

POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** DISIFE16**Akronym:** BD (ČNB) 16-04**Název:** Hlášení o angažovanosti banky/PZB vůči jednotlivým zemím**Charakteristika:**

Hlášení o angažovanosti vykazujícího subjektu obsahuje vybrané položky rozvahy a podrozvahy v členění podle sídla příslušného subjektu (klienta, emitenta cenného papíru ap.). Údaje z hlášení jsou za vykazující subjekt celkem, tj. vč. údajů za pobočku vykazujícího subjektu v zahraničí. Všechny položky aktiv se uvádí v účetní hodnotě brutto, tj. v hodnotě bez snížení o opravné položky a případné oprávký.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_01	Rozvahová aktiva podle zemí
2	DIS16_02	Rozvahové závazky a vlastní kapitál podle zemí

Část: 2 - Vybraná podrozvahová aktiva a závazky**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_03	Vybraná podrozvahová aktiva a závazky podle zemí

Vykaz.povinnost: VP_DISIFE16_01**Název** : Vykazovací povinnost pro DISIFE16**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

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

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	S_Q NV	Čtvrtletně, jinak na vyžádání
P0060	Termín předkládání	E	ZQ_82	29. kalend. den po konci 1.-3.Q, 10.2. za 4Q, na vyž.

Poznámka:

Uvádějí se angažovanosti banky vůči právníkům subjektům podle země jejich sídla, vůči fyzickým osobám podle trvalého bydliště. Uvedou se všechny země podle číselníku zemí, ve kterých má banka angažovanost alespoň v jedné vykazované položce vč. České republiky.

Angažovanosti vůči jednotlivým zemím v položkách (tj. pro inf. prvky) "Ostatní aktiva pro hlášení angažovanosti" a "Ostatní pasiva pro hlášení angažovanosti" vykáže banka za položky, kde je možné angažovanost rozdělit podle jednotlivých zemí, za položky kde to není možné, banka vykáže angažovanost vůči ČR.

Pokud se jedná o bankou emitované vkladové certifikáty nebo ostatní dluhopisy, které byly prodány anonymním klientům, vykáže je banka pod položkou "Ostatní závazky vůči klientům", s přiřazením k jednotlivým zemím stejně jako u položky "Ostatní pasiva pro hlášení angažovanosti".

Údaje v cizích měnách se přepočítávají na české koruny.

Verze: 20.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2012**Zdroj:** ČNB**Garant věcného obsahu** : Žulavská/odb.563**Garant metodického popisu:** Slavíková/odb.563

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** DISIFE16**Akronym:** BD (ČNB) 16-04**Název:** Hlášení o angažovanosti banky/PZB vůči jednotlivým zemím**Datová oblast:** DIS16_01**Název:** Rozvahová aktiva podle zemí**Charakteristika:**

Obsahuje aktiva celkem a vybraná rozvahová aktiva v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj. pohledávky za úvěrovými institucemi, vládními institucemi a ostatními klienty a dále pak dluhové cenné papíry, kapitálové nástroje a majetkové účasti držené vykazujícím subjektem v přidružených a ovládaných osobách a ve společných podnicích v účetní hodnotě brutto (tj. v hodnotě bez snížení o opravné položky a případné oprávky).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0559	Aktiva celkem	n11 3T
ABD0560	Pohledávky vůči úvěrovým institucím	n11 3T
ABD0561	Pohledávky vůči vládním institucím	n11 3T
ABD0562	Pohledávky vůči ostatním klientům	n11 3T
ABD0563	Dluhové cenné papíry	nS11 3T
ABD0564	Kapitálové nástroje	nS11 3T
ABD0565	Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	n11 3T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Několik : D_S_VSEZEME2	Všechny země

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0186	Ocenění aktiv/pasiv	Položka : 25	Účetní hodnota (brutto)

Datový soubor: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-04

Datová oblast: DIS16_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0036
Informační prvky	Objekt vykazování podle sektorů ESA95
ABD0559 Aktiva celkem	Položka : S_ESACNB Rezidenti a nerezidenti celkem
ABD0560 Pohledávky vůči úvěrovým institucím	Položka : S_RNUVINMRB Úvěrové instituce (rezid. a nerezidenti) a mez. rozv. banky
ABD0561 Pohledávky vůči vládním institucím	Položka : S_RNVLAOMI Vládní instituce (rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce
ABD0562 Pohledávky vůči ostatním klientům	Položka : S_RNOSTKZ Ostatní klienti/zákazníci (rezidenti a nerezidenti)
ABD0563 Dluhové cenné papíry	Položka : S_ESACNB Rezidenti a nerezidenti celkem
ABD0564 Kapitálové nástroje	Položka : S_ESACNB Rezidenti a nerezidenti celkem
ABD0565 Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	Položka : S_ESACNB Rezidenti a nerezidenti celkem

Poznámka:

Verze:15.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný
Garant:Šípová / odb.416

Platnost od:01.01.2012

Popis DO pro DS

Strana:2/6

Datový soubor: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-04

Datová oblast: DIS16_02

Název: Rozvahové závazky a vlastní kapitál podle zemí

Charakteristika:

Obsahuje rozvahové závazky a vlastní kapitál celkem a vybrané položky závazků (vklady, přijaté úvěry a ostatní finanční závazky vůči úvěrovým institucím, vládním institucím a ostatním klientům) v členění podle země sídla příslušného subjektu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
PBD0383	Závazky a vlastní kapitál celkem	nS11 3T
PBD0384	Vklady, úvěry a ostatní finan. závazky vůči úvěr. institucím	n11 3T
PBD0385	Vklady, úvěry a ostatní finan. závazky vůči vládním institucím	n11 3T
PBD0386	Vklady, úvěry a ostatní finan. závazky vůči ostatním klientům	n11 3T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Několik : D_S_VSEZEME2	Všechny země

