPD0124	Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s úrok.nástr.
KPD0125	Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s měn.nástr.
KPD0126	Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s akcio.nástr.
KPD0127	Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s komod.nástr.
KPD0128	Pohledávky z pevných termín.operací zajišť. s úvěr.nástr.
KPD0097	Pohledávky z pevných termín.operací jiných než zajišť.celkem
KPD0098	Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s úrok.nástr.
KPD0099	Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s měn.nástr.
KPD0100	Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj.s akcio.nástr.
KPD0101	Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj.s komod.nástr.
KPD0102	Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj.s úvěr.nástr.

Datová oblast: KIS12_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KPD0007	Pohledávky z opcí celkem
KPD0103	Pohledávky z opcí zajišťovacích celkem
KPD0129	Pohledávky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje
KPD0130	Pohledávky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje
KPD0131	Pohledávky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje
KPD0132	Pohledávky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje
KPD0133	Pohledávky z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje
KPD0104	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích celkem
KPD0105	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úrok.nástroje
KPD0106	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na měn. nástroje
KPD0107	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na akcio.nástroje
KPD0108	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na komod.nástroje
KPD0109	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úvěr.nástroje
KPD0095	Odepsané pohledávky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datová oblast: KIS12_06

Název: Podrozvahová pasiva regul.konsol.celku v zákl.členění

Charakteristika:

Podrozvahová vybraná pasiva regulovaného konsolidačního celku v základním členění. Položky jsou uváděny v členění podle Kč, všechny cizí měny a všechny měny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KPD0010	Úhrn vybraných podrozvah.pasiv regul.konsol.celku
KPD0074	Přijaté přísliby a záruky
KPD0042	Přijaté přísliby
KPD0044	Přijaté záruky a ručení
KPD0086	Přijaté záruky z úvěrových derivátů
KPD0087	Ostatní přijaté záruky a ručení
KPD0075	Přijaté záruky ze směnek
KPD0088	Přijatá přijetí směnek
KPD0089	Přijaté záruky z převedených směnek
KPD0090	Přijatá směnečná rukojemství
KPD0013	Přijaté záruky z akreditivů
KPD0091	Přijaté záruky z otevření akreditivů
KPD0092	Přijaté záruky z potvrzení akreditivů
KPD0017	Přijaté zástavy
KPD0062	Přijaté nemovitě zástavy
KPD0063	Přijaté peněžní zástavy
KPD0064	Přijaté zástavy - cenné papíry
KPD0065	Přijaté ostatní zástavy
KPD0093	Přijaté kolaterály
KPD0068	Přijaté kolaterály - cenné papíry
KPD0094	Přijaté kolaterály - ostatní nástroje
KPD0014	Závazky ze spotových operací celkem
KPD0050	Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji
KPD0051	Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji
KPD0052	Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji
KPD0053	Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji
KPD0015	Závazky z pevných termínovaných operací celkem

Datová oblast: KIS12_06

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KPD0110	Závazky z pevných termínových operací zajišťovacích celkem
KPD0134	Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s úrok.nástr.
KPD0135	Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s měn.nástr.
KPD0136	Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s akcio.nástr.
KPD0137	Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s komod.nástr.
KPD0138	Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s úvěr.nástr.
KPD0111	Závazky z pevných termínových operací jiných než zaj.celkem
KPD0112	Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s úrok.nástr.
KPD0113	Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s měn.nástr.
KPD0114	Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s akcio.nástr.
KPD0115	Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s komod.nástr.
KPD0116	Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s úvěr.nástr.
KPD0016	Závazky z opcí celkem
KPD0117	Závazky z opcí zajišťovacích celkem
KPD0139	Závazky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje
KPD0140	Závazky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje
KPD0141	Závazky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje
KPD0142	Závazky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje
KPD0143	Závazky z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje
KPD0118	Závazky z opcí jiných než zajišťovacích celkem
KPD0119	Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na úrokové nástroje
KPD0120	Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na měnové nástroje
KPD0121	Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na akciové nástroje
KPD0122	Závazky z opcí jiných než zajišťovacíchna komodit.nástroje
KPD0123	Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na úvěrové nástroje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód: RISIFE15****Akronym: Bil (ČNB) 5-12****Název: Měsíční rozvaha banky****Charakteristika:**

Rozvaha banky sestavovaná v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k implementaci mezinárodních účetních standardů - (IFRS/IAS).

Banky a pobočky zahraničních bank předkládají souběžně s výkazem ke konci čtvrtletí čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky s údaji pro jednotlivé emise obsahujícími IČO a název emitenta cenného papíru, ISIN, počet kusů v držení banky, jmenovitou hodnotu cenného papíru a dále u cenných papírů k obchodování (CP oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů) a k prodeji (realizovatelné CP) reálnou hodnotu, u cenných papírů držených do splatnosti naběhlou hodnotu, u cenných papírů v účastech s rozhodujícím a podstatným vlivem pořizovací cenu nebo ocenění ekvivalencí a u dluhových cenných papírů datum jejich splatnosti. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank na adresu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení výkazu Bil(ČNB)5-12 sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí.

Části datového souboru:**Část: 1 - Aktiva****Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS15_01	Aktiva v rozvaze banky
2	RIS15_02	Opravné položky k aktivům

Část: 2 - Pasiva**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS15_03	Pasiva v rozvaze banky

Část: 3 - Podrozvahová aktiva**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS15_04	Podrozvahová aktiva v základním členění
2	RIS15_05	Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů
3	RIS15_06	Pohledávky z opcí podle druhů

Část: 4 - Podrozvahová pasiva**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	RIS15_07	Podrozvahová pasiva v základním členění
2	RIS15_08	Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů
3	RIS15_09	Závazky z opcí podle druhů

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE15
Název: Měsíční rozvaha banky

Akronym: Bil (ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS15_01
Název: Aktiva v rozvaze banky

Charakteristika:

Rozvahová aktiva členěná podle standardní struktury finančních výkazů vycházející z mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS) a členění příslušných účtových tříd, účtových skupin v účtové osnově pro banky a některé finanční instituce. Celkové hodnoty jednotlivých položek aktiv v netto hodnotě jsou korigovány o samostatně uváděné hodnoty opravných položek a opravek, aktiva v brutto hodnotě jsou členěna podle KČ a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ABD0001_001	*Rozvahová aktiva celkem
ABD0002_002	*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
ABD0003	Pokladní hotovost
ABD0004	Účty platebního styku u centrálních bank - debetní zůstatky
ABD0005	Běžné účty u centrálních bank - debetní zůstatky
ABD0006	Termínové vklady do 24 hodin u centrálních bank
ABD0007	Stát.bezkup.dluh.a ostat.CP přijím.cent.bank. k refinan..
ABD0008	CP vydané vlád.instit. přijímané centrálními bankami k refinan.
ABD0009	Státní bezkup.dluhopisy k obch.přijímané centrálními bankami
ABD0010	Státní bezkup.dluhopisy k prodeji přijímané centrálními bankami
ABD0011	Státní bezkup.dluhopisy drž.do spl.přijímané centrálními bankami
ABD0012	Státní kupón.dluhopisy k obchodování přijímané centrálními bankami
ABD0013	Státní kupónové dluhopisy k prodeji přijímané centrálními bankami
ABD0014	Státní kupón.dluhopisy držené do spl.přijímané centrálními bankami
ABD0015	Ostatní CP přijímané centrálními bankami k refinancování
ABD0016	Bezkupón.dluhopisy cent.bank k obchod.přijímané centrálními bankami
ABD0017	Bezkup.dluhopisy cent.bank k prodeji přijímané centrálními bankami
ABD0018	Bezkup.dluhopisy cent.bank drž.do spl.přijímané centrálními bankami
ABD0019	Pohledávky za bankami
ABD0020	Pohledávky za bankami splatné na požádání
ABD0021	Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky
ABD0022	Bežné účty jiných bank - debetní zůstatky
ABD0023	Termínové vklady do 24 hodin u jiných bank
ABD00263	Úvěry poskytnuté jiným bankám do 24 hodin
ABD0024	Ostatní pohledávky za bankami
ABD0025	Ostatní pohledávky za centrálními bankami
ABD0026	Neobchodovatelné dluhové CP cent.bank. neurčené k prodeji
ABD0027	Úvěry poskytnuté centrálním bankám
ABD0028_001	*Termínové vklady nad 24 hodin u centrálních bank
ABD0029	Jiné pohledávky za centrálními bankami
ABD0030	Ostatní pohledávky za jinými bankami
ABD0031	Neobchodovatelné dluhové CP jin.bank neurč.k prodeji
ABD0032	Úvěry poskytnuté jiným bankám nad 24 hodin
ABD0033	Termínové vklady nad 24 hodin u jiných bank
ABD0034	Jiné pohledávky za jinými bankami
ABD0035_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za jinými bankami
ABD0036_008	*Pohledávky za klienty
ABD0037_002	*Pohledávky za klienty splatné na požádání
ABD0038	Souhrn debet.zůstatk.na běž. účtech vládních institucí
ABD0039	Souhrn debet. zůstatků na běž. účtech ostatních klientů
ABD0040	Ostatní pohledávky za klienty
ABD0041	Pohledávky za vládními institucemi
ABD0042	Neobchodovatelné dluhové CP vládních institucí neurč.k prodeji
ABD0043	Standardní pohledávky za vládními institucemi
ABD0044_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za vládními institucemi
ABD0045	Pohledávky za ostatními klienty
ABD0046	Standardní pohledávky za ostatními klienty

Datová oblast: RIS15_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ABD0048	Standardní úvěry poskytnuté ostatním klientům
ABD0049	Ostatní standardní pohledávky za ostatními klienty
ABD0047	Neobchodovatelné dluh.CP ostatních klientů neurč.k prodeji
ABD0050	Pohledávky hodnocené portfoliově
ABD0051_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za ostatními klienty
ABD0052	Sledované úvěry a ostatní pohledávky za ostat.klienty
ABD0053	Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty
ABD0054	Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty
ABD0055	Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za ostatními klienty
ABD0056	Dluhové cenné papíry
ABD0057	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
ABD0058	Dluhové cen.pap.k obchod.vydané vládními institucemi
ABD0059	Dluhové CP bezkupónové k obchod.vydané vlád.inst.
ABD0060	Dluh.CP bezkup. k obchod. vyd vlád.inst.dané do repa a půjč.
ABD0061	Dluhové CP kupónové k obchod. vydané vlád.institucemi.
ABD0062	Dluh.CP kupón. k obchod.vyd. vlád.inst. dané do repa a půjč
ABD0063	Dluhové cen.pap.k prodeji vydané vládními institucemi
ABD0064	Dluhové CP bezkupón. k prodeji vydané vlád.institucemi
ABD0065	Dluh.CP bezkupón.k prodeji vyd.vl.inst dané do repa a půjč.
ABD0066	Dluhové CP kupón.k prodeji vydané vlád.institucemi
ABD0067	Dluh. CP kupón.k prodeji vyd.vlád.inst. dané do repa a půjč.
ABD0068	Dluh. cen.pap.vydané vládními institucemi držené do splatn.
ABD0069	Dluhové CP bezkup.drž.do splat. vyd.vlád.institucemi
ABD0070	Dluh.CP bezkup.drž.do splat.vyd.vl.inst. dané do repa a půj.
ABD0071	Dluhové CP kupón. drž. do spl. vydané vlád. institucemi
ABD0072	Dluh.CP kupón.drž.do spl.vyd.vlád.inst. dané do repa a půjč.
ABD0073	Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty
ABD0074	Dluhové cenné papíry k obchodování vydané ostat.subjekty
ABD0075	Bezkupónové dluhopisy centrálních bank k obchodování
ABD0076	Bezkupónové dluh.cent. bank k obchod.dané do repa a půjčené
ABD0077	Ostatní bezkupón.dluhopisy k obchod.vydané ost.subj.
ABD0078	Ostat.bezkup.dluhopisy k obchod.dané do repa a půjčené
ABD0079	Kupónové dluhopisy k obchodování vydané ost.subjekty
ABD0080	Kupónové dluhopisy k obchod.dané do repa a půjčené
ABD0081	Směnky k obchodování vydané ostatními subjekty
ABD0082	Směnky k obchodování dané do repa a půjčené
ABD0083	Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování
ABD0084	Cen.papíry zajištěné aktivy k obchod.dané do repa a půjčené
ABD0085	Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty
ABD0086	Bezkupónové dluhopisy centrálních bank k prodeji
ABD0087	Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dané do repa a půjčené
ABD0088	Ostatní bezkupón.dluhopisy k prodeji vydané ost.subj.
ABD0089	Ostatní bezkup.dluh. k prodeji dané do repa a půjčené
ABD0090	Kupónové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty
ABD0091	Kupónové dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené
ABD0092	Směnky k prodeji vydané ostatními subjekty
ABD0093	Směnky k prodeji dané do repa a půjčené
ABD0094	Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji
ABD0095	Cenné papíry zajiš.aktivy k prodeji dané do repa a půjčené
ABD0096	Dluhové cenné papíry držené do splat.vydané ostat.subjekty
ABD0097	Bezkupón.dluhopisy centrálních bank držené do splatnosti
ABD0098	Bezkup.dluh.centráln.bank drž. do splat.dané do repa a půjč.
ABD0099	Ostatní bezkupón.dluhopisy držené do spl.vydané ost.subj.
ABD0100	Ostat.bezkup.dluh.držené do splat. dané do repa a půjčené
ABD0101	Kupónové dluhopisy držené do splatnosti vydané ost.subj.
ABD0102	Kupónové dluh.držené do splat. dané do repa a půjčené
ABD0103	Směnky držené do splatnosti vydané ost.subjekty
ABD0104	Směnky držené do splatnosti dané do repa a půjčené
ABD0105	Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti

Datová oblast: RIS15_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ABD0106	Cen.papíry zajiš.aktivity drž.do splat.dané do repa a půjčené
ABD0107	Akcie, podílové listy, ostatní podíly
ABD0108	Akcie, podílové listy k obchodování
ABD0109	Akcie k obchodování
ABD0110	Akcie k obchodování dané do repa a půjčené
ABD0111	Podílové listy k obchodování
ABD0112	Podílové listy k obchodování dané do repa a půjčené
ABD0113	Akcie, podílové listy, ostatní podíly k prodeji
ABD0114	Akcie, zatímní listy k prodeji
ABD0115	Akcie, zatím.listy k prodeji dané do repa a půjčené
ABD0116	Podílové listy k prodeji
ABD0117	Podílové listy k prodeji dané do repa a půjčené
ABD0224	Ostatní podíly
ABD0225	Ostatní podíly dané do repa a půjčené
ABD0118	Účasti s podstatným vlivem
ABD0119	Účasti s podstatným vlivem v bankách
ABD0120	Účasti s podstatným vlivem v ostatních subjektech
ABD0274	Účasti s podstatným vlivem ve finančních institucích
ABD0275	Účasti s podst.vlivem v subjektech kolekt.investování(IS,IF)
ABD0276	Účasti s podstatným vlivem v obchodnících s cennými papíry
ABD0277	Účasti s podstatným vlivem v pojišťovnách
ABD0278	Účasti s podstatným vlivem v jiných finančních institucích
ABD0279	Účasti s podstatným vlivem v jiných institucích
ABD0121	Účasti s rozhodujícím vlivem
ABD0122	Účasti s rozhodujícím vlivem v bankách
ABD0123	Účasti s rozhodujícím vlivem v ostatních subjektech
ABD0280	Účasti s rozhodujícím vlivem ve finančních institucích
ABD0281	Účasti s rozh.vlivem v subjektech kolekt.investování(IS,IF)
ABD0282	Účasti s rozhodujícím vlivem v obchodnících s cennými papíry
ABD0283	Účasti s rozhodujícím vlivem v pojišťovnách
ABD0284	Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných finančních institucích
ABD0285	Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích
ABD0124	Dlouhodobý nehmotný majetek
ABD0125	Zřizovací výdaje
ABD0126	Goodwill
ABD0127	Ostatní nehmotný majetek
ABD0128	Dlouhodobý hmotný majetek
ABD0129	Pozemky a budovy pro provozní činnost
ABD0130	Ostatní hmotný majetek
ABD0131	Ostatní aktiva rozvahová
ABD0132	Kladné reálné hodnoty derivátů
ABD0286	Kladné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích
ABD0300	Kladné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích
ABD0301	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nástr.
ABD0302	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s měn.nástr.
ABD0303	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s akcio.nástr.
ABD0304	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s komod.nástr.
ABD0305	Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úvěr.nástr.
ABD0306	Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích
ABD0307	Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na úrokové nástroje
ABD0308	Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na měnové nástroje
ABD0309	Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na akciové nástroje
ABD0310	Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na komod. nástroje
ABD0311	Kladné reálné hodnoty opcí zajišť. na úvěrové nástroje
ABD0287	Kladné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích
ABD0288	Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací jiných než zajišťov.
ABD0289	Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s úrok.nástr.
ABD0290	Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s měn.nástr.
ABD0291	Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s akcio.nástr.

Datová oblast: RIS15_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ABD0292	Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s komod.nástr.
ABD0293	Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s úvěr.nástr.
ABD0294	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích
ABD0295	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úrok.nástroje
ABD0296	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje
ABD0297	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr.
ABD0298	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr.
ABD0299	Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na úvěr.nástroje
ABD0317	Klad. reál. hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění)
ABD0145	Kurzové rozdíly ze spotových operací - debetní zůstatek
ABD0146	Splatná daň z příjmů - debetní zůstatek
ABD0147	Odložená daňová pohledávka
ABD0148	Zlato
ABD0149	Jiné drahé kovy
ABD0150	Ostatní pokladní hodnoty
ABD0151	Marže burzovních derivátů na vlastní účet
ABD0264	Marže burzovních derivátů pro zákazníky
ABD0152	Neidentifik.pohledávky z finanč.čin.(např.z plateb.styku)
ABD0153	Pohledávky z obchodování s cennými papíry
ABD0154	Pohledávky za trhem cenných papírů
ABD0155	Pohledávky za příkazci
ABD0156	Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti
ABD0157	Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů
ABD0158	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů
ABD0159	Ostat.účel.pohledávky a závazky - výsl.deb.zůst.
ABD0160	Uspoř.účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst.
ABD0161	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel. - výsl.deb.zůst.
ABD0162	Provoz.prostř.svěřené zahr.poboč.a jednatel.- výsl.deb.zůst.
ABD0163	Prostředky poskyt.zahr.poboč.a jednatel. - výsl.debet.zůst.
ABD0164	Dlouhodobé poskytnuté prostředky
ABD0165	Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru
ABD0166	Pohledávky za různými dlužníky
ABD0167	Dohadné účty aktivní
ABD0265	Pohledávky ze státní podpory ke stavebnímu spoření
ABD0168	Zásoby
ABD0169	Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu
ABD0170	Náklady a příjmy příštích období
ABD0171	Náklady příštích období
ABD0172	Příjmy příštích období

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Brutto a netto údaje, opravné položky a oprávk
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS15_02

Název: Opravné položky k aktivům

Charakteristika:

Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám celkem za klienty, k portfoliím jednotlivě nevýznamných pohledávek klientů, k portfoliím standardních pohledávek za klienty vyžadujících pozornost a k neobchodovatelným dluhovým cenným papírům klientů určených k prodeji, v členění podle KČ a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0603	Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám celkem
EPR1246	Opravné položky k portfoliím jednotlivě nevýznamných pohl.
EPR1889	Opr.pol. k portfoliím standard.pohl.vyžadujících pozornost
EPR1427	Opravné položky k neobchodov. dluh. CP určeným k prodeji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez KČ
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS15_03

Název: Pasiva v rozvaze banky

Charakteristika:

Rozvahová pasiva členěná podle standardní struktury finančních výkazů vycházející z mezinárodních účetních standardů ("IFRS/IAS") a členění příslušných účtových tříd, účtových skupin v účtové osnově pro banky a některé finanční instituce, podle KČ a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
PBD0129	Rozvahová pasiva celkem
PBD0001_003	*Závazky vůči bankám
PBD0002	Závazky vůči bankám splatné na požádání
PBD0003	Závazky vůči centrálním bankám splatné na požádání
PBD0004_002	*Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání
PBD0005	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky
PBD0006	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky
PBD0007	Termínové vklady do 24 hodin jiných bank
PBD0169	Přijaté úvěry od jiných bank do 24 hodin
PBD0008	Ostatní závazky vůči bankám
PBD0009	Ostatní závazky vůči centrálním bankám
PBD0010	Přijaté úvěry od centrálních bank nad 24 hodin
PBD0011	Termínové vklady nad 24 hodin centrálních bank
PBD0012	Jiné závazky vůči centrálním bankám
PBD0013_002	*Ostatní závazky vůči jiným bankám
PBD0014	Přijaté úvěry od jiných bank nad 24 hodin
PBD0015	Termínové vklady nad 24 hodin jiných bank
PBD0016	Jiné závazky vůči jiným bankám
PBD0017_006	*Závazky vůči klientům
PBD0018_003	*Závazky vůči klientům splatné na požádání
PBD0019	Úsporné vklady klientů splatné na požádání
PBD0020	Běžné účty vládních institucí - kreditní zůst.
PBD0021	Běžné účty ostatních klientů - kreditní zůst.
PBD0022_003	*Ostatní závazky vůči klientům
PBD0023	Úsporné vklady klientů se splatností
PBD0024	Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou
PBD0025	Termínové vklady se splatností

