

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 20

Ročník 1999

Vydáno dne 15. prosince 1999

Obsah :

ČÁST NORMATIVNÍ

4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

ZN. (č. 4): VĚSTNÍK ČNB 4/2000, opatř. č. 4

ZN. (č. 4): VĚSTNÍK ČNB 10/2000, opatř. č. 4

Třídící znak							
1	0	4	9	9	7	1	0

OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 4 ZE DNE 26. LISTOPADU 1999,

**KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI
A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK
ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE**

ZM. (č. 1) : VĚSTNÍK ČNB 4/2000, opatř. č. 1
ZM. (č. 2) : VĚSTNÍK ČNB 10/2000, opatř. č. 1

Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., stanoví:

§ 1

(1) Banky¹⁾ a pobočky zahraničních bank²⁾ sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření. Pro předávání dat výkazů do České národní banky a pro zjištění obsahu a metodického popisu výkazů využívají banky a pobočky zahraničních bank datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle této přílohy.

(2) Výkazy Dev(ČNB)16-12 a Dev(ČNB)19-12 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem³⁾. Stavební spořitelny⁴⁾ nesestavují a nepředkládají výkazy Dev(ČNB)20-98 a BD(ČNB)19-98.

(3) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 tohoto opatření.

§ 2

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.

(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování v příloze č. 3 je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:

- a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky, resp. k organizačním složkám banky působícím na území České republiky,
- b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i v zahraničí, resp. k organizačním složkám banky působícím na území České republiky i v zahraničí,

1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb.

3) § 1 písm. m) bod 1 Devizového zákona č. 219/1995 Sb.

4) § 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.

- c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti, resp. ke všem organizačním složkám pobočky zahraniční banky v České republice.

§ 3

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy informační službě České národní banky v automatizované formě prostřednictvím datové komunikační sítě.

(2) Pro účely automatizovaného předkládání výkazů do České národní banky sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy ve formě předávacích datových souborů, které odpovídají normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) a obsahují údaje výkazu vykazované bankou nebo pobočkou zahraniční banky. Ve zprávě s předávacím datovým souborem uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle zvláštního opatření České národní banky⁵⁾ nezbytné identifikační, řídicí a kontaktní údaje vztahující se k tomuto datovému souboru. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předkládán automatizovaně formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsáných dat.

(3) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance předávací datové soubory podle odstavce 2 opatřené digitálním podpisem na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s údaji v předkládaném výkazu. U výkazů řady Bil a BD a výkazu E(ČNB)5-04 se oprávněnými osobami rozumí osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů jsou to vedoucí zaměstnanci banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědní za sestavení a předložení jednotlivých výkazů. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení digitálního podpisu a jeho použití vyhovovalo podmínkám stanoveným zvláštním opatřením České národní banky⁶⁾.

§ 4

(1) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě na adresu příslušného odboru bankovní inspekce sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu.

5) Opatření České národní banky č. 10/1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

6) § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 opatření České národní banky č. 10/1997.

(2) K výkazům BD(ČNB)9-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí předkládají banky a pobočky zahraničních bank Čtvrtletní přehled o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění podle jednotlivých druhů cenných papírů, s údaji o stavech cenných papírů, rozdílech v ocenění a opravných položkách podle výkazu BD(ČNB)9-12. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v písemné formě na adresu příslušného odboru bankovní inspekce sekce bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení automatizovaného výkazu sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí.

(3) Komentář k výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 a čtvrtletní přehled k výkazu BD(ČNB)9-12 musí být opatřen razítkem a podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu (podle § 3 odst. 3) u datového souboru příslušného k výkazu, k němuž je komentář nebo přehled vypracován.

§ 5

(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, V(ČNB)3-12, V(ČNB)5-12, V(ČNB)8-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12, Dev(ČNB)11-12, Dev(ČNB)12-12, Dev(ČNB)14-04, Dev(ČNB)19-12 a E(ČNB)5-04 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci minulého roku, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci minulého roku provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu. Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů auditu další výkazy, u nichž potřeba předložení výkazu s údaji po auditu je vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol; dodatečnou opravu z těchto důvodů banka nebo pobočka zahraniční banky nezasílá u výkazů s nižší než měsíční periodicitou a u výkazu V(ČNB)13-04.

(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 2, sestavené též ke konci následujících měsíců, resp. čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce, resp. čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 2 formou běžné opravy.

(4) V případech, kdy dojde k 1. lednu ke změně obsahu nebo metodiky sestavování výkazu, předloží banky a pobočky zahraničních bank České národní bance do 15. března každého roku výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)3-12, V(ČNB)5-12, V(ČNB)8-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12 a Dev(ČNB)11-12 sestavené k 1. lednu tohoto roku v rozsahu podle § 2 odst. 2. Výkazy sestavované k 1. lednu podle opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a

pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni, musí vycházet z výkazů sestavených k 31. prosinci předchozího roku podle odstavce 1. V případě opětovného předložení výkazů podle odstavce 2 předloží banka nebo pobočka zahraniční banky znovu i výkazy sestavené k 1. lednu podle tohoto odstavce.

(5) Pokud jsou výkazy řady BD sestavené ke 31. prosinci předkládány podle přílohy č. 2 v předběžné a výsledné verzi, zašlou banky a pobočky zahraničních bank výsledné výkazy jako opravu výkazů předběžných.

§ 6

(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2, dnem, kdy rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka⁷⁾ nabude právní moci (dále jen "rozhodný den").

(2) Právní osoba, které bylo pravomocně odňato povolení působit jako banka (dále jen "bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky"), po rozhodném dni sestavuje a předkládá podle tohoto opatření v souladu se zvláštním zákonem⁸⁾ pouze výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12. Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem⁸⁾ výkazy řady Bil, V, VST a Dev, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.

(3) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky může pro výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12 v odůvodněných případech požádat Českou národní banku o změnu formy a způsobu jejich předkládání stanovených v § 3.

(4) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 na základě doručeného rozhodnutí České národní banky o ukončení vykazovací povinnosti.

(5) Banka nebo pobočka zahraniční banky, u které byl podán návrh na konkurs⁹⁾, prohlášen konkurs⁹⁾ nebo která vstoupila do likvidace¹⁰⁾ bez pravomocného odnětí povolení působit jako banka, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu a ve stanovených termínech a formě do dne pravomocného odnětí povolení působit jako banka, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po odnětí povolení působit jako banka postupuje tato bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky podle odstavců 1 až 4.

7) § 34 zákona č. 21/1992 Sb.

8) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.

9) Zákon č. 328/1991Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 70 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7

V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona¹¹⁾. Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky¹²⁾.

§ 8

Zrušuje se opatření České národní banky č. 5/1998 ze dne 4. prosince 1998, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

§ 9

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Guvernér

doc. Ing. Tošovský, v. r.

11) Zákon č. 21/1992 Sb.

12) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
2. Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
3. Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance
4. Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Sekce statistiky

odpovědný zaměstnanec:

Ing. Karnet, CSc., linka 4446

Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 4/1999

**Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank
České národní bance**

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru
Bil(ČNB)1-12	RISIFE11	Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(ČNB)2-12	VISIFE10	Měsíční výkaz zisků a ztrát
Bil(ČNB)3-01	VISIFE30	Roční výkaz rozdělení zisku
V(ČNB)3-12	RISIFE55	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty
V(ČNB)4-55	RISIFE45	Hlášení o stavech úvěrů a vkladů
V(ČNB)5-12	RISIFE80	Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů
V(ČNB)6-36	ROSIFE40	Dekádní přehled aktiv a pasív
V(ČNB)7-12	RISIFE60	Přehled o stavech úvěrů a vkladů v členění podle měn a úrokových sazeb
V(ČNB)8-12	ROSIFE60	Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů
V(ČNB)9-12	RISIFE70	Přehled o čerpání úvěrů v členění podle měn a úrokových sazeb
V(ČNB)12-12	ROSIFE80	Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech
V(ČNB)13-04	VISIFE20	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech
V(ČNB)18-12	RISIFE20	Měsíční výkaz o cenných papírech v držení bank a dlouhodobých finančních investicích bank
V(ČNB)20-04	JISIFE10	Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji a vlastnictví tuzemských cenných papírů nerezidenty
V(ČNB)21-09	ROSIFE45	Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív
V(ČNB)22-12	RISIFE40	Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou
VST(ČNB)1-12	RISIFE31	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty
VST(ČNB)2-12	RISIFE32	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za orgány republiky a místními orgány
VST(ČNB)4-12	RISIFE34	Měsíční přehled o stavech úvěrů a pohledávek za klienty podle úrokových sazeb
VST(ČNB)5-12	RISIFE35	Měsíční přehled o stavech úvěrů a pohledávek za orgány republiky a místními orgány podle úrokových sazeb
Dev(ČNB)11-12	RESIFE10	Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky
Dev(ČNB)12-12	PESIFE10	Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru
Dev(ČNB)14-04	PESIFE20	Čtvrtletní výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách podle územního členění
Dev(ČNB)16-12	PESIFE30	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí
Dev(ČNB)19-12	PESIFE40	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn
Dev(ČNB)20-98	RESIFE20	Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky
P(ČNB)1-01	RIPIFE10	Plán obchodní činnosti
P(ČNB)2-12	RIPIFE20	Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů
P(ČNB)3-02	JIPIFE10	Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok
P(ČNB)4-02	PIPIFE10	Pololetní výkaz o budoucích splátkách mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů
BD(ČNB)1-12	DISIFE10	Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív
BD(ČNB)2-12	DISIFE20	Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům
BD(ČNB)3-12	DISIFE30	Hlášení o úvěrové angažovanosti, nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech
BD(ČNB)4-12	DISIFE40	Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace
BD(ČNB)7-12	DISIFE70	Hlášení o struktuře přijatých vkladů a obdobných závazků banky podle velikosti
BD(ČNB)8-04	DISIFE80	Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů
BD(ČNB)9-12	DISIFE90	Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky
BD(ČNB)11-12	DISIFE11	Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív
BD(ČNB)16-12	DISIFE16	Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím
BD(ČNB)19-98	DISIFE19	Denní výkaz o zajištění devizové pozice banky podle měn
E(ČNB)5-04	DISIFE60	Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Příloha č. 2 k opatření České národní banky č. 4/1999

**Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
České národní bance**

Termíny		
Označení výkazu	Periodicita	Termín předkládání podle § 2 odst. 1
Bil(ČNB)1-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
Bil(ČNB)2-12	měsíčně	do 22. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku
Bil(ČNB)3-01	ročně	do 30. kalendářního dne po termínu konání valné hromady banky, která schválila rozdělení zisku banky, nebo po termínu konání obdobné valné hromady zahraniční banky s pobočkou v České republice
V(ČNB)3-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
V(ČNB)4-55	dvakrát týdně	každý třetí a poslední pracovní den v týdnu, pokud předchozí den je pracovním dnem, do 11 hodin,
	měsíčně	následující pracovní den po konci kalendářního měsíce do 11 hodin,
	denně	od 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí do konce čtvrtletí v pracovní dny do 11 hodin
V(ČNB)5-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
V(ČNB)6-36	dekádně	do 5., 15. a 25. kalendářního dne v měsíci kromě výkazu k 10. a 20. lednu
V(ČNB)7-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
V(ČNB)8-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
V(ČNB)9-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,
V(ČNB)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února

Termíny

Označení výkazu	Periodicita	Termín předkládání podle § 2 odst. 1
V(ČNB)13-04	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku
V(ČNB)18-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
V(ČNB)20-04	čtvrtletně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí
V(ČNB)21-09	dekádně	do 15. a 25. ledna – jen výkaz k 10. a 20. lednu místo výkazu V(ČNB)6-36
V(ČNB)22-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
VST(ČNB)1-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
VST(ČNB)2-12	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. února následujícího roku, výkaz za leden do 20. února
VST(ČNB)4-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
VST(ČNB)5-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
Dev(ČNB)11-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
Dev(ČNB)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
Dev(ČNB)14-04	čtvrtletně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku,
Dev(ČNB)16-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února
Dev(ČNB)19-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku, výkaz za leden do 25. února

Termíny

Označení výkazu	Periodicita	Termín předkládání podle § 2 odst. 1
Dev(ČNB)20-98	denně	do 11 hodin následujícího pracovního dne
P(ČNB)1-01	ročně	do konce února běžného roku
	nepravidelně	během roku na vyžádání jako zpřesnění plánu běžného roku nebo výhled na následující rok
P(ČNB)2-12	měsíčně	do 3. kalendářního dne běžného měsíce
P(ČNB)3-02	pololetně	do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí
P(ČNB)4-02	pololetně	do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí
BD(ČNB)1-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
BD(ČNB)2-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
	nepravidelně	během měsíce na vyžádání
BD(ČNB)3-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce
	nepravidelně	během měsíce na vyžádání
BD(ČNB)4-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
	nepravidelně	během měsíce na vyžádání
BD(ČNB)7-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
BD(ČNB)8-04	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce konci čtvrtletí, výkaz za poslední čtvrtletí do 10. března následujícího roku
BD(ČNB)9-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku
	nepravidelně	během měsíce na vyžádání
BD(ČNB)11-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10. března následujícího roku

Termíny

Označení výkazu	Periodicita	Termín předkládání podle § 2 odst. 1
BD(ČNB)16-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února následujícího roku
BD(ČNB)19-98	denně	do 11 hodin následujícího pracovního dne
E(ČNB)5-04	čtvrtletně	do 8. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí

Příloha č. 3 k opatření České národní banky č. 4/1999

**Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
předkládané České národní bance**

(předkládané varianty jsou označeny "x"):

Označení výkazu	Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2		
	a) údaje za banku v ČR	b) údaje za banku v ČR a v zahraničí	c) údaje za pobočku zahranič. banky v ČR
Bil(ČNB)1-12	x	x	x
Bil(ČNB)2-12		x	x
Bil(ČNB)3-01		x	x
V(ČNB)3-12	x		x
V(ČNB)4-55	x	x	x
V(ČNB)5-12	x		x
V(ČNB)6-36	x		x
V(ČNB)7-12	x		x
V(ČNB)8-12	x		x
V(ČNB)9-12	x		x
V(ČNB)12-12	x		x
V(ČNB)13-04		x	x
V(ČNB)18-12	x		x
V(ČNB)20-04	x		x
V(ČNB)21-09	x		x
V(ČNB)22-12	x		x
VST(ČNB)1-12	x		x
VST(ČNB)2-12	x		x
VST(ČNB)4-12	x		x
VST(ČNB)5-12	x		x
Dev(ČNB)11-12	x		x
Dev(ČNB)12-12	x		x
Dev(ČNB)14-04	x		x
Dev(ČNB)16-12	x		x
Dev(ČNB)19-12	x		x

Označení výkazu	Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 2		
	a) údaje za banku v ČR	b) údaje za banku v ČR a v zahraničí	c) údaje za pobočku zahranič. banky v ČR
Dev(ČNB)20-98	x		x
P(ČNB)1-01	x	x	x
P(ČNB)2-12	x	x	x
P(ČNB)3-02	x		x
P(ČNB)4-02	x		x
BD(ČNB)1-12		x	x
BD(ČNB)2-12		x	x ¹⁾
BD(ČNB)3-12		x	x
BD(ČNB)4-12		x	x
BD(ČNB)7-12		x	x
BD(ČNB)8-04		x	x
BD(ČNB)9-12		x	x
BD(ČNB)11-12		x	x
BD(ČNB)16-12		x	x
BD(ČNB)19-98		x	x
E(ČNB)5-04		x	x

1) Pobočky zahraničních bank jen na zvláštní vyžádání

Příloha č. 4
k opatření České národní banky
č. 4 ze dne 26. listopadu 1999

**Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů
předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank
České národní bance**

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Název: Měsíční bilance aktiv a pasív

Charakteristika:

Bilance aktiv a pasív (rozvaha) banky k poslednímu dni měsíce sestavená v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové osnově pro banky. Zvláštní část výkazu obsahuje přehled podrozvahových aktiv a pasív (podrozvahu). Položky jsou uváděny v členění podle KČ a CM a podle rezidentů a nerezidentů, celkové hodnoty jednotlivých položek aktiv jsou korigovány o samostatně uváděné hodnoty opravěk a opravných položek. Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu území (za ČR a za ČR a zahraničí).

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_01	Aktiva v základním členění (s opr.pol. a opravkami)
2	RIS11_02	Opravné položky ke klasif. úvěrům
3	RIS11_03	Devizová aktiva v kon. a nekon. měnách

Část: 2 - Pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_04	Pasíva v základním členění (bez opr.pol. a opravěk)
2	RIS11_05	Devizová pasíva v kon. a nekon. měnách

Část: 3 - Podrozvahová aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_06	Podrozvahová aktiva v základním členění
2	RIS11_07	Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů
3	RIS11_08	Pohledávky z opcí podle druhů

Část: 4 - Podrozvahová pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_09	Podrozvahová pasíva v základním členění
2	RIS11_10	Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů
3	RIS11_11	Závazky z opcí podle druhů

Část: 5 - Doplnkové údaje

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_12	Přechodné agendy z pověření (A i P)

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE11
 Název: Měsíční bilance aktiv a pasív

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11_01
 Název: Aktiva v základním členění (s opr.pol. a opravkami)

Charakteristika:

Rozvahová aktiva v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové osnově pro banky. Celkové hodnoty jednotlivých položek aktiv v netto hodnotě jsou korigovány o samostatně uváděné hodnoty opravných položek a opravek.

Pro EAR0089_003 v Kč za nerezidenty platí pouze pro banku celkem.

V EAR0576_002, EAR0577, EAR0578, EAR0579_003, EAR580_002 a EAR0581_002 jsou zahrnuty pouze úvěry a pohledávky za orgány (a organizacemi) v ČR, tj. rezidenty v Kč a cizí měně (CM), a případné specifické úvěry a pohledávky za orgány ve Slovenské republice, tj nerezidenty v Kč, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR.

U EAR1017 platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

U EAR0132 platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0141_004	*Aktiva celkem
EAR0088_004	*Pokladní hodnoty
EAR0089_003	*Pokladna
EAR0090	Zlato
EAR0091	Jiné drahé kovy
EAR0092	Ostatní pokladní hodnoty
EAR0093_004	*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí
EAR0094_002	*Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank
EAR0095	Ostatní vklady a prostř.umístěné u emis.bank a mezinár.inst.
EAR0097	Prostředky na šekových poštovních účtech
EAR0098_002	*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem
EAR1013_001	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank
EAR1014_001	*Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank
EAR0508_007	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované
EAR1015	Depozitní směnky nakoupené od jiných bank
EAR1016	Ostatní standardní úvěry poskytnuté jiným bankám
EAR0100_004	*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem
EAR0598	Pohledávky ze zajišt. převodu jiných hodnot než cen. papíry
EAR1004_001	*Pohledávky ze zajišt.převodu poskytnutých cen. papírů celk.
EAR0576_002	*Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány
EAR0577	Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům
EAR0578	Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0579_003	*Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.org.
EAR0580_002	*Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům
EAR0581_002	*Klasifikované úvěry a pohl. k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0105_003	*Standardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0108_002	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0106	Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky
EAR0466	Ostatní krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty(standardní)
EAR0467_001	*Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)
EAR0468_001	*Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty
EAR0107	Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty
EAR0361_004	*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0335_003	*Sledované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0223_003	*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0109_003	*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty
EAR0110_003	*Žtrátové úvěry a pohledávky za klienty
EAR0113	Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů
EAR0114	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů
EAR0115	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.výsled. debet.zůstat.
EAR1017	Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím
EAR0116	Pohledávky za různými dlužníky

Datová oblast: RIS11_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0117	Časové rozlišení a přechodné účty aktivní
EAR0118	Náklady příštích období
EAR0119	Příjmy příštích období
EAR0336	Dohadné účty aktivní
EAR0120	Uspořádací účty kurzových rozdílů - debetní zůstatky
EAR0138	Pohledávky za akcionáři a společníky
EAR0353	Vlastní akcie ke snížení základního jmění
EAR1020	Pohledávky z obchodování s cennými papíry
EAR1021	Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci
EAR0125	Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti
EAR1003_002	*Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem
EAR1023	Státní bezkupónové dluhopisy
EAR1024	Bezkupónové dluhopisy emisních bank
EAR1025	Kupónové dluhopisy
EAR1026	Akcie a podílové listy
EAR1027	Ostatní bezkupónové dluhopisy
EAR1362	Kladná reálná hodnota pevných termínových operací
EAR1363	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úrok.nástroji
EAR1364	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s měn.nástroji
EAR1376	Klad.reálná hodnota pev.term.operací s akcio.nástroji
EAR1366	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s komod.nástroji
EAR1377	Pohledávky z marží burzovních derivátů
EAR1378	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí
EAR1379	Klad.reálná hodnota nakoup.opcí na úrok.nástroje
EAR1370	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na měn.nástroje
EAR1380	Klad.reálná hodnota nakoup.opcí na akcio.nástroje
EAR1372	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na komod..nástroje
EAR1000_004	*Finanční investice celkem
EAR0129	Majetkové účasti s podstatným vlivem
EAR0130	Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem
EAR1002	Finanční investice do akcií a podílových listů
EAR1001_002	*Finanční investice do kupónových dluhopisů
EAR1373	Finanční investice do státních bezkup.dluhopisů
EAR1381	Fin.investice do bezkup.dluhopisů emis.bank
EAR1375	Finanční investice do ostat.bezkup.dluhopisů
EAR0131_002	*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím
EAR0132	Dlouhodobě poskytnuté prostředky
EAR0469	Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru
EAR0226	Pořízení majetku
EAR0224	Hmotný majetek
EAR0133	Provozní hmotný majetek
EAR0134	Neprovozní hmotný majetek
EAR0136	Hmotný majetek v leasingu celkem
EAR0225	Hmotný majetek v leasingu
EAR0137	Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy
EAR0135	Nehmotný majetek
EAR0339	Zásoby

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Opravné položky a oprávk
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11_02

Název: Opravné položky ke klasif. úvěrům

Charakteristika:

Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v členění podle Kč a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0603	Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: RIS11_03

Název: Devizová aktiva v kon. a nekon. měnách

Charakteristika:

Devizová aktiva v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty. Hodnoty opravných položek a opravek jsou uváděny v samostatném sloupci.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_004	*Aktiva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Opravné položky a oprávk
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_04

Název: Pasíva v základním členění (bez opr.pol. a opravek)

Charakteristika:

Rozvahová pasíva v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové skupině pro banky, v rozdělení na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

U EPR0349_006, EPR0350 a EPR351_001 zahrnuje pouze vklady orgánů (a organizací) za ČR, tj. rezidentů v Kč a CM.

U EPR1007 platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

U EPR0168, EPR0231, EPR0228, EPR1053, EPR0169 a EPR0230 platí za nerezidenty pouze pro banku celkem.

U EPR0170_001 platí pouze pro banky (za ČR i celkem).

U EPR0344 platí pouze pro pobočky zahraničních bank.

U EZZ0985, EZZ0986 a EZZ0984 platí v CM pouze pro banku celkem.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0173_001	*Pasíva celkem
EPR0142_002	*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.
EPR0143	Souhrn ostat. kredit.zúst.na účtech plateb.styku u emis.bank
EPR0144	Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí
EPR0464_002	*Redistribuční úvěr

Datová oblast: RIS11_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0463_002	*Refinanční úvěr celkem
EPR0145	Zdroje na šekových poštovních účtech
EPR0146_002	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0994_001	*Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0995_001	*Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0148_005	*Vklady přijaté od jiných bank termínované
EPR0996	Depozitní směnky prodané jiným bankám
EPR0997	Ostatní úvěry přijaté od jiných bank
EPR0600	Závazky ze zajišťov. převodu jiných hodnot než cenné papíry
EPR0601_001	*Závazky z cenných papírů celkem
EPR0349_006	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
EPR0350	Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření
EPR0351_001	*Vklady republik. a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků
EPR0509	Vklady klientů
EPR0151	Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů
EPR0510	Vklady klientů termínované
EPR0998	Úsporné vklady klientů na požádání
EPR0999	Úsporné vklady termínované
EPR0941	Přijaté úvěry od klientů celkem
EPR1000	Depozitní směnky prodané klientům
EPR1001_001	*Ostatní úvěry přijaté od klientů
EPR0602	Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům
EPR0153	Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem
EPR1002_001	*Emitované vkladové certifikáty krátkodobé
EPR1002_002	*Emitované vkladové certifikáty středněd. a dlouhod.
EPR1004_001	*Emitované poukázky bank krátkodobé
EPR1004_002	*Emitované poukázky bank střednědobé a dlouhodobé
EPR1006	Emitované ostatní dluhopisy
EPR1194	Podřízené ostatní dluhopisy
EPR1195	Jiné ostatní vybrané dluhopisy
EPR0517_001	*Účelově vázané vklady
EPR0154	Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu
EPR0155	Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu
EPR0156	Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatel.-výsl.kredit.zůstatek
EPR1007	Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství
EPR0157	Závazky vůči různým věřitelům
EPR0158	Časové rozlišení a přechodné účty pasívní
EPR0159	Výdaje příštích období
EPR0160	Výnosy příštích období
EPR0341	Dohadné účty pasívní
EPR0161	Uspořádací účty kurzových rozdílů - kreditní zůstatky
EPR0342	Závazky z vlastní emise cenných papírů
EPR1010	Závazky z obchodování s cennými papíry
EPR1011	Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům
EPR1012	Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky
EPR1223	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací
EPR1224	Zápor. reálná hodnota pev. term. operací s úrok.nástroji
EPR1236	Zápor. reálná hodnota pev. termín. operací s měn.nástroji
EPR1237	Zápor. reálná hodnota pev. termín. operací s akcio.nástroji
EPR1227	Zápor. reálná hodnota pev. term. operací s komod.nástroji
EPR1228	Závazky z marží burzovních derivátů
EPR1238	Záporná reálná hodnota prodaných opcí
EPR1230	Zápor. reálná hodnota prodaných opcí na úrok.nástroje
EPR1231	Zápor. reálná hodnota prodaných opcí na měn.nástroje
EPR1239	Zápor. reálná hodnota prod. opcí na akcio.nástroje
EPR1233	Zápor. reálná hodnota prodaných opcí na komod.nástroje
EPR0165	Obdržené subvence
EPR0164	Prostředky obdobné subvencím
EPR0166_001	*Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem

Datová oblast: RIS11_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1016	Emitované obligace
EPR1196	Podřízené obligace
EPR1197	Ostatní vybrané obligace
EPR1017	Emitované hypotéční zástavní listy
EPR0167	Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru
EPR1018_001	*Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank
EPR1019	Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů
EPR0168	Rezervy
EPR0231	Rezervy daňově uznané
EPR1047	Rezervy daňově uznané k úvěrům
EPR1048	Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám
EPR1049	Ostatní rezervy daňově uznané
EPR0228	Rezervy daňově neuznané
EPR1050	Rezervy daňově neuznané k úvěrům
EPR1052	Rezervy k cenným papírům
EPR1051	Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým položkám
EPR1053	Ostatní rezervy daňově neuznané
EPR0169	Fondy tvořené ze zisku
EPR0229	Zákonné rezervní fondy
EPR0230	Ostatní fondy tvořené ze zisku
EPR1054	Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti
EPR1055	Účelové fondy tvořené ze zisku
EPR1056	Jiné fondy tvořené ze zisku
EPR0170_001	*Základní jmění
EPR0344	Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále
EPR0345	Kapitálové fondy
EPR0676	Ažiový fond
EPR1059	Ostatní kapitálové fondy
EPR1234	Kurzové rozdíly z přepočtu majet.účástí a základ. jm. (+)/(-)
EPR1235	Rozdíly z přepočtu derivátů v bank.portfoliu (+)/(-)
EZZ0985	Nerozdělený zisk(+)/ neuhrazená ztráta(-) z předchozího obd.
EZZ0986	Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku
EZZ0984	Zisk(+) / ztráta (-) běžného období

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: RIS11_05

Název: Devizová pasíva v kon. a nekon. měnách

Charakteristika:

Devizová pasíva v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0173_003	*Pasíva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: RIS11_06

Název: Podrozvahová aktiva v základním členění

Charakteristika:

Podrozvahová (potenciální) aktiva v základním členění a v členění podle KČ a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0909	Úhrn podrozvahových aktiv
EPD1023	Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0966	Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček
EPD1024	Poskytnuté forwardové termínové vklady
EPD0967	Pohledávky ze záruk celkem
EPD0968	Poskytnuté záruky
EPD0969	Poskytnutá přijetí směnek
EPD0970	Poskytnuté záruky z prodaných směnek
EPD0971	Poskytnutá směnečná ručení
EPD0972	Pohledávky z akreditivů
EPD0973	Poskytnuté záruky z otevření akreditivů
EPD0974	Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem
EPD0889	Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji
EPD0890	Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou
EPD0975	Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji
EPD0976	Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
EPD0911_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s úrokovými nástroji
EPD0912_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s měnovými nástroji
EPD0977_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji
EPD0978_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji
EPD0901	Pohledávky z opčních operací celkem
EPD0895_003	*Pohledávky z opcí na úrokové nástroje
EPD0896_001	*Pohledávky z opcí na zahraniční měnu
EPD0979_001	*Pohledávky z opcí na akciové nástroje
EPD0980_001	*Pohledávky z opcí na komoditní nástroje
EPD0981	Pohledávky ze zástav
EPD0982	Poskytnuté nemovitě zástavy
EPD0983	Poskytnuté peněžní zástavy
EPD0984	Poskytnuté zástavy - cenné papíry
EPD0985	Poskytnuté ostatní zástavy
EPD0879	Odepsané pohledávky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_07

Název: Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů

Charakteristika:

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0911	Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.
EPD0912	Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
EPD0977	Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11_07

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0978	Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: RIS11_08

Název: Pohledávky z opcí podle druhů

Charakteristika:

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0895	Pohledávky z opcí na úrokové nástroje
EPD0896	Pohledávky z opcí na zahraniční měnu
EPD0979	Pohledávky z opcí na akciové nástroje
EPD0980	Pohledávky z opcí na komoditní nástroje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: RIS11_09

Název: Podrozvahová pasíva v základním členění

Charakteristika:

Podrozvahová pasíva (potenciální) v základním členění a v členění podle KČ a CM, rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0910	Úhrn podrozvahových pasív
EPD1025	Závazky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0986	Přijaté přísliby úvěrů a půjček
EPD1026	Přijaté forwardové termínové vklady
EPD0987	Závazky ze záruk celkem
EPD0988	Přijaté záruky
EPD0989	Přijatá přijetí směnek
EPD0990	Přijaté záruky z nakoupených směnek
EPD0991	Přijatá směnečná ručení
EPD0992	Závazky z akreditivů
EPD0993	Přijaté záruky z otevření akreditivů
EPD0994	Přijaté záruky z potvrzení akreditivů
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem
EPD0882	Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji
EPD0883	Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11_09

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0995	Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji
EPD0996	Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji
EPD0918	Závazky z pevných termínovaných operací celkem
EPD0915_001	*Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji
EPD0916_001	*Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
EPD0997_001	*Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
EPD0998_001	*Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji
EPD0907	Závazky z opčních operací celkem
EPD0892_001	*Závazky z opcí na úrokové nástroje
EPD0893_001	*Závazky z opcí na zahraniční měnu
EPD0999_001	*Závazky z opcí na akciové nástroje
EPD1000_001	*Závazky z opcí na komoditní nástroje
EPD1001	Přijaté zástavy
EPD1002	Přijaté nemovitě zástavy
EPD1003	Přijaté peněžní zástavy
EPD1004	Přijaté zástavy - cenné papíry
EPD1005	Přijaté ostatní zástavy

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: RIS11_10

Název: Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů

Charakteristika:

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

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

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: RIS11_11

Název: Závazky z opcí podle druhů

Charakteristika:

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

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11_11

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0892	Závazky z opcí na úrokové nástroje
EPD0893	Závazky z opcí na zahraniční měnu
EPD0999	Závazky z opcí na akciové nástroje
EPD1000	Závazky z opcí na komoditní nástroje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: RIS11_12

Název: Přejícné agendy z pověření (A i P)

Charakteristika:

Prostředky a zdroje v přechodných agendách z pověření v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0222	Prostředky v přechodných agendách z pověření
EPR0227	Zdroje v přechodných agendách z pověření

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: VISIFE10

Akronym: Bil (ČNB) 2-12

Název: Měsíční výkaz zisků a ztrát

Charakteristika:

Přehled kumulativních hodnot nákladů, výnosů a účetního zisku resp. ztráty (výsledovka) od počátku roku k poslednímu dni měsíce sestavený v návaznosti na členění příslušných účtových tříd v účtové osnově pro banky (zpravidla v podrob. členění).