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

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

Datový soubor: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-04

Datová oblast: DIS16_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0036
Informační prvky	Objekt vykazování podle sektorů ESA95
PBD0383 Závazky a vlastní kapitál celkem	Položka : S_ESACNB Rezidenti a nerezidenti celkem
PBD0384 Vklady, úvěry a ostatní finan. závazky vůči úvěr. institucím	Položka : S_RNUVINMRB Úvěrové instituce (rezid. a nerezidenti) a mez. rozv. banky
PBD0385 Vklady, úvěry a ostatní finan. závazky vůči vládním institucím	Položka : S_RNVLAOMI Vládní instituce (rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce
PBD0386 Vklady, úvěry a ostatní finan. závazky vůči ostatním klientům	Položka : S_RNOSTKZ Ostatní klienti/zákazníci (rezidenti a nerezidenti)

Poznámka:

Verze: 14.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Šípová / odb.416

Platnost od: 01.01.2012

Datový soubor: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-04

Datová oblast: DIS16_03

Název: Vybraná podrozvahová aktiva a závazky podle zemí

Charakteristika:

Obsahuje vybraná podrozvahová aktiva a závazky v členění podle země sídla příslušného subjektu, tj. poskytnuté a přijaté záruky, přísliby a akreditivy a pohledávky a závazky z pevných termínových operací a opcí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EPD1027	Poskytnuté přísliby, záruky a akreditivy	
EPD1028	Podrozvahové pohledávky z pevných termínov.operací a opcí	
EPD1029	Přijaté přísliby, záruky a akreditivy	
EPD1030	Podrozvahové závazky z pevných termínových operací a opcí	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11 3T - n14 (11čís. znaků + 3 des. místa v násobku tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0025	Země (stát)	Několik : D_S_VSEZEME2	Všechny země

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

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

Datový soubor: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-04

Datová oblast: DIS16_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze:13.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Garant:Šípová / odb.416

Platnost od:01.01.2012

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-04

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Aktiva celkem $\geq$ součet pohledávek za sektory, dluhových CP, kap.nástrojů a účastí (pro součtový řádek)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P0186.25;

ABD0559 $\geq$ ABD0560 + ABD0561 + ABD0562 +
ABD0563 + ABD0564 + ABD0565 odch 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,2 $\geq$ N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: expl

Název:

Závazky a vl.kapitál celkem $\geq$ součet vkladů, úvěrů a ost. finančních závazků (pro součtový řádek)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001; PBD0383 $\geq$ PBD0384 + PBD0385 + PBD0386 odch 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(N1,2 $\geq$ N1,3+N1,4+N1,5 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

ABD0559-Aktiva celkem(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0186.25;
SUM ABD0559(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
ABD0559(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(SUM N2,2=N1,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

ABD0560-Pohledávky vůči úvěrovým institucím(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0186.25;
SUM ABD0560(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
ABD0560(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(SUM N2,3=N1,3 ODCH 5000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-04

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

ABD0561-Pohledávky vůči vládním institucím(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0186.25;
SUM ABD0561(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
ABD0561(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(SUM N2,4=N1,4 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

ABD0562-Pohledávky vůči ostatním klientům(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0186.25;
SUM ABD0562(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
ABD0562(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(SUM N2,5=N1,5 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

ABD0563-Dluhové cenné papíry(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0186.25;
SUM ABD0563(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
ABD0563(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(SUM N2,6=N1,6 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

ABD0564-Kapitálové nástroje(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0186.25;
SUM ABD0564(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
ABD0564(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(SUM N2,7=N1,7 ODCH 5000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-04

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

ABD0565-Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0186.25;
SUM ABD0565(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
ABD0565(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(SUM N2,8=N1,8 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

PBD0383-Závazky a vlastní kapitál celkem(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
SUM PBD0383(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
PBD0383(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(SUM N2,2=N1,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

PBD0384-Vklady, úvěry a ostatní finan. závazky vůči úvěř. institucím(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
SUM PBD0384(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
PBD0384(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(SUM N2,3=N1,3 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

PBD0385-Vklady, úvěry a ostatní finan. závazky vůči vládním institucím(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
SUM PBD0385(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
PBD0385(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(SUM N2,4=N1,4 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

PBD0386-Vklady, úvěry a ostatní finan. závazky vůči ostatním klientům(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
SUM PBD0386(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
PBD0386(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(SUM N2,5=N1,5 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

EPD1027-Poskytnuté přísliby, záruky a akreditivy(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
SUM EPD1027(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
EPD1027(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(SUM N2,2=N1,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Název:

EPD1028-Podrozvahové pohledávky z pevných termínov.operací a opcí(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
SUM EPD1028(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
EPD1028(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(SUM N2,3=N1,3 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Název:

EPD1029-Přijaté přísliby, záruky a akreditivy(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
SUM EPD1029(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
EPD1029(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(SUM N2,4=N1,4 ODCH 5000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-04

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Název:

EPD1030-Podrozvahové závazky z pevných termínových operací a opcí(S_VSEZEME) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN;
SUM EPD1030(P0025:MD_S_VSEZEME2)=
EPD1030(P0025.S_VSEZEME) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(SUM N2,5=N1,5 ODCH 5000);

Poznámka: