

Příloha k opatření České národní banky
č. 1 ze dne 21. ledna 1998

Část 3:

Mezivýkazové kontroly

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor					Mezivýkazové kontroly	
Kód	Akronym	Verze	Stav	Platí od	Kód	Název
DISIFE11	BD (ČNB) 11-12	2.00	20	31.01.1998	DIS11_10	Vazba DISIFE11 na DISIFE10 Vazba BD(ČNB)1-12 na BD(ČNB)11-12
DISIFE80	BD (ČNB) 8-04	2.01	20	01.01.1998	DIS80_10	Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období Vazba BD(ČNB)8-04 na BD(ČNB)4-12 v sledovaném období
					DIS80_20	Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období Vazba BD(ČNB)8-04 na BD(ČNB)4-12 v minulém období
JISIFE10	V (ČNB) 20-04	2.00	20	01.01.1998	JIS10_10	Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd. Vazba V(ČNB)20-04 v běž.obd. na předch. obd.
PESIFE10	Dev (ČNB-Ds) 12-12	6.01	20	01.01.1998	PES10_10	Vazba PESIFE10 na RESIFE10 Vazba Dev(ČNB-Ds) na Dev(ČNB-Ds)11-12
					PES10_20	Vazba PESIFE10 na PESIFE40 Vazba Dev(ČNB-Ds)12-12 na Dev(ČNB-Ds)19-12
PESIFE20	Dev (ČNB-Ds) 14-04	7.00	20	01.01.1998	PES20_10	Vazba PESIFE20 na PESIFE10 Vazba Dev(ČNB-Ds)14-04 na Dev(ČNB-Ds)12-12
RESIFE10	Dev (ČNB-Ds) 11-12	11.00	20	01.01.1998	RES10_10	Vazba RESIFE10 na RESIFE20 Vazba Dev(ČNB-Ds)11-12 na Dev(ČNB)20-98 za poslední pracovní den v daném měsíci
					RES10_20	Vazba RESIFE10 na RISIFE11 Vazba Dev(ČNB-Ds)11-12 na Bil(ČNB)1-12

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor

Kód	Akronym	Verze	Stav	Platí od
RESIFE40	Dev (ČNB) 27-12	3.00	20	01.01.1998

RISIFE11	Bil (ČNB) 1-12	11.00	20	31.01.1998
----------	----------------	-------	----	------------

RISIFE20	V (ČNB-Ds) 18-12	8.00	20	01.01.1998
----------	------------------	------	----	------------

Mezivýkazové kontroly

Kód	Název
RES40_10	Vazba RESIFE40 na ROSIFE10 Vazba Dev(ČNB)27-12 na V(ČNB-Ds)3-12
RES40_20	Vazba RESIFE40 na ROSIFE30 Vazba Dev(ČNB)27-12 na V(ČNB-Ds)5-12
RIS11_10	Vazba DISIFE10 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)1-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_20	Vazba DISIFE20 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)2-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_30	Vazba DISIFE10 na RISIFE11 a DISIFE20 Vazba BD(ČNB)1-12 na Bil(ČNB)1-12 a BD(ČNB)2-12
RIS11_40	Vazba DISIFE40 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)4-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_50	Vazba DISIFE50 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)5-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_60	Vazba DISIFE70 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)7-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_70	Vazba DISIFE90 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)9-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_80	Vazba VISIFE30 na RISIFE11 Vazba Bil(ČNB)2-04 na Bil(ČNB)1-12
RIS20_10	Vazba RISIFE20 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds)18-12 na Bil(ČNB)1-12

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor				Mezivýkazové kontroly	
Kód	Akronym	Verze	Stav Platí od	Kód	Název
RISIFE31	VST (ČNB) 1-12	2.00	20 31.01.1998	RIS31_10	Vazba RISIFE31 na RISIFE11 Vazba VST(ČNB)1-12 na Bil(ČNB)1-12
RISIFE32	VST (ČNB) 2-12	1.00	20 01.01.1998	RIS32_10	Vazba RISIFE32 na RISIFE11 Vazba VST(ČNB) na Bil(ČNB)1-12
RISIFE33	VST (ČNB) 3-12	1.01	20 31.01.1998	RIS33_10	Vazba RISIFE33 na RISIFE11 Vazba VST(ČNB)3-12 na Bil(ČNB)1-12
RISIFE40	V (ČNB) 22-12	1.00	20 01.01.1998	RIS40_10	Vazba RISIFE40 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds)22-12 na Bil(ČNB)1-12
ROSIFE10	V (ČNB-Ds) 3-12	7.00	20 01.01.1998	ROS10_10	Vazba ROSIFE10 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds)3-12 na Bil(ČNB)1-12
				ROS10_20	Vazba ROSIFE10 na RISIFE11 a ROSIFE60 Vazba V(ČNB-Ds)3-12 na Bil(ČNB)1-12 a V(ČNB-Ds)8-12
ROSIFE30	V (ČNB-Ds) 5-12	8.00	20 01.01.1998	ROS30_10	Vazba ROSIFE30 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds)5-12 na Bil(ČNB)1-12
ROSIFE50	V (ČNB-Ds) 7-12	11.00	20 01.01.1998	ROS50_10	Vazba ROSIFE50 na ROSIFE10 Vazba V(ČNB-Ds) 7-12 na V(ČNB-Ds) 3-12
				ROS50_20	Vazba ROSIFE50 na ROSIFE30 Vazba V(ČNB-Ds)7-12 na V(ČNB-Ds)5-12

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor					Mezivýkazové kontroly	
Kód	Akronym	Verze	Stav	Platí od	Kód	Název
ROSIFE60	V (ČNB-Ds) 8-12	10.00	20	01.01.1998	ROS60_10	Vazba ROSIFE60 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds)8-12 na Bil(ČNB)1-12
					ROS60_20	Vazba ROSIFE60 na ROSIFE80 Vazba V(ČNB-Ds)8-12 na V(ČNB-Ds)12-12
VISIFE20	V (ČNB-Ds) 13-04	6.03	20	31.01.1998	VIS20_10	Vazba VISIFE20 na VISIFE10 Vazba V(ČNB-Ds)13-04 na Bil (ČNB)2-12
VISIFE30	Bil (ČNB) 2-04	5.00	20	31.01.1998	VIS30_10	Vazba VISIFE30 (běžný rok) na VISIFE30 (31.12. min. r Vazba Bil(ČNB)2-04 (běžný rok) na Bil(ČNB)2-04 (31.12. min.rok)
					VIS30_20	Vazba VISIFE30 na VISIFE10 Vazba Bil(ČNB)2-04 na Bil(ČNB)2-12

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
DIS11_10 Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Pokladní hodnoty, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.2, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.2, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0088(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0088(P0022.98,P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Vklady a úvěry u emisních bank, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.3, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.3, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SEMISFI,P0022.:SVKLA1;
EAR0093(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0093(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:
20 Není: Vklady, úvěry a pohled. za jin.b., DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.4, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.4, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.:SVKLA1,P0034.1;
EAR0820(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0820(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:
25 Není: Úvěry a pohled. za klienty a rep.a míst.org., DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.5, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.5, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA, P0022.:SVKLA1, P0034.1;
EAR0821(P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0821(P0079.:SSKSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

35 Není: CP k obch., DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.6, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.6, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.1;
EAR0547(P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0547(P0079.:SSKSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Dlouhod. fin.investice, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.7, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.7, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.1;
EAR1000(P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR1000(P0079.:SSKSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Fixní aktiva, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.8, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.8, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.7;
EAR0548(P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0548(P0079.:SSKSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Ostatní aktiva, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.9, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.9, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.7;
EAR0549(P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0549(P0079.:SSKSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
55 Není: Úvěry a j. zdroje od emis. bank, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.11, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.11, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SEMISFI,P0022.:SVKLA1;
EPR0142(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0142(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
60 Není: Vklady a úv. přij. od jiných bank, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.12, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.12, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.:SVKLA1;
EPR0146(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0146(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
65 Není: Vklady a úv. přij. od klientů a rep. a míst. orgánů, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.13, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.13, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.:SVKLA1;
EPR0545(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0545(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
70 Není: Emitované dlužné cenné papíry, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.14, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.14, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0550(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0550(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
75 Není: Základní jmění, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.15, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.15, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0170(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0170(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

80 Není: Ostatní pasíva, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.16, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.16, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0551(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0551(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

85 Není: Vklady a úv. a pohled. za jin. bankami (běžné účty - debet. zúst.),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.20, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.20, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.98,P0034.1;
EAR1073(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR1073(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

90 Není: Vklady a úv. a pohled. za jin. bankami (termín. vklady u bank),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.21, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.21, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE;
EAR0508(P0022.:STEVK,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0508(P0022.:SUVERY,P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

95 Není: Vklady a úv. a pohled. za jin. bankami (úvěry bankám vč. na 1 den),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.22, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.22, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.:SUVERY,P0034.1;
EAR1074(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR1074(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

100 Není: Uvěry a pohled. za klienty a rep. a míst. orgány (Obchod. pohled.),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.24, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.24, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.18,P0034.1;
EAR0824(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0824(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

105 Není: Uvěry a pohled. za klienty a rep. a míst. orgány (Jiné krátk. úv.),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.25, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.25, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.18,P0034.1;
EAR0825(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0825(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

110 Není: Uvěry a pohled. za klienty a rep. a míst. orgány (Středněd. úv.),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.26, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.26, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.32,P0034.1;
EAR0826(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0826(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

115 Není: Uvěry a pohled. za klienty a rep. a míst. orgány (Dlouhod. úv.),

DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.27, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.27, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.38,P0034.1;
EAR0827(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0827(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

120 Není: Uvěry a pohled. za klienty a rep. a míst. orgány (Běžné účty - debet. zůst.), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.28, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.28, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.98,P0034.1;
EAR1075(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR1075(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

125 Není: Termín. vkl. bez možnosti výběru před termínem a přij. úv. (bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.31, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.31, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.:SUVERY;
EPR0662(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0662(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

130 Není: Termín. vkl. bez možnosti výběru před termínem a přij. úv. (právn. osob vyjma bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.32, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.32, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.430,P0022.:SUVERY;
EPR0663(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0663(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

135 Není: Termín. vkl. bez možnosti výběru před termínem a přij. úv. (fyzických osob), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.33, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.33, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.440,P0022.:SUVERY;
EPR0664(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0664(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

140 Není: Vklady s výpovědní lhůtou (bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.35, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.35, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.:SUVERY;
EPR0665(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0665(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

145 Není: Vklady s výpovědní lhůtou (právn. osob vyjma bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.36, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.36, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.430,P0022.:SUVERY;
EPR0666(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0666(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

150 Není: Vklady s výpovědní lhůtou (fyzických osob), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.37, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.37, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.440,P0022.:SUVERY;
EPR0667(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0667(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

155 Není: Netermín. vklady (bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.39, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.39, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.98;
EPR0147(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0147(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

160 Není: Netermín. vklady (právn. osob vyjma bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.40, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.40, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.430,P0022.98;
EPR0669(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0669(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

165 Není: Netermín. vklady (fyzických osob), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.41, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.41, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.440,P0022.98;
EPR0670(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0670(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

170 Není: Pohled. z operací s měn. nástroji, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.42, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.42, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0557(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0557(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

175 Není: Závazky z operací s měn. nástroji, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.43, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.43, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0558(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0558(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

180 Není: Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.44, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.44, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0559(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0559(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

185 Není: Úvěrové linky poskytnuté, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.45, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.45, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0766(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0766(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

190 Není: Záruky vyd. za dokument. úvěry, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.46, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.46, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0560(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0560(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

195 Není: Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.47, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.47, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0561(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0561(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Název: Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
DIS80_10 Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Standard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

Popis:
BD(ČNB)8-04, ř.23, sl.2= BD(ČNB)4-12, ř.1, sl.3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0105(P0011.120,P0061.:SJIURPO,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0105(P0008.500,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,
P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
20 Není: Sledov. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

Popis:
BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.3,4= BD(ČNB)4-12, ř.2, sl.1,2

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0335(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0335(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
30 Není: Nestandard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

Popis:
BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.5,6= BD(ČNB)4-12, ř.3, sl.1,2

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0223(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0223(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
40 Není: Pochybné. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

Popis:
BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.7,8= BD(ČNB)4-12, ř.4, sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0109(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0109(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Ztrát. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.9,10= BD(ČNB)4-12, ř.5, sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0110(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0110(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2000;

Mezivýkazové kontroly:**Kód:****Název:**

DIS80_20

Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

Kroky mezivýkazové kontroly:**Kód: Zpráva:**

10 Není: Standard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.čtvrt.

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.1, sl.2= BD(ČNB)4-12, ř.1, sl.3, min.čtvrt.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0105(P0011.140,P0061.:SJIURPO,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0105(P0008.500,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,
P9002.-3) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Sledov. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.čtvrt.

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.3,4= BD(ČNB)4-12, ř.2, sl.1,2, za min.čtvrt.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0335(P0011.140,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0335(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.-3) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Nestandard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.čtvrtl.

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.5,6= BD(ČNB)4-12, ř.3, sl.1,2, za min.čtvrt.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0223(P0011.140,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0223(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.-3) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Pochybné. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.čtvrt.

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.7,8= BD(ČNB)4-12, ř.4, sl.1,2, za min.čtvrt.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0109(P0011.140,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0109(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.-3) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Ztrát. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.čtvrt.

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.9,10= BD(ČNB)4-12, ř.5, sl.1,2, za min.čtvrt.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0110(P0011.140,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0110(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.-3) ODCH 2000;

Stavové informace:

Verze: 2.01 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998 Zdroj: x

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.



Mezivýkazové kontroly dat. souboru JISIFE10

V (ČNB) 20-04

Název: Nákup, prodej a vlastnictví tuz. cenných papírů nerezidenty

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
JIS10_10 Vazba JISIFE10 v běž.čtvrť. na předch.obd.

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 **Není: Akcie a ost.majetkové CP, běž.obd.>= předcházející, (nákup, prodej, inkasa)**

Popis:
Čtvrť. 2 až 4, ř.11,12, sl.1 až 3 >= Čtvrť. 1 až 3, ř.11,12, sl.1 až 3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.750,P0022.99,P0036:MPENOST,P0084.:SMIRE,P0088.2,
P0019.:SVSEK;
BCP0931(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0931(P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0932(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0932(P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0935(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0935(P9001.JISIFE10,P9002.-1);

Kód: Zpráva:
11 **Není: Akcie a ost.majetkové CP, běž.obd.>= předcházející, (hodnota CP, výnosy)**

Popis:
Čtvrť. 2 až 4, ř.31,32, sl.2 >= Čtvrť. 1 až 3, ř.31,32, sl.2

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0022.99,P0036:MPENOST,P0084.:SMIRE,P0088.2,
P0019.:SVSEK;
BCP0934(P0011.750,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0934(P0011.750,P9001.JISIFE10,P9002.-1);

Kód: Zpráva:
15 **Není: Obligace se splatností nad 1 rok, běž.obd.>= předcházející, (nákup, prodej, inkasa)**

Popis:
Čtvrť. 2 až 4, ř.13 až 17, sl.1 až 3 >= Čtvrť. 1 až 3, ř.13 až 17, sl.1 až 3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.750,P0022.20,P0036:MVLPEOS,P0084.:SMIRE,P0088.14,
P0019.:SVSEK;
BCP0931(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0931(P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0932(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0932(P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0935(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0935(P9001.JISIFE10,P9002.-1);

Kód: **Zpráva:**
16 Není: Obligace se splatností nad 1 rok, běž.obd.>= předcházející, (hodnota CP, výnosy)

Popis:
Čtrvt. 2 až 4, ř.33 až 37, sl.2 >= Čtrvt. 1 až 3, ř.33 až 37, sl.2

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.750,P0022.20,P0036:MVLPEOS,P0084.:SMIRE,P0088.14,
P0019.:SVSEK;
BCP0934(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0934(P9001.JISIFE10,P9002.-1);

Kód: **Zpráva:**
20 Není: Směnky a ost. dluhopisy se splat. nad 1 rok a dlužné CP se splat. do 1 roku nereg. v ČNB,, běž.obd.>= předcházející, (nákup, prodej, inkasa)

Popis:
Čtrvt. 2 až 4, ř.18 až 29, sl.1 až 3 >= Čtrvt. 1 až 3, ř.11,12, sl.1 až 3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.750,P0019.:SVSEK,P0036:MVPO;
BCP0931(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0931(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0932(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0932(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0935(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0935(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0931(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0931(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0932(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0932(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0935(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0935(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0931(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0931(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.-1)
A
BCP0932(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0932(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.-1)
A
BCP0935(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0935(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.-1);

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Směnky a ost. dluhopisy se splat. nad 1 rok a dlužné CP se splat. do 1 roku nereg. v ČNB,, běž.obd.>= předcházející, (hodnota CP, výnosy)

Popis:
Čtrvt. 2 až 4, ř.38 až 49, sl.2 >= Čtrvt. 1 až 3, ř.38 až 49, sl.2



Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
PES10_10 **Vazba PESIFE10 na RESIFE10**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: PESIFE10, Saldo inkas a plateb = RESIFE10, změna dev. pozice v CM

Popis:
Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.150, sl.1-2 v CM= Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.102, sl.1, běž.- předchoz. obd.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0019.:SKONEAU, P0046.:SBCRPZB;
EIN0257(P0011.440, P0014.410, P0030.:SCELK, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)-EIN0258(P0011.440, P0014.410, P0030.:SCELK, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)=
EAR0080(P0036.:SRZNRZ, P0011.050, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)-
EAR0080(P0036.:SRZNRZ, P0011.050, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.-1)
ODCH 3000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
PES10_20 **Vazba PESIFE10 na PESIFE40**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Inkasa a platby za zboží, PESIFE10 = PESIFE40

Popis:
Dev(ČNB-Ds)12-12, část 1, ř.2, (sl.1,2) = Dev(ČNB-Ds)19-12, ř.11, (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.440, P0014.410, P0019.:SKONEAU, P0030.:SINKPLA,
P0046.:SBCRPZB;
(EIN0447(P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)=
EIN0447(P9001.PESIFE40, P9002.0) ODCH 2000)
A
(EIN0448(P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)=
EIN0448(P9001.PESIFE40, P9002.0) ODCH 2000);

Kód: **Zpráva:**
20 Není: Inkasa a platby za plateb.titl. za skup.2 až 6, PESIFE10 = PESIFE40

Popis:

Dev(ČNB-Ds)12-12, část 1, ř.14+25+31+42+71+74+83, (sl.1,2) = Dev(ČNB-Ds)19-12, ř.11,
(sl.3,4) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.440,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0046.:SBCRPZB;
(EIN0447(P0030.:SNAKDOP,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0030.:SOSDOP,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0030.:SCESRU,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0030.:SSLUPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0030.:SPREPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0030.:SINVPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0030.:SJEDPRE,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)=
EIN0447(P0030.:SSKUP26,P9001.PESIFE40,P9002.0) ODCH 3000)

A

(EIN0448(P0030.:SNAKDOP,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0030.:SOSDOP,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0030.:SCESRU,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0030.:SSLUPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0030.:SPREPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0030.:SINVPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0030.:SJEDPRE,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)=
EIN0448(P0030.:SSKUP26,P9001.PESIFE40,P9002.0) ODCH 3000);

Stavové informace:

Verze: 6.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Čtvrtl.výkaz o deviz.inkasech a platbách podle územ. členění

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
PES20_10 Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Jednotlivé inkasa a platby za zboží, PESIFE20.součet za jednotlivé země = PESIFE10.součet za čtvrtletí

Popis:

Inkaso nebo platba za zboží, Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá země) = suma (Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.) (sl.3,4) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0014.410, P0019.:SKONEAU, P0030:MINKPLA,
P0046.:SBCRPZB;

SUM EINO447(P0011.450, P0025:MAA_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=
EINO447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+
EINO447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+
EINO447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 8000

A

SUM EINO448(P0011.450, P0025:MAA_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=
EINO448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+
EINO448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+
EINO448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2)
ODCH 8000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Jednotlivé inkasa a platby za dopravní služby, PESIFE20 =
PESIFE10.součet za čtvrtletí

Popis:

Inkaso nebo platba za dopr. službu, Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá země) = suma (Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.), (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0014.410, P0019.:SKONEAU, P0030:MDOPSLU, P0046.:SBCRPZB;
SUM EIN0447 (P0011.450, P0025:MAA_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=
P9002.0)=
EIN0447 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+
P9002.0)+
EIN0447 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+
P9002.-1)+
EIN0447 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 8000

A

EIN0448 (P0011.450, P0025:MAA_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=
P9002.0)=
EIN0448 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+
P9002.0)+
EIN0448 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+
P9002.-1)+
EIN0448 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 8000;
P9002.-2) ODCH 8000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Jednotlivé inkasa a platby za cestovní ruch, PESIFE20 =
PESIFE10.součet za čtvrtletí

Popis:

Inkaso nebo platba za cest.ruch, Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá země) = suma
(Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.), (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0014.410, P0019.:SKONEAU, P0030:MCESRU,
P0046.:SBCRPZB;
SUM EIN0447 (P0011.450, P0025:MAA_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=
EIN0447 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+
EIN0447 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+
EIN0447 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 8000

A

SUM EIN0448 (P0011.450, P0025:MAA_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=
EIN0448 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+
EIN0448 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+
EIN0448 (P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 8000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Jednotlivé inkasa a platby za jiné služby, PESIFE20 = PESIFE10.součet
za čtvrtletí

Popis:

Inkaso nebo platba za jiné služby, Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá země) = suma
(Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.), (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030:MSSLUPRI,
P0046.:SBCRPZB;
SUM EINO447(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 8000

A

SUM EINO448(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 8000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Jednotlivé inkasa a platby za pracovní příjmy, PESIFE20 =
PESIFE10.součet za čtvrtletí

Popis:

Inkaso nebo platba za prac. příjmy, Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá země) = suma
(Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.), (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030:MPREPRI,P0046.:SBCRPZB;
SUM EINO447(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 8000

A

SUM EINO448(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 8000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Jednotlivé inkasa a platby za důch. z majetku a podnikání, PESIFE20 =
PESIFE10.součet za čtvrtletí

Popis:

Inkaso nebo platba za důch. z majetku a podnikání, Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá
země) = suma (Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.), (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030:MINVPRI,P0046.:SBCRPZB;
SUM EIN0447(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 8000

A
SUM EIN0448(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 8000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Jednotlivé inkasa a platby za jednostran.převody, PESIFE20 =
PESIFE10.součet za čtvrtletí

Popis:

Inkaso nebo platba za jednostr. převody, Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá země) =
suma (Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.), (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030:MJEDPRE,P0046.:SBCRPZB;
SUM EIN0447(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 8000

A
SUM EIN0448(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 8000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Jednotlivé inkasa a platby za transak. s fin.akt., PESIFE20 =
PESIFE10.součet za čtvrtletí

Popis:

Inkaso nebo platba za transak. s fin.akt., Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá země) =
suma (Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.), (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030:MSKUP7,P0046.:SBCRPZB;
SUM EINO447(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 8000

A

SUM EINO448(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 8000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Jednotlivé inkasa a platby za transak. s fin.pasívy, PESIFE20 =
PESIFE10.součet za čtvrtletí

Popis:

inkasa a platby za transak. s fin.pasívy,Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá země) =
suma (Dev(ČNB-Ds)12-12za čtvrtl.), (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030:MSKUP8,P0046.:SBCRPZB;
SUM EINO447(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4000

A

SUM EINO448(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

55 Není: Jednotlivé inkasa a platby za dědictví a dary, PESIFE20 =
PESIFE10.součet za čtvrtletí

Popis:

Inkaso nebo platba za dědictví a dary, Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá země) = suma
(Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.), (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030.612,P0046.:SBCRPZB;
SUM EIN0447(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4000
A
SUM EIN0448(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

60 Není: Jednotlivé inkasa a platby za výživné, PESIFE20 = PESIFE10.součet za
 čtvrtletí

Popis:

Inkaso nebo platba za výživné, Dev(ČNB-Ds)14-04, suma(jednotlivá země) = suma
(Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.), (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030.615,P0046.:SBCRPZB;
SUM EIN0447(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4000
A
SUM EIN0448(P0011.450,P0025:MAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4000;

Stavové informace:

Verze: 7 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998 Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
RES10_10 **Vazba RESIFE10 na RESIFE20**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Vklady v bankách promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +
 - 0,5% RESIFE10

Popis:

abs((DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.11, T=konec měsíce) - (DEV(ČNB)20-98, část 1, T=poslední prac.den)) <= (DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.11, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a .3.

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.98,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-EAR0521(P0011.060,
P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10,
P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
15 Není: Vklady v bankách termín.(krátkod., středněd., dlouhod.), (rezident,
 nerezident), RESIFE10=RESIFE20 + - 0,5% RESIFE10

Popis:

abs((DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.12 až 14, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.12 až 14, T=poslední prac.den)) <= (DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.12 až 14, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022:MUVERY,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0249(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-
EAR0249(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR0249(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
20 Není: Úvěry poskytnuté b. promptní, (rezident, nerezident),
 RESIFE10=RESIFE20 +- 0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.15, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.15, T=poslední prac.den)) <= (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.15, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.:SDENNET,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0482(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-EAR0482(P0011.060,
P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0482(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

25 Není: Úvěry poskytnuté b. krátkod., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +- 0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.16, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.16,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.16, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.18,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0483(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0483(P0011.060, P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0483(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

30 Není: Úvěry poskytnuté b. středněd., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.18, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.17,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.18, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.32,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0484(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0484(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0484(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

35 Není: Úvěry poskytnuté b. dlouhod., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20
+-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.20, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.18,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.20, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.38,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0485(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0485(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0485(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

40 Není: Prostředky a úvěry poskyt. zahr. poboč. a jednatel., (rezident,
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.22, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.19,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.22, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SNEREZI,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0034.0;
ABS(EAR0131(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0131(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0131(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

45 Není: Zlato, (nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.23, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.20,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.23, T=konec měsíce) * 0.05, sl.3 pouze ČSOB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300,P0036.:SNEREZI,P0010.CZK,P0014.001;
ABS(EAR0595(P0011.050,P0019.:SKONEAU,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0595(P0011.060,P0019.XAU,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0595(P0011.050,P0019.:SKONEAU,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

50 Není: Vklady a úvěry u ČNB celkem, (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5%
RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.33, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.21,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.33, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.99,
P0008.710;
ABS(EAR0057(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0057(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0057(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

55 Není: Úvěry poskyt. klientům (prav. a fyz. os.) promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.34+38, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.22,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.34+38, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.98;
ABS(SUM EAR0108(P0011.050,P0008:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0108(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
SUM EAR0108(P0011.050,P0008:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

60 Není: Úvěry poskyt. klientům (prav. a fyz. os.) krátkod., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.35+39, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.23,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.35+39, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.18;
ABS(SUM EAR0478(P0011.050,P0008:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0478(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
SUM EAR0478(P0011.050,P0008:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

65 Není: Úvěry poskyt. klientům (prav., fyz. os.) středněd., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.36+40, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.24,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.36+40, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.32;
ABS(SUM EAR0479(P0011.050,P0008:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0479(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
SUM EAR0479(P0011.050,P0008:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

70 Není: Úvěry poskyt. klientům (prav., fyz. os.) dlouhod.,(rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.37+41, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.25,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.37+41, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.38;
ABS(SUM EAR0480(P0011.050,P0008:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0480(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
SUM EAR0480(P0011.050,P0008:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód:**Zpráva:**

75 Není: Směnky, šeky a jiné hodnoty, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20
 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.43, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.26,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.43, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0053(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0053(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0053(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód:**Zpráva:**

80 Není:Valuty, (nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.44, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.27,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.44, T=konec měsíce) * 0.05, sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SNEREZI,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0089(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0089(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0089(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód:**Zpráva:**

85 Není: Cenné papíry a účasti, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
 0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.28,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0054(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0054(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0054(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód:**Zpráva:**

90 Není: Úvěry poskyt. republik. a míst.org., (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
 0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.51, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.29,T=poslední prac.den)) <=Dev(ČNB-Ds)11-12, (ř.51, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.99,
P0034.6;

ABS(EAR0346(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0346(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0346(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

95 Není: Pobočky a jednatelství - deb. zůst, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.52, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.30,T=poslední prac.den)) <=Dev(ČNB-Ds)11-12, (ř.52, T=konec měsíce) * 0.05, sl 2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;

ABS(EAR0003(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0003(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0003(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

100 Není: Přejícné polož. celk.- debet.zůstatek, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.53, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.31,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.53, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;

ABS(EAR0058(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0058(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0058(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

105 Není: Ostatní aktiva, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5%
RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.54, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.32,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.54, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0059(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0059(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0059(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

110 Není: Zlato v oz., RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.59, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.34,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.59, T=konec měsíce) * 0.05, sl. 2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300,P0014.001;
ABS(EAR0090(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0090(P0010.XAU,P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0090(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

115 Není: Vklady bank promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.60, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.35,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.60, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.98,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0524(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0524(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0524(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

120 Není: Vklady bank termín.(krátkod., středněd., dlouhod.),(rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61 až 63, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.36 až 38, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61 až 63, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022:MUVERY,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0148(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0148(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0148(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
125 Není: Úvěry přijaté od b. promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20
 +-0,5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.64, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.39,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.64, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,
P0022.:SDENNET,P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0488(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0488(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0488(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Úvěry přijaté od b. krátkod., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20
 +-0,5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.65, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.40,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.65, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,
P0022.18,P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0489(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0489(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0489(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Úvěry přijaté od b. středněd., (rezident, nerezident),
 RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.67, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.41,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.67, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.32,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0490(P9001.RESIFE10,P9002.0,P0011.050)-
EPR0490(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0490(P9001.RESIFE10,P9002.0,P0011.050)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Úvěry přijaté od b. dlouhod., (rezident, nerezident),
 RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12 ř.69, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.42,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.69, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.38,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0491(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0491(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0491(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

145 Není: Přijaté úvěry zvl. charakteru od b., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.43,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPR1018(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR1018(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR1018(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

150 Není: Emise obligací a obdob. dluhopisů, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.74, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.44,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.74, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPR0166(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0166(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0166(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

160 Není: Vklady (prav., fyzic.) osob promptní, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.82,86, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,
ř.46,50,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.82,86, T=konec měsíce) * 0.05,
sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.98,
P0008:MPROFY;
ABS(EPR0507(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0507(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0507(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
162 Není: Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
0,5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.81, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.45,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.81, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:
PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.99,
P0008.710;
ABS(EPR0067(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0067(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0067(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
165 Není: Vklady (prav., fyzic.) osob (krátkod., středněd., dlouhod.),
(rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.83 až 85, 87 až 89, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,
ř.47 až 49, 51 až 53,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.83 až 85, 87 až 89,
T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022:MUVERY,
P0008:MPROFY;
ABS(EPR0253(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0253(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0253(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Přijaté úvěry od klientů, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
0,5% RESIFE10

Popis:
[Ss((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.91, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.54,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.91, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPR0102(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0102(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0102(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Splacené základní jmění, (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5%
RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.92, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.55,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.92, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPRO220(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPRO220(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPRO220(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

180 Není: Opravné položky k aktivům, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20
+-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.93, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.56,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.93, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0034.8;
ABS(EPRO256(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPRO256(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPRO256(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

185 Není: Vklady republikových a místních orgánů, (rezident), RESIFE10=RESIFE20
+-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.94, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.57,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.94, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.99;
ABS(EPRO349(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPRO349(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPRO349(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

190 Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.95, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.58,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.95, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPRO199(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPRO199(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPRO199(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

195 Není: Přechnodné položky celkem - kredit. zúst., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.96, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.59,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.96, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPR0075(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0075(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0075(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

200 Není: Ostatní pasiva, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.97, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.60,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.97, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPR0070(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0070(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0070(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

205 Není: Pohledávky ze spot.oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.114, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.71,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.114, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0900(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0900(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0900(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

210 Není: Pohledávky z pevných term.oper, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.115, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.72,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.115, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0914(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0914(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0914(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

215 Není: Pohledávky z opčních oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20
+ -0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.116, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.73,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.116, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0901(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0901(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0901(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

220 Není: Delta ekvivalent pohled. z opcí, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 + -0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.120, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.75,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.120, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0922(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0922(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0922(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

225 Není: Závazky ze spot.oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 + -
0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.81,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0906(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0906(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0906(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

230 Není: Závazky z pevných term.oper., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 + -0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.82,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS (EPD0918 (P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0918 (P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPD0918 (P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Kód: Zpráva:

235 Není: Závazky z opčních oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +/- 0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.83, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS (EPD0907 (P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0907 (P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPD0907 (P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Kód: Zpráva:

240 Není: Delta ekvivalent závazků z opcí, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +/- 0,5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.129, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.85, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.129, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS (EPD0923 (P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0923 (P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPD0923 (P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RES10_20	Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:**Kód: Zpráva:**

10 Není: Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatel., RESIFE10=RISIFE11 za nerez. v CM

Popis:

Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.22, sl.3+6 = Bil(ČNB)1-12, ř.71, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0034.0;
SUM EAR0131(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0131(P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatel., RESIFE10=RISIFE11 za nerezí. v KČ.

Popis:

Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.22, sl.7 = Bil(ČNB)1-12, ř.71, sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0034.0,P0019.CZK;
EAR0131(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0131(P0013.100, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

20 Není: RESIFE10, Úvěry poskyt. práv. a fyz. os. celkem=RISIFE11, Standard. a klasifik. úvěry a pohl. za rezi. a nerezí. v CM

Popis:

Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.42, (sl.2+5, 3+6) = Bil(ČNB)1-12, ř.25+32, (sl.4,5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0470(P0022.99,P0019:VKONNEK,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0105(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0361(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.500,P9001.
RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

25 Není: RESIFE10, Úvěry poskyt. práv. a fyz. os. celkem = RISIFE11, Standard. a klasifik.úvěry a pohl. za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.42, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.25+32, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EAR0470(P0022.99,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0105(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0361(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

30 Není: RESIFE10, Směnky, šeky a jiné hodnoty= RISIFE11, Ost.pokl.hodn., hodn. k inkasu od koresp. a klientů za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.43, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.5+39+40, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0053(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0092(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0113(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0114(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

35 Není: RESIFE10, Směnky, šeky a jiné hodnoty= RISIFE11, Ost.pokl.hodn., hodn. k inkasu od koresp. a klientů za nerezidenty v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-ds)11-12, ř.43, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.5+39+40, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EAR0053(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0092(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0113(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0114(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

40 Není:RESIFE10, Valuty=RISIFE11, Pokladna, za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.44 (sl. 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.2, sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0089(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0089(P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

45 Není:RESIFE10, Cenné papíry a jiné účasti=RISIFE11, součet pohled. z CP, vlastních akcií, garant. CP, CP k obchod., dlouhod. fin.inv. za rezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45 (sl.2+5)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.18+52+55+57+65, sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SREZID,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0054(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1004(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0353(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0125(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1003(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1000(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

50 Není:RESIFE10, Cenné papíry a jiné účasti=RISIFE11, součet pohled. z CP,
garant. CP, CP k obchod., dlouhod. fin.inv. za nerezidenty, v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45 (sl.3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.18+55+57+65, sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0054(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1004(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0125(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1003(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1000(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

52 Není:RESIFE10, Cenné papíry a jiné účasti=RISIFE11, součet pohled. z CP,
garant. CP, CP k obchod., dlouhod. fin.inv. za nerezidenty, v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45 sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.18+55+57+65, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EAR0054(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1004(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0125(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1003(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1000(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

55 Není:RESIFE10,Úvěry poskyt. republik. a míst.org.=RISIFE11, Standard. a
klasifik. úvěry a pohl. za org. rep. a míst. ogr. za rezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.51, sl.2+5) = (Bil(ČNB)1-12, ř.19+22, sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SREZID,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0346(P0022.99,P0019:VKONNEK,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0576(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EAR0579(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

60 Není:RESIFE10,Úvěry poskyt. republik. a míst.org.=RISIFE11, Standard. a
klasifik. úvěry a pohl. za org. rep. a míst. ogr. za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.51, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.19+22, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EAR0346(P0022.99,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0576(P0013.100,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0579(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

65 Není: Tuzem. pobočky a jednateřství - deb. zůst, RESIFE10=RISIFE11 za
rezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.52, sl.2+5) = (Bil(ČNB)1-12, ř.41, sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SREZID,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0003(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0115(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

70 Není: Zahr. pobočky a jednateřství - deb. zůst, RESIFE10=RISIFE11 za
nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.52, sl.3+6) = (Bil(ČNB)1-12, ř.42, sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0003(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1017(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

75 Není: Zahr. pobočky a jednateřství - deb. zůst, RESIFE10=RISIFE11 za

nerezidenty v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.52, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.42, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;

EAR0003(P9001.RESIFE10,P9002.0)=

EAR1017(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

80 Není: RESIFE10, Součet vkladů bank termín. krátkod., středněd.,
dlouhod.=RISIFE11, Přij. term.vklady od jin.bank, za rezidenty, nerezidenty,
v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61+62+63, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.99, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;

SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0019:VKONNEK,

P0008.:SBANTUZA,P9001.RESIFE10,P9002.0)=

EPR0148(P0013.100,P0022.:STEVK,P0019.:SVSECR,P0008.:SOBAVSE,

P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

85 Není: RESIFE10, Součet vkladů bank termín. krátkod., středněd.,
dlouhod.=RISIFE11, Přij. term.vklady od jin.bank, za nerezidenty, v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61+62+63, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.99, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;

SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0008.:SBANTUZA,P9001.RESIFE10,P9002.0)=

EPR0148(P0013.100,P0022.:STEVK,P0008.:SOBAVSE,

P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

90 Není: Dlouhod. přij. úvěry zvl.char. od bank, RESIFE10=RISIFE11, za
rezidenty, nerezidenty, v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.148, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;

SUM EPR1018(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=

EPR1018(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

95 Není: Dlouhod. přij. úvěry zvl.char. od bank, RESIFE10=RISIFE11, za nerezidenty, v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.148,sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPR1018(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR1018(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

100 Není: RESIFE10, Vklady práv. a fyz. osob celkem= RISIFE11, Součet vkladů klientů, emise vklad.certif. a účel.váz.vkladů za rezidenty, nerezidenty, v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.90, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.107+116+122, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0519(P0019:VKONNEK,P0022.99,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0509(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0019.:SVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0153(P0013.100,P0022.:STEVK,P0019.:SVSECR,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0517(P0013.100,P0022.99,P0019.:SVSECR,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

105 Není: RESIFE10, Vklady práv. a fyz. osob celkem= RISIFE11, Součet vkladů klientů, emise vklad.certif. a účel.váz.vkladů za nerezidenty, v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.90, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.107+116+122, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPR0519(P0022.99,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0509(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0153(P0013.100,P0022.:STEVK,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0517(P0013.100,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

110 Není: RESIFE10, Přijaté úvěry od klientů= RISIFE11, Součet přij. úvěrů od klientů a uv. zvl.char. za rezidenty, nerezidenty, v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.91, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.112+149, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0102(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0941(P0013.100,P0022.99,P0019.:SVSECR,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR1019(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

115 Není: RESIFE10, Přijaté úvěry od klientů= RISIFE11, Součet přij. úvěrů od klientů a úv. zvl.char. za nerezidenty, v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.91, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.112+149, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPR0102(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0941(P0013.100,P0022.99,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR1019(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

120 Není: Opravné položky k aktivům, RESIFE10=RISIFE11 v konvertib. měnách

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.93, sl.1) = (Bil(ČNB)1-12, ř.87, sl.1)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0019.:SKONEAU,
P0034.8,P0046.:SBCRPZB;
EPR0256(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0141(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

125 Není: Vklady republikových a místních orgánů, RESIFE10= RISIFE11, za rezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.94, (sl.2+5)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.104, sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SREZID,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0349(P0022.99,P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0349(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0019.:SVSECR,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst., RESIFE10=RISIFE11, za rezidenty
v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.95, sl.2+5) = (Bil(ČNB)1-12, ř.125, sl.4)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SREZID,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0199(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0156(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst., RESIFE10=RISIFE11, za
nerezidenty v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.95, sl.3+6) = (Bil(ČNB)1-12, ř.126, sl.5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0199(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR1007(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst., RESIFE10=RISIFE11, za
nerezidenty v KČ

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.95, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.126, sl.3)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EPR0199(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR1007(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
145 Není: Ostatní pasíva, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.97, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.102+103+135+142+143,
(sl.4.,5))

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0070(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0600(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0601(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0342(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0165(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0164(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

150 Není: Ostatní pasíva, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.97, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.102+103+135+142+143, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPR0070(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0600(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0601(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0342(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0165(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0164(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