Části datového souboru:

Část: 1 - Náklady a zisk nebo ztráta

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	VIS10_01	Náklady a zisk nebo ztráta

Část: 2 - Výnosy

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	VIS10_02	Výnosy

VEČNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: VISIFE10

Akronym: Bil (ČNB) 2-12

Název: Měsíční výkaz zisků a ztrát

Datová oblast: VIS10_01

Název: Náklady a zisk nebo ztráta

Charakteristika:

Přehled kumulativních hodnot nákladů a zisku nebo ztráty běžného období banky od počátku roku k poslednímu dni měsíce sestavený v návaznosti na členění příslušných tříd v účtové osnově pro banky (zpravidla v podrob. členění).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ENB0901	Součet nákladů a zisku/ztráty
ENB0001	Náklady na finanční činnosti - celkem
ENB0002	Náklady na pokladní a mezibankovní operace
ENB0272	Úroky placené emisním bankám
ENB0889	Úroky za vklady a úvěry od emisních bank bez REPO operací
ENB0874	Úrokové náklady na REPO operace s emisními bankami
ENB0273	Úroky placené jiným bankám
ENB0891	Úroky za vklady a úvěry od jiných bank bez REPO operací
ENB0875	Úrokové náklady na REPO operace s jinými bankami
ENB0493	Úroky z poštovních šekových účtů placené
ENB0494	Trestné úroky placené ČNB
ENB0003	Placené poplatky a provize bankám
ENB0878	Placené poplatky a provize emisním bankám
ENB0879	Placené poplatky a provize jiným bankám
ENB0274	Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány
ENB0275	Úroky placené orgánům republiky
ENB0276	Úroky placené místním orgánům
ENB0893	Úroky za vklady a úvěry od místních orgánů bez REPO operací
ENB0876	Úrokové náklady na REPO operace s místními orgány
ENB0277	Úroky placené veřejným fondům
ENB0894	Úroky za vklady a úvěry od veřejných fondů bez REPO operací
ENB0899	Úrokové náklady na REPO operace s veřejnými fondy
ENB0843	Poplatky a provize placené orgánům republiky a místním org.
ENB0004	Náklady na operace s klienty
ENB0005	Úroky z vkladů klientů
ENB0495	Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech klientů
ENB0496	Úroky z termínovaných vkladů klientů
ENB0497	Úroky z úsporných vkladů klientů
ENB0498	Úroky z vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů
ENB0849	Úroky z úvěrů přijatých od klientů
ENB0895	Úroky za úvěry od klientů bez REPO operací
ENB0887	Úrokové náklady na REPO operace s klienty
ENB0844	Poplatky a provize placené klientům
ENB0007	Náklady na leasing
ENB0038	Náklady na emitované obligace a obdobné dluhopisy
ENB0850	Úroky z emitovaných obligací
ENB0851	Úroky z emitovaných hypotečních zástavních listů
ENB0852	Placené poplatky a provize na emit.obligace a obdob. dluhop.
ENB0039	Náklady na operace s cennými papíry
ENB0880	Ztráty z prodeje cenných papírů
ENB0881	Ztráty z prodeje cenných papírů s pevným výnosem
ENB0882	Ztráty z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem
ENB0883	Placené poplatky a provize na operace s cennými papíry
ENB0008	Náklady na devizové operace
ENB0853	Kurzové ztráty z devizových operací
ENB0888	Ostatní náklady na devizové operace
ENB0856	Placené poplatky a provize na devizové operace
ENB0009	Náklady na ostatní finanční operace
ENB0857	Náklady na ostatní finanční rozvahové operace
ENB0858	Náklady na ostatní finanční podrozvahové operace
ENB0859	Placené poplatky a provize na ostatní finanční operace

Datová oblast: VIS10_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ENB0902	Náklady na derivátové operace v bankovním portfoliu
ENB0903	Nákl. na derivát.operace v bank.portfoliu s úrokov.nástroji
ENB0904	Nákl. na deriv.operace v bankov.portfoliu s měnov. nástroji
ENB0905	Nákl. na deriv.operace v bank.portfoliu s akciovými nástroji
ENB0906	Nákl. na deriv.operace v bank.portfoliu s komodit. nástroji
ENB0907	Nákl. na derivátové operace v obchodním portfoliu
ENB0908	Nákl. na deriv.operace v obchod.portfoliu s úrokov.nástroji
ENB0909	Nákl. na deriv.operace v obch.portfoliu s měnovými nástroji
ENB0910	Nákl. na deriv.operace v obch.portfoliu s akciovými nástroji
ENB0911	Nákl. na deriv.operace v obch.portfoliu s komodit.nástroji
ENB0278	Všeobecné provozní náklady
ENB0279	Náklady na zaměstnance
ENB0280	Mzdové náklady zaměstnanců banky
ENB0281	Ostatní mzdové náklady
ENB0282	Sociální náklady
ENB0283	Daně a poplatky - placené
ENB0284	Nakupované výkony
ENB0285	Nakupované služby (bez nákladů na propagaci)
ENB0286	Spotřeba materiálu
ENB0287	Nájemné - placené
ENB0288	Náklady na propagaci
ENB0289	Ostatní nakupované výkony
ENB0290	Odpisy hmotného majetku
ENB0291	Odpisy nehmotného majetku
ENB0040	Tvorba rezerv a opravných položek
ENB0041	Tvorba rezerv daňově uznaných
ENB0860	Tvorba rezerv daňově uznaných k úvěrům
ENB0861	Tvorba rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám
ENB0862	Tvorba ostatních rezerv daňově uznaných
ENB0042	Tvorba rezerv daňově neuznaných
ENB0863	Tvorba rezerv daňově neuznaných k úvěrům
ENB0865	Tvorba rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům
ENB0864	Tvorba rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým pohledávkám
ENB0866	Tvorba ostatních rezerv daňově neuznaných
ENB0043	Tvorba opravných položek daňově uznaných
ENB0867	Tvorba opravných položek daňově uznaných ke klas. úvěrům
ENB0868	Tvorba opravných položek k pohledávkám v konk. a vyrovnání
ENB0869	Tvorba ostatních opravných položek daňově uznaných
ENB0845	Tvorba opravných položek daňově neuznaných
ENB0870	Tvorba opravných položek daňově neuznaných ke klas. úvěrům
ENB0871	Tvorba opravných položek k cenným papírům k obchodování
ENB0872	Tvorba opravných položek k dlouhodobým finančním investicím
ENB0873	Tvorba ostatních opravných položek daňově neuznaných
ENB0010	Ostatní provozní náklady
ENB0011	Odepsané pohledávky za bankami
ENB0012	Odepsané pohledávky za klienty a ostatními dlužníky
ENB0846	Náklady z postoupených pohledávek za bankami
ENB0847	Náklady z postoupených pohledávek za klienty
ENB0014	Náklady z převodu majetkových účastí
ENB0015	Náklady z převodu ostatního majetku
ENB0292	Jiné provozní náklady
ENB0013	Mimořádné náklady
ENB0016	Daň z příjmů
ENB0293	Daň z příjmů z běžné činnosti
ENB0294	Daň z příjmů z mimořádné činnosti
ENB0848	Dodatečné odvody daně z příjmů
ENB0017	Náklady vnitrobankovní
EZZ0984_001	*Zisk(+) / ztráta (-) běžného období