Datová oblast: RIS15_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
PBD0026	Term. vklady se splatností vládních institucí
PBD0027	Termínové vklady se splatností ostatních klientů
PBD0028	Termínové vklady s výpovědní lhůtou
PBD0029	Term. vklady s výp. lhůtou vládních institucí
PBD0030	Termínové vklady s výpovědní lhůtou ostatních klientů
PBD0031	Přijaté úvěry
PBD0032	Přijaté úvěry od vládních institucí
PBD0033	Přijaté úvěry od ostatních klientů
PBD0034	Jiné závazky
PBD0035	Jiné závazky vůči vládním institucím
PBD0036	Jiné závazky vůči ostatním klientům
PBD0037	Účelově vázané vklady
PBD0038	Vkladové certifikáty
PBD0039	Vkladní listy
PBD0040	Závazky z dluhových cenných papírů
PBD0041	Emitované dluhové cenné papíry
PBD0042	Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry
PBD0043	Emitované krátkodobé kupónové dluhopisy
PBD0044	Emitované krátkodobé bezkupónové dluhopisy
PBD0045	Emitované krátkodobé směnky
PBD0046	Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry
PBD0047	Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry
PBD0048	Emitované dlouhodobé kupónové dluhopisy
PBD0049	Emitované hypoteční zástavní listy
PBD0050	Emitované dlouhodobé bezkupónové dluhopisy
PBD0051	Emitované dlouhodobé směnky
PBD0052	Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry
PBD0053	Ostatní závazky z dluhových cenných papírů
PBD0054	Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje
PBD0055	Závazky ze splatných emitovaných dluhových CP
PBD0056	Ostatní pasiva rozvahová
PBD0057	Záporné reálné hodnoty derivátů
PBD0175	Záporné reálné hodnoty derivátů zajišťovacích
PBD0190	Záporné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích
PBD0191	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nástr.
PBD0192	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s měn.nástr.
PBD0193	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s akcio.nástr.
PBD0194	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s komod.nástr.
PBD0195	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úvěr.nástr.
PBD0196	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích
PBD0197	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úrok.nástroje
PBD0198	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na měn.nástroje
PBD0199	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na akcio.nástroje
PBD0200	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na komod.nástroje
PBD0201	Záporné reálné hodnoty opcí zajišťovacích na úvěr.nástroje
PBD0176	Záporné reálné hodnoty derivátů jiných než zajišťovacích
PBD0177	Záporné reálné hodnoty pev.term.operací jiných než zajišť.
PBD0178	Zápor.reáln.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úrok.nástr.
PBD0179	Zápor.reáln.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s měn.nástr.
PBD0180	Zápor.reáln.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s akc.nástr.
PBD0181	Zápor.reáln.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s kom.nástr.
PBD0182	Zápor.reáln.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úvěr.nástr.
PBD0183	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích
PBD0184	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj.na úrok.nástroje
PBD0185	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nástroje
PBD0186	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na akcio.nástr.
PBD0187	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na komod.nástr.
PBD0188	Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj.na úvěr.nástroje
PBD0210	Zápor. reáln.hodnoty zajišťovaných nástrojů (makrozajištění)

Datová oblast: RIS15_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
PBD0070	Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek
PBD0071	Splatná daň z příjmů - kreditní zůstatek
PBD0072	Odložený daňový závazek
PBD0073	Závazky z jiných hodnot než cenné papíry
PBD0074	Závazky z akcií - krátké prodeje
PBD0075	Závazky z podílových listů - krátké prodeje
PBD0076	Neidentifikované závazky z fin.čin. (např. platebního styku)
PBD0077	Závazky z obchodování s cennými papíry
PBD0078	Závazky vůči trhu cenných papírů
PBD0079	Závazky vůči příkazcům
PBD0080	Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky
PBD0173	Závazky vůči Fondu pojištění vkladů
PBD0174	Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
PBD0081	Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu
PBD0082	Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu
PBD0083	Ostatní účelové pohledávky a závazky - výsl.kreditní zůst.
PBD0084	Uspoř. účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.kreditní zůst.
PBD0085	Zúct.s tuzem.pobočkami a jednatelstvími -výsl.kreditní zůst.
PBD0086	Provoz.prostř.přijaté od zahr.pob.a jednatel.-výsl.kr.zůst.
PBD0087	Závazky vůči různým věřitelům
PBD0088	Dohadné účty pasivní
PBD0089	Závazky vůči akcionářům
PBD0090	Závaz. vůči akcionářům z upsaného nezapsaného zákl.kap.
PBD0091	Ostatní závazky vůči akcionářům
PBD0092	Dotace a prostředky obdobné dotacím
PBD0093	Výnosy a výdaje příštích období
PBD0094	Výnosy příštích období
PBD0095	Výdaje příštích období
PBD0096	Rezervy
PBD0097	Rezervy na důchody a podobné závazky
PBD0098	Rezervy na daně
PBD0099	Ostatní rezervy
PBD0100	Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám
PBD0166	Rezervy na standardní úvěry
PBD0101	Další rezervy
PBD0102	Podřízené závazky
PBD0103	Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank
PBD0104	Podřízené úvěry a vklady přijaté od jiných subjektů
PBD0105	Emitované podřízené dluhopisy
PBD0106 002	*Základní kapitál
PBD0107	Splacený základní kapitál
PBD0108	Nesplacený základní kapitál
PBD0109	Vlastní akcie
PBD0110	Emisní ážio
PBD0111	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
PBD0112	Povinné rezervní fondy
PBD0113	Rezervní fondy k vlastním akciím
PBD0114	Ostatní rezervní fondy
PBD0115	Rezervní fond ke krytí rizik bankovní činnosti
PBD0116	Další rezervní fondy
PBD0117	Ostatní fondy ze zisku
PBD0118	Rezervní fond na nové ocenění
PBD0119	Kapitálové fondy
PBD0120	Oceňovací rozdíly
PBD0189	Oceňovací rozdíly z finančních aktiv k prodeji
PBD0121	Oceňovací rozdíly z ostatních aktiv a závazků
PBD0123	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
PBD0124	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
PBD0125	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

Datová oblast: RIS15_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
PBD0126	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení
PBD0127	Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení
PBD0128	Zisk nebo ztráta za účetní období

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS15_04

Název: Podrozvahová aktiva v základním členění

Charakteristika:

Podrozvahová vybraná aktiva v základním členění a v členění podle KČ a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD1053	Úhrn vybraných podrozvahových aktiv
EPD1040	Poskytnuté přísliby a záruky
EPD0966	Poskytnuté přísliby
EPD0968	Poskytnuté záruky a ručení
EPD1041	Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů
EPD1042	Ostatní poskytnuté záruky a ručení
EPD1043	Poskytnuté záruky ze směnek
EPD0969	Poskytnutá přijetí směnek
EPD0970	Poskytnuté záruky z převedených směnek
EPD0971	Poskytnutá směnečná rukojemství
EPD0972	Poskytnuté záruky z akreditivů
EPD0973	Poskytnuté záruky z otevření akreditivů
EPD0974	Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů
EPD0981	Poskytnuté zástavy
EPD0982	Poskytnuté nemovitě zástavy
EPD0983	Poskytnuté peněžní zástavy
EPD0984	Poskytnuté zástavy - cenné papíry
EPD0985	Poskytnuté ostatní zástavy
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem
EPD0889	Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji
EPD0890	Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji
EPD0975	Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji
EPD0976	Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
EPD1080	Pohledávky z pevných termín. operací zajišťovacích celkem
EPD1108	Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s úrok.nástr.
EPD1109	Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s měn.nástr.
EPD1110	Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s akcio.nástr.
EPD1111	Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s komod.nástr.
EPD1112	Pohledávky z pevných termín. operací zajišť. s úvěr.nástr.
EPD1081	Pohledávky z pevných termín. operací jiných než zajišť. celkem
EPD1082	Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s úrok.nástr.
EPD1083	Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s měn.nástr.
EPD1084	Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s akcio.nástr.
EPD1085	Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s komod.nástr.
EPD1086	Pohledávky z pev.term.operací jiných než zaj. s úvěr.nástr.
EPD0901	Pohledávky z opcí celkem

Datová oblast: RIS15_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD1087	Pohledávky z opcí zajišťovacích celkem
EPD1113	Pohledávky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje
EPD1114	Pohledávky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje
EPD1115	Pohledávky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje
EPD1116	Pohledávky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje
EPD1117	Pohledávky z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje
EPD1088	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích celkem
EPD1089	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úrok.nástroje
EPD1090	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na měn. nástroje
EPD1091	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na akcio.nástroje
EPD1092	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na komod.nástroje
EPD1093	Pohledávky z opcí jiných než zajišťovacích na úvěr.nástroje
EPD0879	Odepsané pohledávky
EPD1046	Hodnoty předané k obhospodařování
EPD1066	Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS15_05

Název: Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů

Charakteristika:

Pohledávky (podrozvahové) z pevných termínových operací podle druhů v členění na Kč a CM a rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0911	Pohledávky z pevných termín.operací s úrokovými nástroji
EPD0912	Pohledávky z pevných termín.operací s měnovými nástroji
EPD0977	Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji
EPD0978	Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji
EPD1039	Pohledávky z pevných termín.operací s úvěrovými nástroji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pevné termínové operace

Datová oblast: RIS15_06

Název: Pohledávky z opcí podle druhů

Charakteristika:

Pohledávky z opcí (podrozvahové) podle druhů v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0895	Pohledávky z opcí na úrokové nástroje

Datová oblast: RIS15_06

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0896	Pohledávky z opcí na měnové nástroje
EPD0979	Pohledávky z opcí na akciové nástroje
EPD0980	Pohledávky z opcí na komoditní nástroje
EPD1038	Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pohledávky a závazky z opcí

Datová oblast: RIS15_07

Název: Podrozvahová pasiva v základním členění

Charakteristika:

Podrozvahová vybraná pasiva v základním členění a v členění podle KČ a CM, rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD1054	Úhrn vybraných podrozvahových pasiv
EPD1047	Přijaté přísliby a záruky
EPD0986	Přijaté přísliby
EPD0988	Přijaté záruky a ručení
EPD1048	Přijaté záruky z úvěrových derivátů
EPD1049	Ostatní přijaté záruky a ručení
EPD1050	Přijaté záruky ze směnek
EPD0989	Přijatá přijetí směnek
EPD0990	Přijaté záruky z převedených směnek
EPD0991	Přijatá směnečná rukojemství
EPD0992	Přijaté záruky z akreditivů
EPD0993	Přijaté záruky z otevření akreditivů
EPD0994	Přijaté záruky z potvrzení akreditivů
EPD1001	Přijaté zástavy
EPD1002	Přijaté nemovitě zástavy
EPD1003	Přijaté peněžní zástavy
EPD1004	Přijaté zástavy - cenné papíry
EPD1005	Přijaté ostatní zástavy
EPD1033	Přijaté kolaterály
EPD1064	Přijaté kolaterály - cenné papíry
EPD1065	Přijaté kolaterály - ostatní nástroje
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem
EPD0882	Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji
EPD0883	Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji
EPD0995	Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji
EPD0996	Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji
EPD0918	Závazky z pevných termínových operací celkem
EPD1094	Závazky z pevných termínových operací zajišťovacích celkem
EPD1118	Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s úrok.nástr.
EPD1119	Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s měn.nástr.
EPD1120	Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s akcio.nástr.
EPD1121	Závazky z pevných term.operací zajišťovacích s komod.nástr.
EPD1122	Závazky z pevných termín.operací zajišťovacích s úvěr.nástr.
EPD1095	Závazky z pevných termínových operací jiných než zaj.celkem
EPD1096	Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s úrok.nástr.

Datová oblast: RIS15_07

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD1097	Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s měn.nástr.
EPD1098	Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj.s akcio.nástr.
EPD1099	Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj.s komod.nástr.
EPD1100	Závazky z pev. termín.operací jiných než zaj. s úvěr.nástr.
EPD0907	Závazky z opcí celkem
EPD1101	Závazky z opcí zajišťovacích celkem
EPD1123	Závazky z opcí zajišťovacích na úrokové nástroje
EPD1124	Závazky z opcí zajišťovacích na měnové nástroje
EPD1125	Závazky z opcí zajišťovacích na akciové nástroje
EPD1126	Závazky z opcí zajišťovacích na komoditní nástroje
EPD1127	Závazky z opcí zajišťovacích na úvěrové nástroje
EPD1102	Závazky z opcí jiných než zajišťovacích celkem
EPD1103	Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na úrokové nástroje
EPD1104	Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na měnové nástroje
EPD1105	Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na akciové nástroje
EPD1106	Závazky z opcí jiných než zajišťovacích na komod. nástroje
EPD1107	Závazky z opcí jiných než zajišťovací na úvěrové nástroje
EPD1052	Hodnoty převzaté k obhospodařování
EPD1067	Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS15_08

Název: Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů

Charakteristika:

Závazky (podrozvahové) z pevných termínových operací podle druhů v členění na Kč a CM a rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0915	Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji
EPD0916	Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
EPD0997	Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
EPD0998	Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji
EPD1037	Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pevné termínové operace

Datová oblast: RIS15_09

Název: Závazky z opcí podle druhů

Charakteristika:

Závazky z opcí (podrozvahové) podle druhů v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

Datový soubor: RISIFE15

Akronym: Bil (ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS15_09

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0892	Závazky z opcí na úrokové nástroje
EPD0893	Závazky z opcí na měnové nástroje
EPD0999	Závazky z opcí na akciové nástroje
EPD1000	Závazky z opcí na komoditní nástroje
EPD1036	Závazky z opcí na úvěrové nástroje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pohledávky a závazky z opcí

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** KISIFE10**Akronym:** Bil (ČNB) 6-04**Název:** Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regul. konsolidačního celku**Charakteristika:**

Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regulovaného konsolidačního celku, obsahující přehled výnosů a nákladů a účetní zisk, resp. ztrátu regulovaného konsolidačního celku od počátku roku ke dni sestavení výkazu v souladu s konsolidačními pravidly podle §3, §6 a §10 vyhlášky ČNB č.333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát**Přiřazené datové oblasti:**

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	KIS10_01	Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty regul. konsol. celku

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU**Datový soubor:** KISIFE10**Akronym:** Bil (ČNB) 6-04**Název:** Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regul. konsolidačního celku**Datová oblast:** KIS10_01**Název:** Výnosy, náklady a zisky nebo ztráty regul. konsol. celku**Charakteristika:**

Přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty regulovaného konsolidačního celku od počátku roku ke dni sestavení výkazu v souladu s konsolidačními pravidly podle §3, §6 a §10 vyhlášky ČNB č.333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Položky nákladů a ztrát (včetně výsledkových položek, které mají charakter nákladů nebo ztráty) jsou uváděny se znaménkem minus.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KVB0001	Výnosy z úroků a podobné výnosy
KVB0002	Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
KVB0003	Ostatní úrokové výnosy
KVB0004	Úroky od centrálních bank
KVB0005	Úroky od jiných bank
KVB0006	Úroky od vládních institucí
KVB0007	Úroky od ostatních klientů
KVB0008	Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů
KNB0001	Náklady na úroky a podobné náklady
KNB0002	Náklady na úroky z dluhových cenných papírů
KNB0003	Ostatní úrokové náklady
KNB0004	Úroky centrálním bankám
KNB0005	Úroky jiným bankám
KNB0006	Úroky vládním institucím
KNB0007	Úroky ostatním klientům
KNB0008	Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů
KZZ0004	Čisté úrokové výnosy
KVB0009	Výnosy z akcií a podílů
KVB0010	Výnosy z poplatků a provizí
KVB0011	Poplatky a provize z úvěrových činností
KVB0012	Poplatky a provize z platebního styku
KVB0013	Poplatky a provize z operací s cennými papíry
KVB0014	Poplatky a provize z devizových operací
KVB0015	Poplatky a provize z operací s CP a deriváty pro zákazníky
KVB0053	Poplatky a provize za obstarání CP a derivátů pro zákazníky
KVB0054	Poplatky a provize za úschovu, správu a uložení hodnot
KVB0055	Poplatky a provize za obhospodařování hodnot
KVB0056	Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry
KVB0057	Poplatky a provize za poradenskou činnost
KVB0016	Poplatky a provize z ostatních finančních činností
KNB0009	Náklady na poplatky a provize
KNB0010	Poplatky a provize na úvěrové činnosti
KNB0011	Poplatky a provize na platební styk
KNB0012	Poplatky a provize na operace s cennými papíry
KNB0013	Poplatky a provize na devizové operace
KNB0061	Poplatky a provize na operace s CP a deriváty pro zákazníky
KNB0014	Poplatky a provize na ostatní finanční činnosti
KZZ0005	Čisté výnosy z poplatků a provizí
KZZ0006	Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací
KZZ0007	Zisk(ztráta) z finančních činností s finanční nástroji k obchodování
KZZ0008	Zisk (ztráta) z cenných papírů k obchodování
KZZ0009	Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k obchodování
KZZ0010	Zisk (ztráta) z akcií k obchodování
KZZ0011	Zisk (ztráta) z podílových listů k obchodování
KZZ0012	Zisk (ztráta) z derivátů jiných než zajišťovacích
KZZ0013	Zisk (ztráta) z úrokových derivátů

Datová oblast: KIS10_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
KZZ0014	Zisk (ztráta) z měnových derivátů
KZZ0015	Zisk (ztráta) z akciových derivátů
KZZ0016	Zisk (ztráta) z komoditních derivátů
KZZ0017	Zisk (ztráta) z úvěrových derivátů
KZZ0018	Zisk (ztráta) z devizových operací
KZZ0019	Zisk (ztráta) z obchodování s cizími měnami
KZZ0020	Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů
KZZ0021	Zisk (ztráta) ze zajišťovacích měnových derivátů
KZZ0022	Zisk (ztráta) z převodu pohledávek k obchodování
KZZ0023	Zisk(ztr.) z fin.čin.s CP k prodeji a drženími do splatnosti
KZZ0024	Zisk (ztráta) z cenných papírů k prodeji
KZZ0025	Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k prodeji
KZZ0026	Zisk (ztráta) z akcií k prodeji
KZZ0027	Zisk (ztráta) z podílových listů k prodeji
KZZ0028	Zisk (ztráta) ze zajišťovacích akciových derivátů
KNB0015	Tvorba opravných položek k ostatním podílům
KVB0017	Rozpuštění oprav.položek k ostatním podílům pro nepotřebnost
KVB0018	Použití opravných položek k ostatním podílům
KZZ0029	Zisk (ztráta) z ostatních podílů k prodeji
KZZ0030	Zisk (ztráta) z cenných papírů držených do splatnosti
KNB0016	Tvorba oprav. položek k cenným papírům drženým do splatnosti
KVB0019	Rozpuš. opr. pol. k cen. pap. drž. do splatn. pro nepotřeb.
KVB0020	Použití opr. položek k cenným papírům drženým do splatnosti
KZZ0031	Zisk(ztráta) z prodeje cenných papírů držených do splatnosti
KVB0021	Ostatní provozní výnosy
KVB0022	Výnosy z finančního leasingu
KVB0023	Zisky z převodu účastí s rozhodujícím vlivem
KVB0024	Zisky z převodu účastí s podstatným vlivem
KVB0025	Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku
KVB0026	Zisky z převodu neobchodovatelných dluh.CP neurč.k prodeji
KVB0027	Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování
KVB0029	Jiné provozní výnosy
KNB0017	Ostatní provozní náklady
KNB0062	Příspěvky do Fondu pojištění vkladů
KNB0063	Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry
KNB0064	Jiné provozní náklady
KNB0023	Správní náklady
KNB0024	Náklady na zaměstnance
KNB0025	Mzdy a platy
KNB0026	Sociální a zdravotní pojištění
KNB0027	Ostatní náklady na zaměstnance
KNB0028	Ostatní správní náklady
KNB0029	Nájemné
KNB0030	Spotřeba materiálu
KNB0031	Náklady na outsourcing
KNB0032	Náklady na reklamu
KNB0033	Náklady na audit, právní a daňové poradenství
KNB0034	Daně a poplatky
KNB0035	Ostatní nakupované výkony
KVB0049	Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodob.hmot.a nehmotnému majetku
KVB0030	Rozpuštění opr. položek k hmot. majetku pro nepotřebnost
KVB0032	Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost
KVB0034	Rozpuštění opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotřebnost
KZZ0032	Odpisy, tvorba a použ. rezerv a opr.pol. k hmot.a nehm. maj.
KZZ0033	Odpisy, tvorba a použití rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku
KNB0036	Odpisy hmotného majetku
KNB0037	Tvorba opravných položek k hmotnému majetku
KNB0057	Náklady z převodu hmotného majetku
KVB0031	Použití opravných položek k hmotnému majetku

Datová oblast: KIS10_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
KVB0033	Použití rezerv k hmotnému majetku
KZZ0034	Odpisy, tvorba a použití opravných položek k nehmot. majetku
KNB0039	Odpisy goodwillu
KNB0040	Odpisy ostatního nehmotného majetku
KNB0041	Tvorba oprav. položek k nehmotnému majetku
KNB0058	Náklady z převodu nehmotného majetku
KVB0035	Použití opravných položek k nehmot. majetku
KVB0050	Rozp.OP k pohl.a rez. k vybr.podr.n., výnosy z dříve od.pohl.
KVB0036	Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost
KVB0046	Rozpuš. opr.pol. k neobchodovat.dluhým CP neurč. k prodeji
KVB0038	Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotřebnost
KVB0040	Rozpuštění rezerv na vybrané podrozvahové nástroje
KVB0028	Výnosy z odepsaných pohledávek
KZZ0035	Odpisy, tvorba a použ.OP k pohl.a rez.k vybr.podroz.nástrojům
KNB0042	Ztráty z převodu pohledávek
KNB0043	Náklady z odpisu pohledávek
KNB0044	Odpis pohledávek za bankami
KNB0045	Odpis pohledávek za klienty
KNB0046	Odpis ostatních pohledávek
KNB0047	Tvorba opravných položek k pohledávkám
KVB0037	Použití opravných položek k pohledávkám
KVB0039	Použití rezerv k pohledávkám
KNB0021	Ztráty z přev. neobchodovatelných dluh.CP neurč. k prodeji
KNB0051	Tvorba opr.pol. k neobchodovatel. dluh. CP neurč. k prodeji
KVB0047	Použití opr.pol. k neobchodovatel. dluh. CP neurč. k prodeji
KNB0048	Tvorba rezerv na vybrané podrozvahové nástroje
KVB0041	Použití rezerv na vybrané podrozvahové nástroje
KNB0059	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
KNB0018	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím vlivem
KNB0019	Ztráty z převodu účastí s podstatným vlivem
KVB0044	Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotřebnost
KZZ0039	Tvorba a použití ostatních rezerv
KNB0050	Tvorba ostatních rezerv
KVB0045	Použití ostatních rezerv
KZZ0041	Podíly na zis.(ztrátě) účastí s rozh.a podst.vliv.(nekons.)
KZZ0042	Podíly na zisku účastí s rozhodujícím vlivem
KZZ0043	Podíly na ztrátě účastí s rozhodujícím vlivem
KZZ0044	Podíly na zisku účastí s podstatným vlivem
KZZ0045	Podíly na ztrátě účastí s podstatným vlivem
KZZ0048	Zisk nebo ztráta za účet.obd. z běžné činnosti před zdaněním
KVB0048	Mimořádné výnosy
KNB0052	Mimořádné náklady
KZZ0049	Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním
KNB0053	Daň z příjmů
KNB0054	Splatná daň z příjmů
KNB0055	Odložená daň z příjmů
KNB0060	Tvorba rezervy na daň z příjmů
KVB0051	Použití rezervy na daň z příjmů
KVB0052	Rozpuštění rezervy na daň z příjmů pro nepotřebnost
KNB0056	Podíl na dani z příjmů účastí s rozh. a podst.vliv.(nekons.)
KZZ0050	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
KZZ0051	Menšinové podíly na zisku (ztrátě) po zdanění
KZZ0052	Zisk nebo ztráta za účet.období po zdanění bez menšin.podílů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.