POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: **RISIFE51** **Akronym:** **V (ČNB) 25-04**

Název: **Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí**

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

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva
Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS51_01	Vybraná aktiva členěná podle zemí

Část: 2 - Pasíva
Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS51_02	Vybraná pasiva členěná podle zemí

Vykaz.povinnost: VP_RISIFE51
Název : Vykazovací povinnost pro RISIFE51

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

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

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	04	Čtvrtletní
P0060	Termín předkládání	E	ZQ_56	Do 25. násled.měs. po konci čt., do 31.1. za posl. čtvrt.

Poznámka:

Verze:14.0 **Stav:**Platný **Platnost od:**01.01.2011
Zdroj:ČNB
Garant věcného obsahu :Chrtková /odb. 416
Garant metodického popisu: Vonšovská /odb. 416

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR

Datový soubor: **RISIFE51** **Akronym:** **V (ČNB) 25-04**
Název: **Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí**

Datová oblast: **RIS51_01**
Název: **Vybraná aktiva členěná podle zemí**

Charakteristika:
Obsahuje poskytnuté úvěry a vklady, které jsou definovány podle sektoru příjemce úvěru (vkladu) na úvěrové instituce, neúvěrové MFI, klienty - jiné než MFI v souladu s požadavky ECB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
EAR1480_001	*Poskytnuté úvěry a vklady úvěrovým institucím	
EAR1480_002	*Poskytnuté úvěry a vklady neúvěrovým MFI	
EAR1480_003	*Poskytnuté úvěry a vklady klientům - jiným než MFI	

Datový typ údajů v datové oblasti:
n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Výčet : ZCREU	ČR, jednotlivé země EU, zbytek světa

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky

Datový soubor: RISIFE51 **Akronym:** V (ČNB) 25-04

Datová oblast: RIS51_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry / Informační prvky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95	P0186 Ocenění aktiv/pasiv
EAR1480_001 *Poskytnuté úvěry a vklady úvěrovým institucím	**Položka : S_RNUVINMI** Úvěrové instituce rezid. a nerezidenti a mezinár. instituce	**Položka : 23** Statistická nominální hodnota
EAR1480_002 *Poskytnuté úvěry a vklady neúvěrovým MFI	**Položka : S_RNFPTJMFI** Fondy peněžního trhu a jiné MFI (rezidenti a nerezidenti)	**Položka : 23** Statistická nominální hodnota
EAR1480_003 *Poskytnuté úvěry a vklady klientům - jiným než MFI	**Položka : S_RNKLOMFI** Klienti bez bank a ost. měnově finan. institucí(rez. a ner.)	**Položka : 23** Statistická nominální hodnota

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

Od roku 2010 je dosavadní zařazení Evropské investiční banky (EIB) v mezinárodních organizacích nahrazeno zařazením mezi nerezidentské ochodní banky eurozóny, konkrétně Lucemburska.

Verze: 10.0	**Stav:** Platný	**Platnost od:** 01.01.2010
Zdroj: ČNB	**Garant:** Chrtková / odb. 416	

Datová oblast: RIS51_02
Název: Vybraná pasiva členěná podle zemí

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název	Datový typ údajů
EPR1374_001	*Přijaté vklady a úvěry od úvěrových institucí	
EPR1374_002	*Přijaté vklady a úvěry od neúvěrových MFI	
EPR1374_003	*Přijaté vklady a úvěry od klientů jiných než MFI	
EPR1390_001	*Emitované neobchodovatelné cenné papíry držené bankami	
EPR1390_002	*Emit. neobchodovatelné cenné papíry držené nebankovními MFI	
EPR1390_003	*Emit. neobchod. cenné papíry držené klienty jinými než MFI	

Datový typ údajů v datové oblasti:
n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Výčet : ZCREU	ČR, jednotlivé země EU, zbytek světa

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

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

Datový soubor: RISIFE51 **Akronym:** V (ČNB) 25-04

Datová oblast: RIS51_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

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

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

Od roku 2010 je dosavadní zařazení Evropské investiční banky (EIB) v mezinárodních organizacích nahrazeno zařazením mezi nerezidentské ochodní banky eurozóny, konkrétně Lucemburska.

Verze: 9.0	**Stav:** Platný	**Platnost od:** 01.01.2010
Zdroj: ČNB	**Garant:** Chrtková / odb. 416	