155 Není: Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.111, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.201, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0966(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0966(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

160 Není: Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.111, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.201, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0966(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0966(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

165 Není: Pohledávky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.112, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.202, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0967(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0967(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Pohledávky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.112, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.202, sl.3)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0967(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0967(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Pohledávky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v
CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.113, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.207, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0972(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0972(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
180 Není: Pohledávky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.113, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.207, sl.3)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0972(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0972(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
185 Není: Pohledávky ze spot.oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty
v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.114, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.210, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0900(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0900(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
190 Není: Pohledávky ze spot.oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.114, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.210, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0900(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0900(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

195 Není: Pohledávky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,
nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.115, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.215, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0914(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0914(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

200 Není: Pohledávky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.115, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.215, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0914(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0914(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

205 Není: Pohledávky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,
nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.116, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.236, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0901(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0901(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

210 Není: Pohledávky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.116, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.236, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0901(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0901(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

215 Není: Pohledávky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.117, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.249, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0981(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0981(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

220 Není: Pohledávky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.117, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.249, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0981(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0981(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

225 Není: Odepsané pohledávky, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.118, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.254, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0879(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0879(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

230 Není: Odepsané pohledávky, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.118, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.254, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0879(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0879(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

235 Není: Přijaté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,
nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.121, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.256, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0986(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0986(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

240 Není: Přijaté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.121, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.256, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0986(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0986(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

245 Není: Závazky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.122, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.257, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0987(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0987(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

250 Není: Závazky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.122, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.257, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0987(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0987(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

255 Není: Závazky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.123, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.262, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0992(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0992(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

260 Není: Závazky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.123, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.262, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0992(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0992(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

265 Není: Závazky ze spot. oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v
CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.265, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0906(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0906(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

270 Není: Závazky ze spot. oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.265, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0906(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0906(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

275 Není: Závazky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,
nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.270, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0918(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0918(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

280 Není: Závazky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.270, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0918(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0918(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

285 Není: Závazky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v
CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.291, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0907(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0907(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

290 Není: Závazky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.291, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0907(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0907(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

295 Není: Závazky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.127, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.304, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD1001(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD1001(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

300 Není: Závazky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.127, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.304, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD1001(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD1001(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Stavové informace:

Verze: 11 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998 Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Mezivýkazové kontroly dat. souboru RESIFE40

Dev (ČNB) 27-12

Název: Přehled o stavech deviz. úvěrů a vkladů podle úrok. sazeb

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RES40_10	Vazba RESIFE40 na ROSIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.18,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SVERVL, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.101, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód:	Zpráva:
15	Není: Středněd úvěry a pohled., RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.18, CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.32,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SVERVL, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.101, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.32, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.38,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SVERVL, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.101, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 =V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,
sl.18, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,
sl.32, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40.podniky pod zahr.kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.18, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohle., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.32, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

55 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

60 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.18, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCL,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUVCL,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

65 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.32, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCL,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUVCL,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

70 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. zahr. včetně obyv. nerezi.= ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEREZI,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

75 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. zahr. včetně obyv. nerezí. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.18, v
CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEREZI,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

80 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. zahr. včetně obyv. nerezí. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.32, v
CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEREZI,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

85 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE10. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.2, v
CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.18,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0472 (P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SNEZAR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EAR0472 (P0021.:SUVCI, P0036.000, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472 (P0021.:SUVCI, P0036.009, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

90 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.18, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.32,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0473 (P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SNEZAR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EAR0473 (P0021.:SUVCI, P0036.000, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473 (P0021.:SUVCI, P0036.009, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

95 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.32, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.38,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0474 (P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SNEZAR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EAR0474 (P0021.:SUVCI, P0036.000, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474 (P0021.:SUVCI, P0036.009, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RES40_20	Vazba RESIFE40 na ROSIFE30

Kroky mezivýkazové kontroly:**Kód: Zpráva:**

10 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.7 až 11), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-
23-24, suma(sl.12 až 14), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.32,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.15 až 17), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.38,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Netermínované vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Netermínované vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1028(P0017:Sp3_2_I1,P0024.99,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.7 až 11), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0)

ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.12 až 14), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.32,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0)

ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Dlouhod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.15 až 17), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.38,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Neterminované vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Neterm. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1,P0024.99,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.7 až
11), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

55 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.

součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.12 až 14), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SZHRK, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.103, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

60 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.15 až 17), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SZHRK, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.103, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

65 Není: Neterm.vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30. součet
za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SZHRK, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.103, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

70 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.7 až 11), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)

ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

75 Není: Středněd. vklady, RESIFE40, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.12 až 14), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.32,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-

SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)

ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

80 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Dlouhod. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.15 až 17), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.38,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-

SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)

ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

85 Není: Neterm. vklady, RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.892, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

90 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. zahr.včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. vklady , ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.7 až 11),
v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.:SNEREZI, P9001.RESIFE40, P9002.0)
=SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

95 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. zahr.včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. vklady , ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.12 až
14), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SNEREZI, P9001.RESIFE40, P9002.0)
=SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

100 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. zahr. včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady , ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.15 až 17),
v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.38,P0036.:SNEREZI,P9001.RESIFE40,P9002.0)
=SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

105 Není: Neterm. vklady, RESIFE40.zahr. včetně obyv.-nerezi. = ROSIFE30. součet
za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Neterm.vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1,P0024.99,P0036.:SNEREZI,P9001.RESIFE40,P9002.0)
=EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

110 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.7 až 11), v
CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.000,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.009,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

115 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.12 až 14),
v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SNEZAR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

120 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.15 až 17),
v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SNEZAR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

125 Není: Neterm. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SNEZAR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Stavové informace:

Verze: 3 Vydal: odb.61

Platnost od: 01.01.1998 Zdroj: x

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měsíční výkaz aktiv a pasív

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
RIS11_10 Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Aktiva celkem, DISIFE10=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.1, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.86, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.7;
EAR0141(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0141(P0036.:SRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Pokladní hodnoty, DISIFE10=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.2, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.1, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0088(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0088(P0036.:SRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
25 Není: Vztahy k emisním bankám, DISIFE10=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.3, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.6, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1;
EAR0093(P0008.:SEMISFI,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0093(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SEMISFI,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
30 Není: Vztahy k jiným bankám, DISIFE10=RISIFE11, standardní

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.4, suma(sl.1 až 9)=Bil(ČNB)1-12, ř.10, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1;
SUM EAR0098(P0008.:SOBAVSE,P0062:VSKSP6,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0098(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Vztahy k jiným bankám, DISIFE10=RISIFE11, klasifikované

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.4,sl.10=Bil(ČNB)1-12,ř.16,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.1;
EAR0100(P0008.:SOBAVSE,P0022.:SVKLA1,P0062.99,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0100(P0036.:SRZNRZ,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Úvěry za klienty a rep. a míst.org., DISIFE10=RISIFE11, součet
standard. a klasifik.

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.5,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.19+22+25+32),sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0821(P0008.:SKLIBA,P0022.:SVKLA1,P0034.1,P0062.:SSKSPC,
P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0576(P0036.:SRZNRZ,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0579(P0036.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0034.1,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0105(P0036.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0361(P0036.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0034.1,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Dlouhod. fin.investice, DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.7,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.65,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.1;
EAR1000(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR1000(P0036.:SRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Úvěry a jin.zdroje od emis.b., DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.11,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.90,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1;
EPR0142(P0008.:SEMISFI,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0142(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SEMISFI,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

55 Není: Vklady a úvěry přij. od jin.b., DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.12,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.96,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1;
EPR0146(P0008.:SOBAVSE,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0146(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

60 Není: Vklady a úvěry přij. od klientů., DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.13,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.104+107+112),sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0545(P0008.:SKLIBA,P0022.:SVKLA1,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,
P9002.0)=
EPR0349(P0036.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR0509(P0036.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0941(P0036.:SRZNRZ,P0022.99,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

65 Není: Emit.dluž.CP, DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.14,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.116+144),sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EPR0550 (P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EPR0153 (P0036.:SRZNRZ, P0022.:STEVK, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR0166 (P0036.:SRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

70 Není: Základní jmění, DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.15, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.156, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EPR0170 (P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EPR0170 (P0036.:SRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

75 Není: Běž.úč. u b.-deb.zúst., DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.20, sum(sl.1 až sl.5, sl.9)=Bil(ČNB)1-12, (ř.11+12), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0022.98;
SUM EAR0099 (P0008.:SOBAVSE, P0062.:VSKSP2, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR1013 (P0036.:SRZNRZ, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR1014 (P0036.:SRZNRZ, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

80 Není: Term. vklady u b., DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.21, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.13, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EAR0508 (P0008.:SOBAVSE, P0022.:STEVK, P0062.:SSKSPC,
P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0508 (P0036.:SRZNRZ, P0008.:SOBAVSE, P0022.:STEVK,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

85 Není: Úvěry bankám, DISIFE10=RISIFE11, standardní

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.22, suma (sl.1 až 8)=Bil(ČNB)1-12, (ř.14+15), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0022.99;
SUM EAR0465(P0008.:SOBAVSE, P0062:VSKSP4, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR1015(P0036.:SRZNRZ, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR1016(P0036.:SRZNRZ, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

90 Není: Neterm. vklady bank, DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.39, sl.11=Bil(ČNB)1-12, (ř.97+98), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0022.98;
EPR0147(P0008.:SOBAVSE, P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EPR0994(P0036.:SRZNRZ, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EPR0995(P0036.:SRZNRZ, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 2000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RIS11_20	Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: Základní jmění zapsané v Obch.rejstříku, DISIFE20 <=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.1, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.156, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EBD0967(P0011.280, P9001.DISIFE20, P9002.0)<=EPR0170(P0036.:SRZNRZ,
P0011.050, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Ažiový fond, DISIFE20 <=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.2, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.158, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0676(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=EPR0345(P0036.:SRZNRZ,
P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Zákonné rezerv. fondy, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.3, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.154, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0229(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=EPR0229(P0036.:SRZNRZ,P0011.
050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Ost.rezerv. fondy tvořené ze zisku, DISIFE20 <=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.4, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.155, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR1037(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=EPR0230(P0036.:SRZNRZ,P0011.
.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Neuhraz. ztráta předchoz. let, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.7, sl.1=Bil(ČNB)1-12, (ř.83+84), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EZZ0248(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=
EZZ0139(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EZZ0140(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Ztráta běž.roku, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.8, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.85, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.700,P0019.:SVSEK;
EZZ0033(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=EZZ0033(P0036.:SRZNRZ,
P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
40 Není: Nehmotná aktiva, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)2-12, ř.10, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.81, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.7;
EAR0135(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=
EAR0135(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
45 Není: Nesplacený kapitál, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)2-12, ř.11, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.51, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0138(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=
EAR0138(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
50 Není: Všeobec. rezer. na krytí ztrát, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)2-12, ř.13, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.150, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0566(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=
EPR0168(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
55 Není: Podřizený dluh, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)2-12, ř.14, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.147, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0167(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=
EPR0167(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
RIS11__30 **Vazba DISIFE10 na RISIFE11 a DISIFE20**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: CP k odchod. bez CP v REPO oper., DISIFE10=RISIFE11-DISIFE20

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.6, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.57, sl.6 - BD(ČNB)2-12, ř.43, sl.1

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.1;
EAR0547(P0011.050, P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR1003(P0036.:SRZNRZ, P0011.050, P9001.RISIFE11, P9002.0)-
EBD0717(P0011.280, P9001.DISIFE20, P9002.0) ODCH 3000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
RIS11_40 **Vazba DISIFE40 na RISIFE11**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Standardní úvěry a pohledávky za klienty, DISIFE40=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)4-12, ř.1, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.25, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EAR0105(P0008.500, P0011.280, P0022.99, P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40, P9002.0)=
EAR0105(P0036.:SRZNRZ, P0011.050, P0022.:SVKLA1, P0008.500,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
20 Není: Sledované úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)4-12, ř.2, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.33, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0022.99, P0034.0;
EAR0335(P0008.500, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40, P9002.0)=
SUM EAR0335(P0036:VRZNRZ, P0011.050, P0019:VKCVSECR, P0008.500,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Nestandardní úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)4-12, ř.3, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.34, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0223(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)=
SUM EAR0223(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Pochybné úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, ř.4, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.35, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0109(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)=
SUM EAR0109(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Ztrátové úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, ř.5, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.36, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0110(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)=
SUM EAR0110(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Standardní úvěry a pohled. za b., DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, ř.7, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.12+14+15, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0831(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)=
EAR1014(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.98,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1015(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1016(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za b., DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, suma (ř.8 až 11), sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.16, sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0832(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0833(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0834(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0835(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)=
SUM EAR0100(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,
P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Standardní úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org...,
DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, ř.13, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.19, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0576(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)=
EAR0576(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

60 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org...,
DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, suma(ř.14 až 17), sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.22, suma(sl.2 až 4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0034.0;
EAR0837(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0838(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0839(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0840(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)=
SUM
EAR0579(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019.CZK,P0022.:SVKLA1,P0008.:SREPMI
,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0579(P0036.:SREZID,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0008.:SREPMI,
P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RIS11_50	Vazba DISIFE50 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: Standardní úvěry a pohledávky za klienty, DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, ř.1, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.25, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0105(P0008.500,P0011.280,P0022.99,P0063.:SPOSP5C,P9001.DISIFE50,
P9002.0)=
EAR0105(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.:SVKLA1,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód:	Zpráva:
20	Není: Sledované úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, ř.2, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.33, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0335(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP4C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
SUM EAR0335(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Nestandardní úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, ř.3, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.34, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0223(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP3C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
SUM EAR0223(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Pochybné úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, ř.4, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.35, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0109(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP2C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
SUM EAR0109(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Ztrátové úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, ř.5, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.36, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0110(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP1C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
SUM EAR0110(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Standardní úvěry a pohled. za b., DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, ř.7, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.12+14+15, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0831(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0022.99,P0063.:SPOSP5C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
EAR1014(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.98,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1015(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1016(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za b., DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, suma (ř.8 až 11), sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.16, (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0832(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP4C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)+
EAR0833(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP3C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)+
EAR0834(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP2C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)+
EAR0835(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP1C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
SUM EAR0100(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,
P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Standardní úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org., DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, ř.13, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.19, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.99;
EAR0576(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0063.:SPOSP5C,P9001.DISIFE50,P9002.0)
=
EAR0576(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

60 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org.,

DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, suma(ř.14 až 17), sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.22, suma(sl.2 až 4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0034.0;

EAR0837(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0063.:SPOSP4C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)+

EAR0838(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0063.:SPOSP3C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)+

EAR0839(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0063.:SPOSP2C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)+

EAR0840(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0063.:SPOSP1C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=

SUM EAR0579(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019.CZK,P0022.:SVKLA1,
P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)+

EAR0579(P0036.:SREZID,P0011.050,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,
P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RIS11_60	Vazba DISIFE70 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: Vklady celkem, DISIFE70=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)7-12, suma(ř.2,4,6,8,11), sl.9=Bil(ČNB)1-12, sum(ř.96,104,107,112,116,122), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR1038(P0008.:SKLIBA,P0022.:STERVK,P0083.:SPRAVOS,P9001.DISIFE70,
P9002.0)+
EPR1039(P0008.:SKLIBA,P0022.98,P0083.:SPRAVOS,P9001.DISIFE70,P9002.0)+
EPR1040(P0008.:SBANTUZA,P0022.:STERVK,P0083.:SPRAVOS,P9001.DISIFE70,
P9002.0)+
EPR0147(P0008.:SBANTUZA,P0022.98,P0083.:SPRAVOS,P9001.DISIFE70,
P9002.0)+
EPR1041(P0008.440,P0022.99,P0083.:SFYZIOS,P9001.DISIFE70,P9002.0)=
EPR0146(P0036.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR0349(P0036.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR0509(P0036.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR0941(P0036.:SRZNRZ,P0022.99,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0153(P0036.:SRZNRZ,P0022.:STEVK,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR0517(P0036.:SRZNRZ,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 4000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RIS11_70	Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: DISIFE90, součet CP v obch. a investič. portfoliu, zatímn.listů, diskont.dluhopis. vyjma pokl.pouk.= RISIFE11, součet CP k obchod. bez kupónů, dlouhod.fin.inv. a pohled. z CP a CP přij.v REPO za rezi. a nerezi.

Popis:

BD(ČNB)9-12, (ř.15+ř.33,sl.3)+(ř.47+ř.49+ř.51,sl.1) = Bil(ČNB)1-12, suma((ř.57,-
ř.62,ř.65,ř.18),(sl.2 až sl.5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001;
EAR1037(P0011.280,P0034.0,P0019.:SAAA_ZZZ,P0086.13,P0088.:SCPOPO,
P9001.DISIFE90,P9002.0)+
EAR1038(P0011.280,P0034.0,P0019.:SAAA_ZZZ,P0086.13,P0088.:SCPINPO,
P9001.DISIFE90,P9002.0)+
EAR1046(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P0034.0,P9001.DISIFE90,P9002.0)+
EAR1047(P0011.280,P0034.0,P0019.:SAAA_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)+
EBD0717(P0011.280,P0034.0,P0019.:SAAA_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)=
SUM EAR1003(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0034.0,P0019:VKCVSECR,
P9001.RISIFE11,P9002.0)-
SUM EAR0587(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019:VKCVSECR,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR1000(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0034.0,P0019:VKCVSECR,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR1004(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019:VKCVSECR,
P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 5000;

Kód: Zpráva:

15 Není: DISIFE90, součet opravných polož. k CP v obch. a investič. portfoliu,
zatímn. listům, diskont.dluhopis. a k CP přij. v REPO= RISIFE11, součet
oprav. polož. k CP k obchod. a dlouhod.fin.inv.

Popis:

BD(ČNB)9-12, (ř.15+ř.33,sl.7)+(ř.48+ř.50+ř.52,sl.1) = Bil(ČNB)1-12, (ř.57+ř.65),sl.1

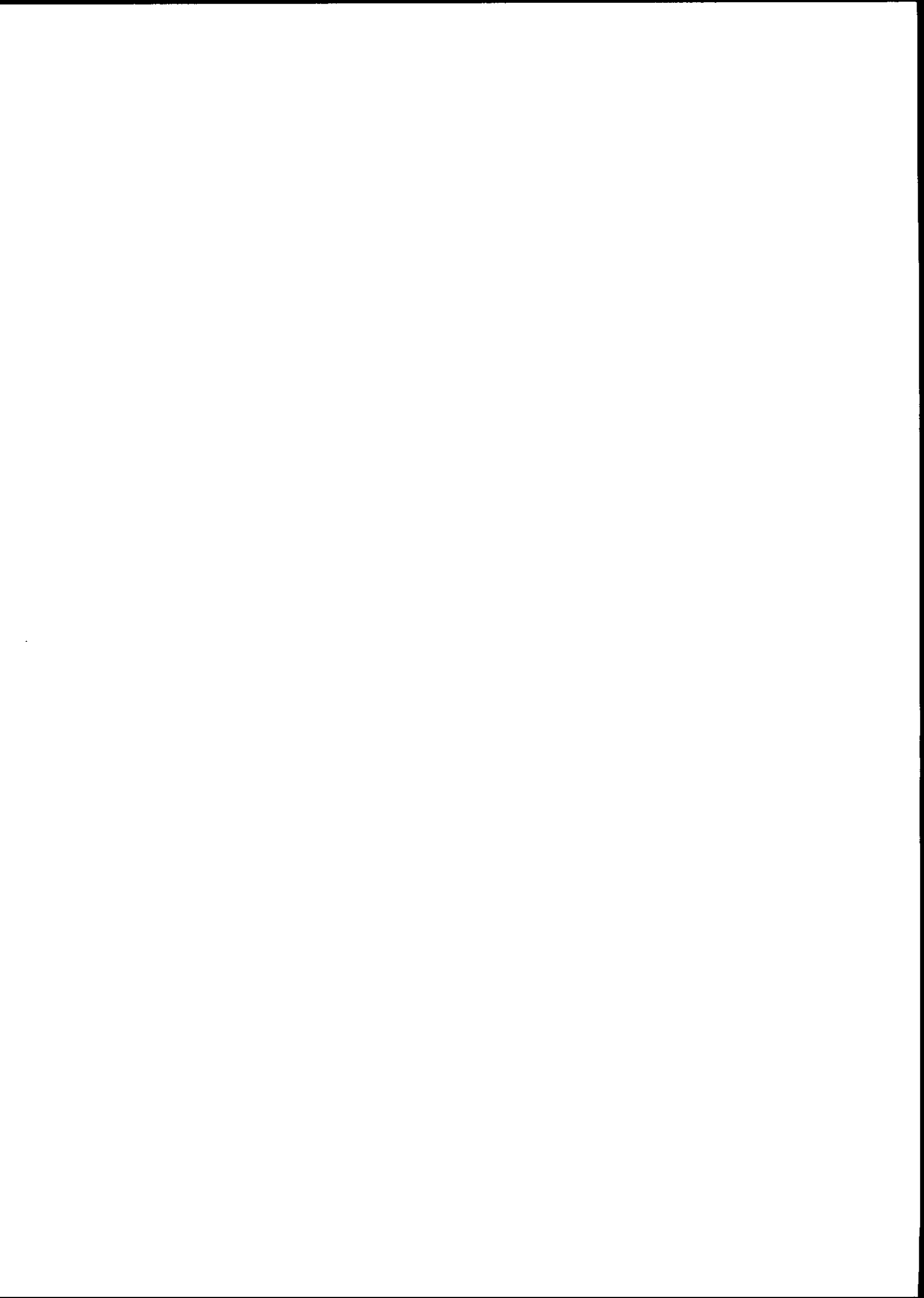
Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0034.2;
EAR1037(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P0088.:SCPOPO,P9001.DISIFE90,
P9002.0)+
EAR1038(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P0088.:SCPINPO,P9001.DISIFE90,
P9002.0)+
EAR1046(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)+
EAR1047(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)+
EBD0717(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)=
EAR1003(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EAR1000(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 5000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RIS11_80	Vazba VISIFE30 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:



Mezivýkazové kontroly dat. souboru RISIFE20**V (ČNB-Ds) 18-12****Název: Měs.výk.o cen.papírech v drž.bank a dlouh. fin. invest. bank****Mezivýkazové kontroly:**

Kód: Název:
RIS20_10 Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není:Nakoupené cenné papíry k obchodování, V(ČNB-Ds)18-12/Úhrnem= Bil(ČNB)1-12/součet za rezi. a nerezi., v Kč, v CM

Popis:
RISIFE20, ř.11, sl.1 = RISIFE11, ř.57, (sl.2+3, sl.4+5) v Kč, v CM

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
EAR1003(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=
SUM EAR1003(P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Pohledávky z CP, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi

Popis:
V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.2 = Bil(ČNB)1-12, ř.18, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
EAR1004(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=
SUM EAR1004(P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:
20 Není: Akcie a jin. CP s prom.výnosem,, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

Popis:
V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.11+12 = Bil(ČNB)1-12, ř.61, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0992(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)+
EAR0999(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=
SUM EAR1026(P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Kupóny CP, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

Popis:

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.13 = Bil(ČNB)1-12, ř.62, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0587(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=
SUM EAR0587(P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Intervenční zásoba CP, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

Popis:

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.15+16 = Bil(ČNB)1-12, ř.64, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0993(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)+
EAR0994(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=
SUM EAR0122(P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Dlouhodobé finanční investice, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

Popis:

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.18 = Bil(ČNB)1-12, ř.65, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR1000(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=
SUM EAR1000(P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Majetkové účasti s podstatným vlivem , RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

Popis:

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.19+20+21 = Bil(ČNB), ř.66, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019:MKCVSECR, P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0419(P0036.:SUHRN, P9001.RISIFE20, P9002.0)+
EAR0420(P0036.:SUHRN, P9001.RISIFE20, P9002.0)+
EAR0614(P0036.:SUHRN, P9001.RISIFE20, P9002.0)=
SUM EAR0129(P0036:VRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem , RISIFE20.Úhrnem=
RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

Popis:

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.22+23+24 = Bil(ČNB)1-12, ř.67, (sl.2+3,
sl.4+5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019:MKCVSECR, P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0421(P0036.:SUHRN, P9001.RISIFE20, P9002.0)+
EAR0430(P0036.:SUHRN, P9001.RISIFE20, P9002.0)+
EAR0615(P0036.:SUHRN, P9001.RISIFE20, P9002.0)=
SUM EAR0130(P0036:VRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Dlouhodobé finanční investice do majetkových CP, RISIFE20.Úhrnem=
RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

Popis:

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.25 = Bil(ČNB)1-12, ř.68, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019:MKCVSECR, P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR1002(P0036.:SUHRN, P9001.RISIFE20, P9002.0)=
SUM EAR1002(P0036:VRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

55 Není: Dlouhodobé finanční investice do dlužných CP, RISIFE20.úhrnem=
RISIFE20.součet za rezi. a nerezi.,

Popis:

RISIFE20, Část 1, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.26 = RISIFE11, ř.69, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019:MKCVSECR, P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR1001(P0036.:SUHRN, P9001.RISIFE20, P9002.0)=
SUM EAR1001(P0036:VRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Stavové informace:

Verze: 8

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
RIS31_10 **Vazba RISIFE31 na RISIFE11**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Standard.úvěry klientům-debet.zúst. na běž.úč. celkem,
RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 1, řádek celkem, sl.6 = Bil(ČNB)1-12, ř.26, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0022.98;
EAR0108(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0050.:SODVKLA,P0082.1,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0108(P0019.CZK,P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0108(P0019.:SVSECR,P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**

15 Není: Standard.úvěry klientům-krátkod. celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za
rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 1, řádek celkem, sl.7 = Bil(ČNB)1-12, ř.27+ř.28, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0022.18;
EAR1078(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0050.:SODVKLA,P0082.1,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0106(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0466(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**

20 Není: Standard.úvěry klientům-středněd. celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za
rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 1, řádek celkem, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.29, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0022.32;
EAR0467(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0050.:SODVKLA,P0082.1,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0467(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Standard.úvěry klientům-dlouhod. celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 1, řádek celkem, sl.9 = Bil(ČNB)1-12, ř.30, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0022.38;
EAR0468(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0050.:SODVKLA,P0082.1,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0468(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Klasifik.úv.- sledované celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 2, řádek celkem, sl.7 = Bil(ČNB)1-12, ř.33, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.0,
P0008.500;
EAR0335(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0022:SVKLA1,
P0036.:SESN4,P0050.:SODVKLA,P0082.2,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0335(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036:VRZNRZ,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Klasifik.úv.- nestandardní celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 2, řádek celkem, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.34, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0223(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0022.:SVKLA1,P0050.:SODVKLA,P0082.3,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0223(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036:VRZNRZ,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Klasifik.úv.- pochybné celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 2, řádek celkem, sl.9 = Bil(ČNB)1-12, ř.35, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0109(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0022.:SVKLA1,P0050.:SODVKLA,P0082.4,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0109(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Klasifik.úv.- ztrátové celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 2, řádek celkem, sl.10 = Bil(ČNB)1-12, ř.36, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0110(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0022.:SVKLA1,P0050.:SODVKLA,P0082.5,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0110(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036:VRZNRZ,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

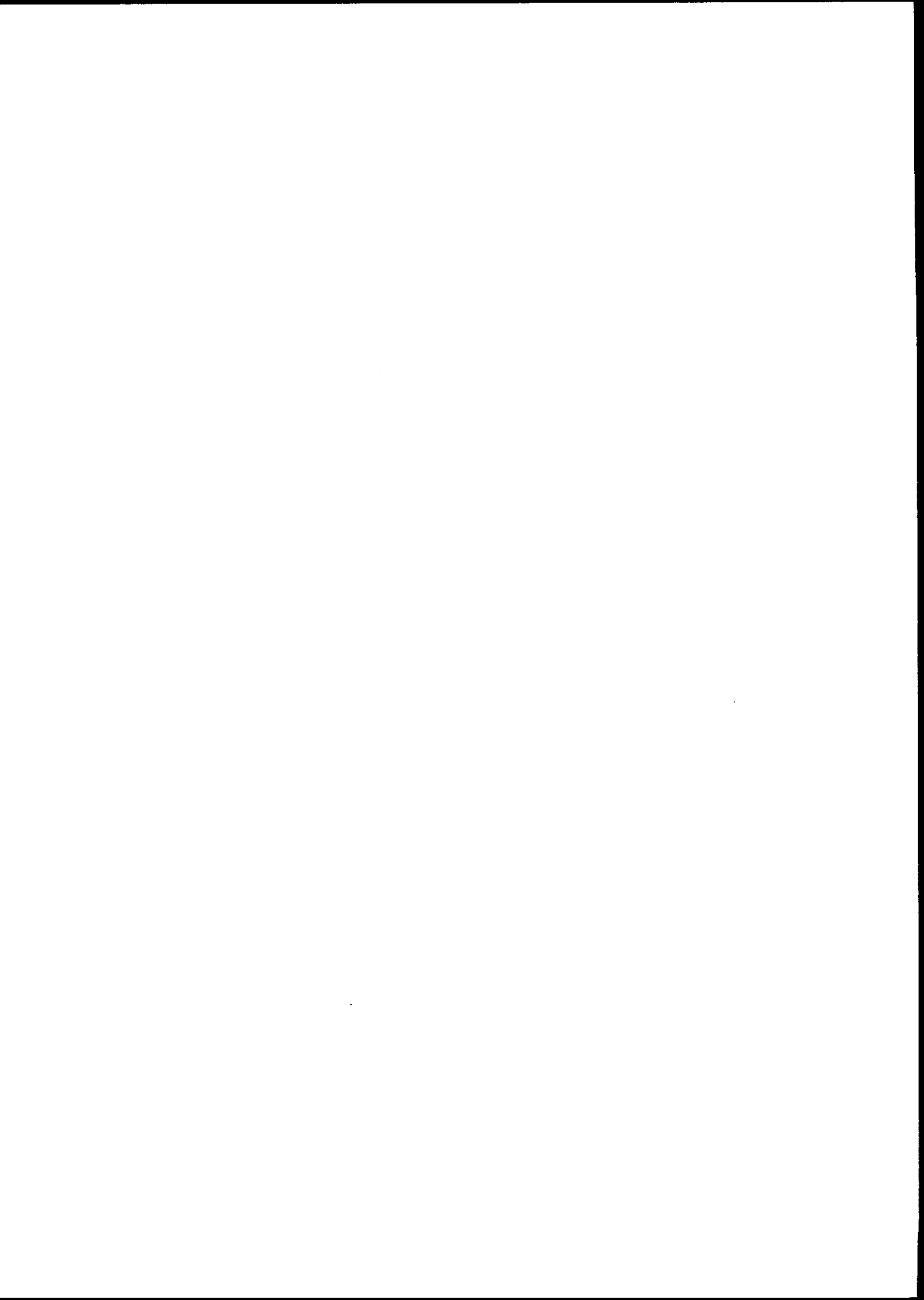
Stavové informace:

Verze: 2 Vydal: odb.61

Platnost od: 31.01.1998 Zdroj: x

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.



Mezivýkazové kontroly dat. souboru RISIFE32

VST (ČNB) 2-12

Název: Měs.výkaz o úvěrech a pohledávkách za org.rep. a míst.org.

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
RIS32_10 **Vazba RISIFE32 na RISIFE11**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Standard. úvěry a pohledávky k rozp.prostředkům, suma
 RISIFE32=RISIFE11

Popis:

(VST(ČNB)2-12, ř.2, (Část 1,suma(sl.6 až 9))+ (část 5,suma(sl.7 až 10))+ (část 9,suma(sl.7 až 10)))=(Bil(ČNB)1-12, ř.20, sl.6)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR1079(P0008.:SREPORG,P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.98,P0036.610,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1080(P0008.:SREPORG,P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022:VUVERY,P0034.0,P0036.610,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
EAR1081(P0008.:SMISORG,P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.98,P0036.:SMISFO,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1082(P0008.:SMISORG,P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022:VUVERY,P0036.:SMISFO,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
EAR1083(P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.98,P0036.:SSFFP,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1084(P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022:VUVERY,P0036.:SSFFP,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)=
EAR0577(P0022.99,P0036.:SRZNRZ,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 5000;

Kód: **Zpráva:**
15 Není: Standard. úvěry a pohledávky k mimorozp.prostředkům, suma
 RISIFE32=RISIFE11

Popis:

(VST(ČNB)2-12, ř.2, (Část 2,suma(sl.5 až 8))+ (část 6,suma(sl.6 až 9))+ (část 10,suma(sl.6 až 9)))=(Bil(ČNB)1-12, ř.21 sl.6)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR1079(P0008.:SREPORG,P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.98,P0036.610,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1080(P0008.:SREPORG,P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022:VUVERY,P0036.610,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
EAR1081(P0008.:SMISORG,P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.98,P0036.:SMISFO,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1082(P0008.:SMISORG,P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022:VUVERY,P0036.:SMISFO,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
EAR1083(P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.98,P0036.:SVFNSF,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1084(P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022:VUVERY,P0036.:SVFNSF,P0050.:SSPOK,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)=
EAR0578(P0022.99,P0036.:SRZNRZ,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 5000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Klasifik. úvěry pohledávky k rozp.prostředkům, suma RISIFE32=suma
RISIFE11

Popis:

(VST(ČNB)2-12, ř.2, (Část 3,suma(s1.7 až 10))+ (část 7,suma(s1.8 až 11))+ (část
11,suma(s1.9 až 12)))=(Bil(ČNB)1-12, ř.23 suma(s1.2 až 5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
SUM EAR1080(P0008.:SREPORG,P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0036.610,P0050.:SSPOK,
P0082:VKLASUV,P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1082(P0008.:SMISORG,P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0036.:SMISFO,P0050.:SSPOK,
P0082:VKLASUV,P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1084(P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0036.:SSFPE,P0050.:SSPOK,
P0082:VKLASUV,P9001.RISIFE32,P9002.0)=
EAR0580(P0022.99,P0034.1,P0036.:SRZNRZ,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 5000;

Kód: Zpráva:



Mezivýkazové kontroly dat. souboru RISIFE33

VST (ČNB) 3-12

Název: Měs.výkaz o úvěrech a pohl.za j.bankami a vkladech v j.bank.

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
RIS33_10 Vazba RISIFE33 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Standardní úvěry a pohl. za bankami v ČR a pob. zahran. bank v ČR,
 debet.zúst na běžných účtech u jiných bank, RISIFE33=RISIFE11

Popis:
VST(ČNB)3-12 část 1 sl.5 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.12, sl.2+4

Kontrolní výraz:
PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1014(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.98,P0034.0,
P0036.:SESKBAN,P0051.:SKOMBAN,P0082.1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1014(P0019:VKCVSECR,P0022.98,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: **Zpráva:**
15 Není: Standardní úvěry a pohl. za bankami se sídlem v zahraničí, debet.zúst
 na běžných účtech u jiných bank, RISIFE33=RISIFE11

Popis:
VST(ČNB)3-12 část 2 sl.4 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.12, sl.3+5

Kontrolní výraz:
PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1014(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.98,P0034.0,
P0036.:SES900,P0055:San11_I1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1014(P0019:VKCVSECR,P0022.98,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: **Zpráva:**
20 Není: Standardní úvěry a pohl. za bankami v ČR a pob. zahran. bank v ČR,
 krátk., střed., dlouhodobé, RISIFE33=RISIFE11

Popis:
VST(ČNB)3-12 část 1 sl.6+sl.7+sl.8 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.14+ř.15, sl.2+4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
SUM EAR0465(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022:VUVERY,P0036.:SESKBAN,
P0051.:SKOMBAN,P0082.1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1015(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR1016(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Standardní úvěry a pohl. za bankami se sídlem v zahraničí, krátk.,
střed., dlouhodobé, RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 2 sl.5+sl.6+sl.7 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.14+15, sl.3+5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
SUM EAR0465(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022:VUVERY,P0036.:SES900,
P0055:San11_I1,P0082.1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1015(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR1016(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Klasifik. úvěry a pohl. za bankami v ČR a pob. zahran. bank v ČR,
podle kategorií úvěrů, RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 3 sl.6+sl.7+sl.8+sl.9 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.16, sl.2+4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.0;
SUM EAR0100(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1,P0036.:SESKBAN,
P0051.:SKOMBAN,P0082:VKLASUV,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR0100(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Klasifik. úvěry a pohl. za bankami se sídlem v zahraničí, podle
kategorií úvěrů, RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 4 sl.5+sl.6+sl.7+sl.8 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.16, sl.3+5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.0;
SUM EAR0100(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1,P0036.:SES900,
P0055:San11_I1,P0082:VKLASUV,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR0100(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Vklady uložené v bankách v ČR a pob. zahrani. bank v ČR, debet.zůst na běžných účtech u jiných bank RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 5 sl.5 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.11, sl.2+4

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0008.:SOBAVSE;
EAR1013(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.98,P0034.0,
P0036.:SESKBAN,P0051.:SKOMBAN,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1013(P0019:VKCVSECR,P0022.98,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Vklady uložené v bankách v zahraničí, debet.zůst na běžných účtech u jiných bank RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 6 sl.4 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.11, sl.3+5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0008.:SOBAVSE;
EAR1013(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.98,P0034.0,
P0036.:SES900,P0055:San11_I1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1013(P0019:VKCVSECR,P0022.98,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Vklady uložené v bankách v ČR a pob. zahrani. bank v ČR, krátk., střed., dlouhodobé, RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 5 sl.6+sl.7+sl.8 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.13, sl.2+4

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0008.:SOBAVSE;
SUM EAR0508(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022:VUVERY,P0036.:SESKBAN,
P0051.:SKOMBAN,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR0508(P0019:VKCVSECR,P0022.:STEVK,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

55 Není: Vklady uložené v bankách v zahraničí, krátk., střed., dlouhodobé,
RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 6 sl.5+sl.6+sl.7 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.13, sl.3+5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0008.:SOBAVSE;
SUM EAR0508(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022:VUVERY,P0036.:SES900,
P0055:San11_I1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR0508(P0019:VKCVSECR,P0022.:STEVK,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Stavové informace:

Verze: 1.01 Vydal: odb.61

Platnost od: 31.01.1998 Zdroj: x

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Popis:

V(ČNB-Ds)22-12, ř.11+18, sl.1= Bil(ČNB)1-12, ř.120, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR1060(P0019.:SAAA_ZZZ,P0022:VSTRDLO,P0036.:SESVSE,P0088.132,
P9001.RISIFE40,P9002.0)=
EPR1004(P0036.:SRZNRZ,P0019.:SVSEK,P0022.:SSTRDLO,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Vkladové certifikáty krátkod., RISIFE40 =RISIFE11

Popis:

V(ČNB-Ds)22-12, ř.5, sl.1= Bil(ČNB)1-12, ř.117, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0014.001,P0022.18,P0046.:SBCRPZB;
EPR1060(P0019.:SAAA_ZZZ,P0036.:SESVSE,P0088.131,
P9001.RISIFE40,P9002.0)=
EPR1002(P0036.:SRZNRZ,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Vkladové certifikáty, RISIFE40 středně a dlouhod. =RISIFE11

Popis:

V(ČNB-Ds)22-12, ř.12+19, sl.1= Bil(ČNB)1-12, ř.118, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR1060(P0019.:SAAA_ZZZ,P0022:VSTRDLO,P0036.:SESVSE,P0088.131,
P9001.RISIFE40,P9002.0)=
EPR1002(P0036.:SRZNRZ,P0019.:SVSEK,P0022.:SSTRDLO,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Depozitní směnky, RISIFE40, součet (krátkod.,středněd.,dlouhod.)
=RISIFE11

Popis:

V(ČNB-Ds)22-12, suma(ř.6,13,20), sl.1= Bil(ČNB)1-12, suma(ř.100,113), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR1060(P0019.:SAAA_ZZZ,P0022:VUVERY,P0036.:SESVSE,P0088.311,
P9001.RISIFE40,P9002.0)=
EPR0996(P0036.:SRZNRZ,P0019.:SVSEK,P0022.99,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR1000(P0036.:SRZNRZ,P0019.:SVSEK,P0022.99,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 4000;



Mezivýkazové kontroly dat. souboru ROSIFE10**V (ČNB-Ds) 3-12****Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty****Mezivýkazové kontroly:**

Kód: Název:
ROS10_10 Vazba ROSIFE10 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: ROSIFE10, Úhrn úvěrů a pohl.za klienty = RISIFE11, Součet standar. a klasifik. úvěrů a pohl. k mimorozp. prostř., standar. a klasifik. úvěrů a pohl. za klienty) v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, sl.1=(Bil(ČNB)1-12, ř.21+24+25+32, sl.2+3)/1000

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EAR0481(P0021.99,P0022.:SUVERY,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0) =
(SUM EAR0578(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0581(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0034.0,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0105(P0036:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0361(P0036:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0)) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:
15 Není: ROSIFE10, Úhrn úvěrů a pohl.za klienty = RISIFE11,Součet standar. a klasifik. úvěrů a pohl. k mimorozp. prostř., standar. a klasifik. úvěrů a pohl. za klienty) v CM

Popis:
V(ČNB-Ds)3-12, část 2, ř.1,sl.1=(Bil(ČNB)1-12, (ř.21+ř.24,sl.4)+(ř.25+32,sl.4+5)
) /1000

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0481(P0021.99,P0022.:SUVERY,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0) =
(EAR0578(P0036.:SREZID,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0581(P0036.:SREZID,P0022.99,P0034.0,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0))+
SUM EAR0105(P0036:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0361(P0036:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0)) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 ROSIFE10, Klasifik.úvěry a pohl. celkem= RISIFE11, součet klasifik. úvěrů k
mimorozp. prostř. a za klienty), v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1,sl.47=(Bil(ČNB)1-12, ř.24+32,sl.2+3)/1000

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0604(P0021.:SUV4,P0022.:SUVERY,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0)=
(SUM EAR0581(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0))+
SUM EAR0361(P0036:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0)) ODCH 300000;

Kód: Zpráva:

25 ROSIFE10, Klasifik.úvěry a pohl. celkem= RISIFE11, součet klasifik. úvěrů k
mimorozp. prostř. a za klienty), v CM

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 2, ř.1,sl.47=(Bil(ČNB)1-12, (ř.24,sl.4)+(32,sl.4+5))/1000

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0604(P0021.:SUV4,P0022.:SUVERY,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0)=
(EAR0581(P0036.:SREZID,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0361(P0036:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0)) ODCH 300000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
ROS10_20 Vazba ROSIFE10 na RISIFE11 a ROSIFE60

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: ROSIFE10, Krátkod. úvěry a pohl. <= RISIFE11, součet běž.úč., krátkod. úvěrů na obch.pohl., ost. krátkod. úvěrů za rezi. a nerezi. a ROSIFE60 mimorozp. prostředky, v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, (sl.2 - sum(sl.64 až 67)) <= (Bil(ČNB)1-12, sum(ř.26 až 28), sl.2+3) + (V(ČNB-Ds)8-12, sum(ř.6,11), sl.1)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0)-
(EAR0605(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0)+
EAR0606(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0)+
EAR0607(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0)+
EAR0608(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0))<=
(SUM EAR0108(P0036:VRZNRZ,P0022.98,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0106(P0036:VRZNRZ,P0022.18,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0466(P0036:VRZNRZ,P0022.18,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0455(P0008.:SREORG,P0022.18,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0456(P0008.:SMISORG,P0022.18,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0))
ODCH 400000;

Kód: **Zpráva:**
15 Není: ROSIFE10, Středněd. úvěry a pohl. <= RISIFE11, středněd. úvěrů za rezi. a nerezi. a ROSIFE60 .mimorozp. prostředky, v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, (sl.18 - sum(sl.68 až 71)) <= (Bil(ČNB)1-12, ř.29, sl.2+3) + (V(ČNB-Ds)8-12, sum(ř.6,11), sl.2)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0021.:SUV2,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
(EAR0605(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0606(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0607(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0608(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0))<=
(SUM EAR0467(P0036:VRZNRZ,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0455(P0008.:SREPOG,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0456(P0008.:SMISORG,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 Není: ROSIFE10, Dlouhod. úvěry a pohl. <= RISIFE11, součet dlouhod. úvěrů za
rezi. a nerezi. a ROSIFE60 mimorozp.prostředky v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, (sl.32 - sum(sl.72 až 75)) <= (Bil(ČNB)1-12, ř.30, sl.2+3)
+ (V(ČNB-Ds)8-12, sum(ř.6,11), sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0021.:SUV3,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
(EAR0605(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0606(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0607(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0608(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0))<=
(SUM EAR0468(P0036:VRZNRZ,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0455(P0008.:SREPOG,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0456(P0008.:SMISORG,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)) ODCH 400000;

Stavové informace:

Verze: 7 Vydal: odb.61

Platnost od: 01.01.1998 Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
ROS30_10 **Vazba ROSIFE30 na RISIFE11**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
40 Není: RISIFE11, součet běžných účtů a přijatých vkladů, za rezi. a nerez. = ROSIFE30, Běžné účty a přij.vklady

Popis:
(Bil(ČNB)1-12, ((ř.107, (sl.2+3,4+5))+(106, (sl.2,4)))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.18, (v Kč, v CM)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
((EPR0351(P0036.:SREZID,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0))+
SUM EPR0509(P0036:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0))=
EPR1030(P0022.:SVKLA1,P0024.99,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 300000);

Kód: **Zpráva:**
50 Není: RISIFE11, součet úspor. vkladů klientů na požád. a úspor. vkladů klientů term., za rezi. a nerez. = ROSIFE30, Přij.úsporné vklady

Popis:
(Bil(ČNB)1-12, ř.110+111, (sl.2+3,4+5))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.22, (v Kč, v CM)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
((SUM EPR0998(P0036:VRZNRZ,P0022.98,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EPR0999(P0036:VRZNRZ,P0022.:STEVK,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0))=
EPR0511(P0022.:SVKLA1,P0024.:SUSVK,P0036.:SUHRES,
P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 300000);

Kód: **Zpráva:**
90 Není: RISIFE11, součet účel.váz. vkladů za rezi. a nerez. = ROSIFE30, Účelově vázané vkl.

Popis:
(Bil(ČNB)1-12, ř.122, (sl.2+3,4+5))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.26, (v Kč, V CM)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
((SUM EPR0517 (P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11,
P9002.0)) =
EPR0517 (P0022.:SUVERY, P0024.40, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 300000);

Kód: Zpráva:

100 Není: RISIFE11, součet ostatních přij. úvěrů od klientů za rezi. a
nerezi.=ROSIFE30, Ostatní přij. úvěry od klientů

Popis:

(Bil(ČNB)1-12, ř.114, (sl.2+3,4+5))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.30, (v Kč, v CM)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
((SUM EPR1001 (P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.500, P9001.RISIFE11, P9002.0))
/1000=
=EPR1001 (P0022.:SUVERY, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 300000);

Stavové informace:

Verze: 8 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998 Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Mezivýkazové kontroly dat. souboru ROSIFE50**V (ČNB-Ds) 7-12****Název: Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů podle úrok.sazeb****Mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Název:
ROS50_10	Vazba ROSIFE50 na ROSIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.101,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód:	Zpráva:
11	Není: Středněd úvěry a pohled., ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd úvěry a pohled., ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.18, Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.101,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUVC2,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

12 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50.veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-
15+16+22-23-24, sl.32, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.101,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUVC3,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,
sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

16 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,
sl.18, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

17 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,
sl.32, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

21 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. podniky pod zahr. kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, středněd. úvěry a pohled.,ř.1, sl.4= V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.18, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

22 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. podniky pod zahr. kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl. položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.32, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

26 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.18, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

27 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.32, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. zahr. včetně obyv. nerezi.= ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEREZI,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

31 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. zahr. včetně obyv. nerezi. =
 ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.18, v
Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEREZI,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

32 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. zahr. včetně obyv. nerezi. =
 ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.32, v
Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEREZI,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE10. součet za
 jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.2, v
Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

36 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE10. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.18, v
Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

37 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE10. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.32, v
Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
ROS50_20	Vazba ROSIFE50 na ROSIFE30

Kroky mezivýkazové kontroly:**Kód: Zpráva:**

10 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-
23-24, suma(sl.7 až 11), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

11 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-
23-24, suma(sl.12 až 14), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.32,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

12 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.15 až 17), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SVERVL, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.101, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

14 Není: Netermínované vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Netermínované vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SVERVL, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.101, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.7 až 11), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

16 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.12 až 14), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;

EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.32,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

17 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Dlouhod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.15 až 17), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.38,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

18 Není: Netermínované vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Neterm. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1,P0024.99,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.7 až
11), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

21 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.12 až 14), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SZHRK, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.103, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

22 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.15 až 17), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SZHRK, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.103, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

23 Není: Neterm.vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30. součet
za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SZHRK, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.103, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za
 jednotl.položky

Popis:
V(ČNB-Ds)7-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.7 až 11),
v Kč

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: **Zpráva:**
26 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za
 jednotl.položky

Popis:
V(ČNB-Ds)7-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.12 až
14), v Kč

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.32,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: **Zpráva:**
27 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za
 jednotl.položky

Popis:
V(ČNB-Ds)7-12,Dlouhod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.15 až 17),
v Kč

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.38,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: **Zpráva:**
28 Není: Neterm. vklady, ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za
 jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1,P0024.99,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. zahr.včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Krátkod. vklady , ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.7 až 11),
v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.:SNEREZI,P9001.ROSIFE50,P9002.0)
= SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

31 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. zahr.včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Středněd. vklady , ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.12 až
14), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.32,P0036.:SNEREZI,P9001.ROSIFE50,P9002.0)
= SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

32 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. zahr. včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Dlouhod. vklady , ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.15 až 17),
v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062 (P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SNEREZI, P9001.ROSIFE50, P9002.0)
= SUM EPR1062 (P0022:VUSPVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062 (P0022:VUSPVK, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

33 Není: Neterm. vklady, ROSIFE50.zahr. včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm.vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028 (P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SNEREZI, P9001.ROSIFE50, P9002.0)
= EPR1028 (P0024.:SNETVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
EPR1028 (P0024.:SNETVK, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.7 až 11), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062 (P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0) =
SUM EPR1062 (P0022:VTERVK1, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062 (P0022:VTERVK1, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

36 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.12 až 14), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

37 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
 jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.15 až 17),
v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

38 Není: Neterm. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
 jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Stavové informace:

Verze: 11 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998 Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Mezivýkazové kontroly dat. souboru ROSIFE60

V (ČNB-Ds) 8-12

Název: Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
ROS60_10 Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není:Úvěry a pohl. za rep. a míst. org., ROSIFE60.celkem=RISIFE11.součet standard. a klasifik. úvěrů za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)8-12, ř.1,sl.4 = Bil(ČNB)1-12, ř.19+22, sl.2+3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EAR0346(P0008.:SREPMI,P0022.:SIVERY,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
SUM EAR0576(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0579(P0036:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org. na mimorozp.prostř., ROSIFE60.celkem=RISIFE11.součet standard. a klasifik. za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)8-12, ř.6+11,sl.4 = Bil(ČNB)1-12, ř.21+24, sl.2+3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EAR0455(P0008.:SREPORG,P0022.:SIVERY,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0456(P0008.:SMISORG,P0022.:SIVERY,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
SUM EAR0578(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+SUM EAR0581(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0034.0,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:
20 Není:Úvěry a pohl. za rep. a míst. org. klasifik., ROSIFE60.celkem=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)8-12, ř.1,sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.22, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0579(P0008.:SREPMI, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EAR0579(P0036:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org. na mimorozp.prostř. klasifik.,
ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.6+11, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.24, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0, P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0625(P0008.:SREPORG, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0628(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EAR0581(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org., ROSIFE60.součet na běž. a majetk.
hosp.státu a st.fondů=RISIFE11.součet standard. a klasifik. úvěrů a pohled.
k rozpoč. prostřed. za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, suma(ř.3 až 5, 8 až 10), sl.4 = Bil(ČNB)1-12, ř.20+23, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;
EAR0451(P0008.:SREPORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0452(P0008.:SREPORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0453(P0008.051, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0471(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0357(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0454(P0008.059, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EAR0577(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0580(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0034.0, P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org.klasifik., ROSIFE60.součet na běž. a
majetk. hosp.státu a st.fondů=RISIFE11.součet klasifik. úvěrů a pohled. k
rozpoč. prostřed. za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, suma(ř.3 až 5,8 až 10),sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.23, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0623(P0008.:SREPORG,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0624(P0008.:SREPORG,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0621(P0008.051,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0627(P0008.:SMISORG,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0630(P0008.:SMISORG,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0629(P0008.059,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
SUM EAR0580(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

40 Není:Běž.úč.jin.b.- deb. zúst., ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerez. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.12, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EAR1014(P0008.:SOBSSP,P0022.98,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
SUM EAR1014(P0036:VRZNRZ,P0022.98,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Poskyt.úvěry a pohled., ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerez. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.14+15+16, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EAR0823(P0008.:SOBSSP,P0022.:SUVERY,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
SUM EAR1015(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR1016(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0100(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

47 Není: Klasifik. úvěry a pohl. za jin.b., ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerez. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, sl.6 = Bil(ČNB)1-12, ř.16, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB,
P0022.99,P0034.0;
EAR0100(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
SUM EAR0100(P0036:VRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Běž. úč. u jin.b.-deb. zůstatky, ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.15, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.11, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EAR1013(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
SUM EAR1013(P0036:VRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

55 Není: ROSIFE60. Součet krátkod., středněd. a dlouhod.vkladů ulož. do bank =RISIFE11.Součet term.vkladů ulož. do bank za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.15, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.13, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EAR0508(P0008.:SOBSSP,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
SUM EAR0508(P0036:VRZNRZ,P0022.:STEVK,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

60 Není: Vklady org.rep. a míst. org. u bank, ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.22, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.104, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.:SVKLA1,
P0046.:SBCRPZB;
EPR0349(P0008.:SREPMI,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
EPR0349(P0036.:SREZID,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
65 Není:ROSIFE60.součet mimorozpoč.vkladů rep.org. a míst.org.
 =RISIFE11.mimorozpoč.vklady rep.org. a míst.org., součet za rezi. a nerezi.
 v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)8-12, ř.27+32, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.106, sl.2

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EPR0391(P0008.:SREPORG,P0022.:SVKLA1,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EPR0392(P0008.:SMISORG,P0022.:SVKLA1,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
EPR0351(P0036.:SREZID,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
70 Není: Vklady rep. a míst. org., ROSIFE60.součet na běž. hosp.st.rozpočtu,
 majetk. hosp.státu a st.fondů=RISIFE11.součet vkladů rozpoč. prostřed. za
 rezi. a nerezi. v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)8-12, ř.24 až 26+29 až 31, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.105, sl.2

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EPR0525(P0008.:SREPORG,P0022.:SVKLA1,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EPR0526(P0008.:SREPORG,P0022.:SVKLA1,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EPR0527(P0008.051,P0022.:SVKLA1,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EPR0518(P0008.:SMISORG,P0022.:SVKLA1,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EPR0360(P0008.:SMISORG,P0022.:SVKLA1,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EPR0529(P0008.059,P0022.:SVKLA1,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
EPR0350(P0036.:SREZID,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
75 Není: Úvěry přijat.od jin.b., ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a
 nerezi. v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)8-12, ř.33, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.100+101, sl.2+3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EPR0340(P0008.:SOBSSP,P0022.:SIVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=
SUM EPR0996(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EPR0997(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
80 Není: Běžné účty u jin.b.-kreditní zůstatky, ROSIFE60.celkem =RISIFE1.součet

za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.33, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.97, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR0994(P0008.:SOBSSP, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EPR0994(P0036:VRZNRZ, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

85 Není: Termín.vklady-přij., ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a
nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.36, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.99, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;
EPR0148(P0008.:SOBSSP, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EPR0148(P0036:VRZNRZ, P0022.:STEVK, P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

87 Není: Běžné účty jin.b.-kreditní zůstatky, ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet
za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.36, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.98, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR0995(P0008.:SOBSSP, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EPR0995(P0036:VRZNRZ, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

90 Není: Refin. úvěry přij. od ČNB úhrnem, ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za
rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.39, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.94, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.18,
P0046.:SBCRPZB;
EPR0463(P0008.710, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
EPR0463(P0036.:SREZID, P0008.:SEMISBA, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

95 Není: Vklady klientů úhrnem:ROSIFE60 = RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v
Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.46, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.107, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;
EPR0619(P0008.500, P0022.99, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EPR0509(P0036:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0008.500, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
ROS60_20 Vazba ROSIFE60 na ROSIFE80

Kroky mezivýkazové kontroly:**Kód: Zpráva:**

10 Není: Uložené vklady v jin. b. (krátkod., středněd., dlouhod.),
ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.= ROSIFE60.úhrnem

Popis:

V(ČNB-Ds)12-12, část.1+2, ř.1, (sl.4, 5,6)=V(ČNB-Ds)8-12, ř.15, (sl.2,3,4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022:MUVERY;
EAR0508(P0051.:SKOMBLI, P9001.ROSIFE80, P9002.0)+
EAR0508(P0055:San11_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)=
EAR0508(P0008.:SOBSSP, P9001.ROSIFE60, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Běž.úč. u jin.b.-deb.zúst., ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.í=
ROSIFE60.úhrnem

Popis:

V(ČNB-Ds)12-12, část.1+2, ř.1, sl.3=V(ČNB-Ds)8-12, ř.15, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98;
EAR1013(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+
EAR1013(P0055:San11_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=
EAR1013(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Poskyt.úvěry a pohled. za jin.b. (krátkod., středněd., dlouhod.),
ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.= ROSIFE60.úhrnem

Popis:

V(ČNB-Ds)12-12, část.3+4, ř.1, (sl.4, 5,6)=V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, (sl.2,3,4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022:MUVERY;
EAR0823(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+
EAR0823(P0055:San11_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=
EAR0823(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Běž.úč. jin.b.-deb.zúst., ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.í=
ROSIFE60.úhrnem

Popis:

V(ČNB-Ds)12-12, část.3+4, ř.1, sl.3=V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98;
EAR1014(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+
EAR1014(P0055:San11_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=
EAR1014(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

30 Není: přij.vklady od jin.b. (krátkod., středněd., dlouhod.), ROSIFE80.součet
v bankách v ČR a zahr.= ROSIFE60.úhrnem

Popis:

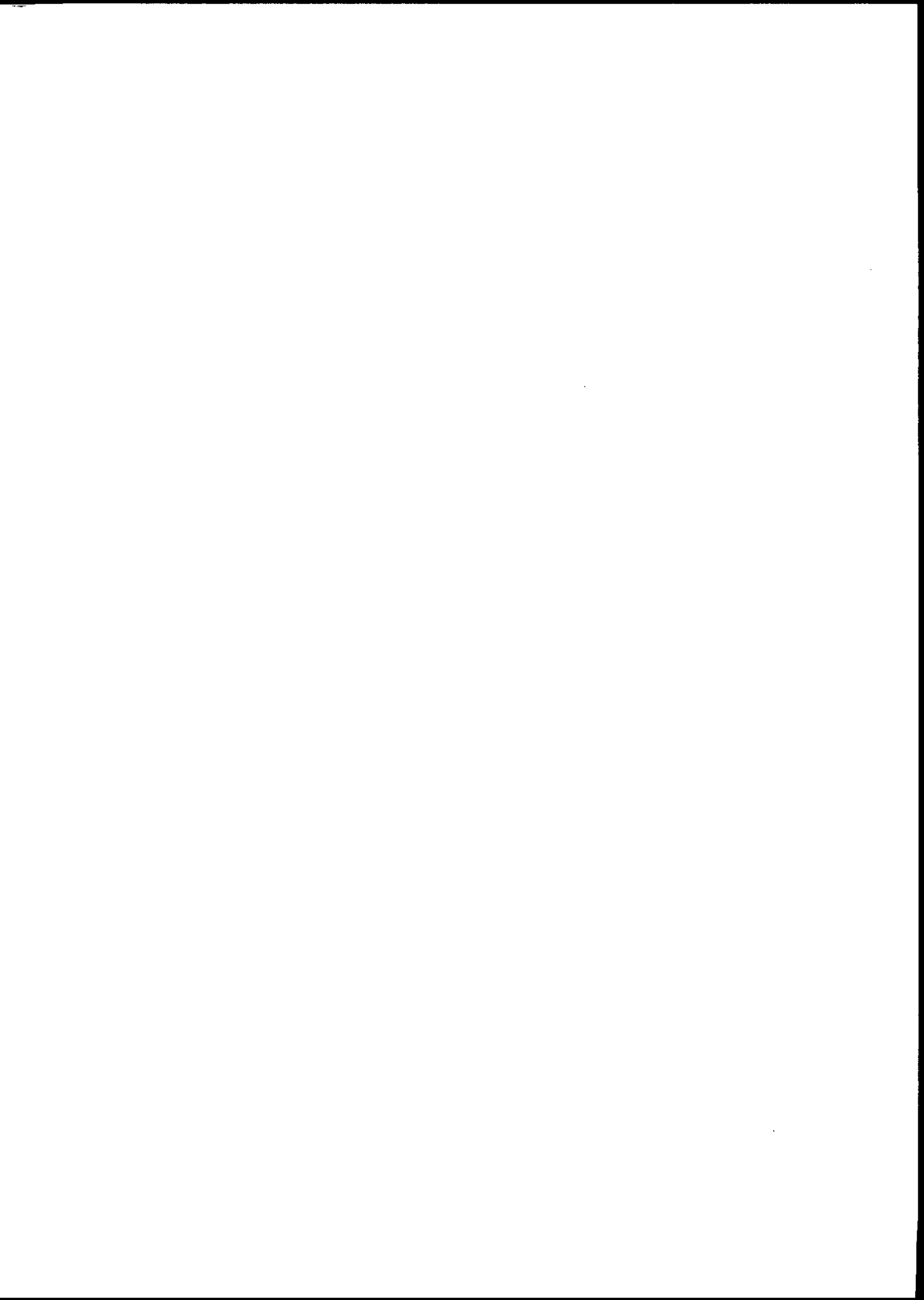
V(ČNB-Ds)12-12, část.5+6, ř.1, (sl.4, 5,6)=V(ČNB-Ds)8-12, ř.36, (sl.2,3,4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022:MUVERY;
EPR0148(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+
EPR0148(P0055:San11_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=
EPR0148(P008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Běž.úč. jin.b.-kredit.zúst., ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.=
ROSIFE60.úhrnem



Mezivýkazové kontroly dat. souboru VISIFE20

V (ČNB-Ds) 13-04

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
VIS20_10 Vazba VISIFE20 na VISIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není:Úrok. náklady ekonom. sektorů úhrnem, VISIFE20 = VISIFE10, součet jednotl. úrok. nákladů

Popis:
V(ČNB-Ds)13-04, ř.1, sl.1 = Bil(ČNB)2-12 ř.17+ř.18+ř.22+ř.28+ř.32+ř.33+ř.36

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.700,P0019.:SVSEK;
ENB0505(P0011.750,P0013.100,P0036.:SUHRES,P9001.VISIFE20,P9002.0)=
ENB0275(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0276(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0277(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0005(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0498(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0849(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0896(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:
15 Není:Úrok. výnosy ekonom. sektorů úhrnem, VISIFE20 = VISIFE10, součet jednotl. úrok. výnosů

Popis:
V(ČNB-Ds)13-04, ř.1, sl.2 = Bil(ČNB)2-12 ř.123+ř.124+ř.128+ř.134+ř.142

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.700,P0019.:SVSEK;
EVB0506(P0011.750,P0013.100,P0036.:SUHRES,P9001.VISIFE20,P9002.0)=
EVB0298(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
EVB0299(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
EVB0300(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
EVB0499(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
EVB0896(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0) ODCH 4000;

Stavové informace:

Verze: 6.03

Vydal: ČNB

Platnost od: 31.01.1998

Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Příloha k měsíčnímu výkazu zisků a ztrát

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
VIS30_10 **Vazba VISIFE30 (běžný rok) na VISIFE30 (31.12. min. rok)**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Informativní kontrola

Popis:
ř.14, sl.2 (výkaz běž. roku) = ř.29, sl.3 (výkaz k 31.12. min. roku)

Kontrolní výraz:

Kód: **Zpráva:**
15 Informativní kontrola (bez vlivu příp. převodů zdrojů mezi fondy ap.)

Popis:
ř.30 až ř. 33, sl.1 (výkaz k 31.3. běž. roku) = ř.30 až ř.33, sl.3 (výkaz k 31.12. min. roku)

Kontrolní výraz:

Kód: **Zpráva:**
20 Informativní kontrola (zvýšení rezerv a oprav. položek o dodatečnou tvorbu zúčtovanou do nákladů min. roku)

Popis:
ř.34 a ř. 35, sl.1 (výkaz běž. roku) = ř.34 a ř.35, sl.3 (výkaz k 31.12. min. roku)
plus ř.17 a ř.16, sl.2 (výkaz běž. roku)

Kontrolní výraz:

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
VIS30_20 **Vazba VISIFE30 na VISIFE10**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Tvorba opravných položek, VISIFE30 = VISIFE10

Popis:
Bil(ČNB)2-04, ř.16, sl.1+sl.3 = Bil(ČNB)2-12 ř.87

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.700;
EZZ0668(P0011.750,P9001.VISIFE30,P9002.0)+
EZZ0666(P0011.750,P9001.VISIFE30,P9002.0)=
ENB0845(P0011.740,P0019.:SVSEK,P9001.VISIFE10,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Tvorba rezerv, VISIFE30 = VISIFE10

Popis:

Bil(ČNB)2-04, ř.17, sl.1+sl.3 = Bil(ČNB)2-12 ř.78

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.700;
EZZ0665(P0011.750,P9001.VISIFE30,P9002.0)+
EZZ0663(P0011.750,P9001.VISIFE30,P9002.0)=
ENB0042(P0011.740,P0019.:SVSEK,P9001.VISIFE10,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Použití zisku na odměny, VISIFE30 < VISIFE10 náklady na zaměstnance

Popis:

Bil(ČNB)2-04, ř.18, sl.1+sl.3 < Bil(ČNB)2-12 ř.60

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.700;
EZZ0669(P0011.750,P9001.VISIFE30,P9002.0)+
EZZ0688(P0011.750,P9001.VISIFE30,P9002.0)<
ENB0279(P0011.740,P0019.:SVSEK,P9001.VISIFE10,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Použití zisku na soc. účely, VISIFE30 < VISIFE10 sociální náklady

Popis:

Bil(ČNB)2-04, ř.19, sl.1+sl.3 < Bil(ČNB)2-12 ř.63

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.700;
EZZ0672(P0011.750,P9001.VISIFE30,P9002.0)+
EZZ0670(P0011.750,P9001.VISIFE30,P9002.0)<
ENB0282(P0011.740,P0019.:SVSEK,P9001.VISIFE10,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Použití rezerv, VISIFE30 = VISIFE10

Popis:

Bil(ČNB)2-04, ř.34, sl.2 = Bil(ČNB)2-12 ř.168

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0014.700;

EVBO047 (P0011.750, P9001.VISIFE30, P9002.0)=

EVBO047 (P0011.740, P0019.:SVSEK, P9001.VISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Opravné položky, VISIFE30 = VISIFE10

Popis:

Bil(ČNB)2-04, ř.35, sl.2 = Bil(ČNB)2-12 ř.177

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0014.700;

EVBO847 (P0011.750, P9001.VISIFE30, P9002.0)=

EVBO847 (P0011.740, P0019.:SVSEK, P9001.VISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Stavové informace:

Verze: 5 Vydal: ČNB

Platnost od: 31.01.1998 Zdroj: x

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.