Datový soubor: VISIFE10

Akronym: Bil (ČNB) 2-12

Datová oblast: VIS10_01

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: VIS10_02

Název: Výnosy

Charakteristika:

Přehled kumulativních hodnot výnosů banky od počátku roku k poslednímu dni měsíce sestavený v návaznosti na členění příslušných účtových tříd v účtové osnově pro banky (zpravidla v podrob. členění).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVB0901	Souhrn výnosů
EVB0020	Výnosy z finančních činností
EVB0021	Výnosy z pokladničních a mezibankovních operací
EVB0295	Úroky přijaté od emisních bank z pokl. a mezibank. operací
EVB0889	Úroky z vkladů a úvěrů v emisních bankách bez REPO operací
EVB0872	Úrokové výnosy z REPO operací s emisními bankami
EVB0296	Úroky přijaté od jiných bank
EVB0891	Úroky z vkladů a úvěrů v jiných bankách bez REPO operací
EVB0873	Úrokové výnosy z REPO operací s jinými bankami
EVB0850	Úroky z poštovních šekových účtů přijaté
EVB0022	Přijaté poplatky a provize od bank
EVB0876	Přijaté poplatky a provize od emisních bank
EVB0877	Přijaté poplatky a provize od jiných bank
EVB0297	Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány
EVB0298	Úroky přijaté od orgánů republiky
EVB0299	Úroky přijaté od místních orgánů
EVB0893	Úroky z úvěrů místním orgánům bez REPO operací
EVB0874	Úrokové výnosy z REPO operací s místními orgány
EVB0300	Úroky přijaté od veřejných fondů
EVB0894	Úroky z úvěrů od veřejných fondů bez REPO operací
EVB0899	Úrokové výnosy z REPO operací s veřejnými fondy
EVB0845	Přijaté poplatky a provize od orgánů republ. a místních org.
EVB0023	Výnosy z operací s klienty
EVB0499	Úroky z poskytnutých úvěrů klientům
EVB0504	Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EVB0500	Úroky z krátkodobých úvěrů na obchodní pohledávky
EVB0501	Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů klientům
EVB0895	Úroky z ostatních krátkod. úvěrů klientům bez REPO operací
EVB0875	Úrokové výnosy z REPO operací s klienty
EVB0502	Úroky ze střednědobých úvěrů klientům
EVB0503	Úroky z dlouhodobých úvěrů klientům
EVB0846	Přijaté provize a odměny od klientů
EVB0025	Výnosy z leasingu
EVB0044	Výnosy z operací s cennými papíry
EVB0878	Výnosy z držby cenných papírů s pevným výnosem
EVB0879	Výnosy z držby cenných papírů s proměnlivým výnosem
EVB0880	Zisky z prodeje cenných papírů
EVB0881	Zisky z prodeje cenných papírů s pevným výnosem
EVB0882	Zisky z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem
EVB0883	Přijaté poplatky a provize z operací s cennými papíry
EVB0026	Výnosy z devizových operací
EVB0851	Kurzové zisky z devizových operací
EVB0888	Ostatní výnosy z devizových operací
EVB0854	Přijaté poplatky a provize z devizových operací
EVB0027	Výnosy z ostatních finančních operací
EVB0855	Výnosy z ostatních finančních rozvahových operací
EVB0856	Výnosy z ostatních finančních podrozvahových operací

Datová oblast: VIS10_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVB0857	Přijaté poplatky a provize z ostatních finančních operací
EVB0902	Výnosy z derivátových operací v bankovním portfoliu
EVB0903	Výnosy z deriv. operací v bank. portfoliu s úrokov. nástroji
EVB0904	Výnosy z deriv. operací v bank. portfoliu s měnovými nástroji
EVB0905	Výnosy z deriv. operací v bankov. portfoliu s akciovými nástr.
EVB0906	Výnosy z deriv. operací v bank. portfoliu s komodit. nástroji
EVB0907	Výnosy z derivátových operací v obchodním portfoliu
EVB0908	Výnosy z deriv. operací v obchod. portfoliu s úrokov. nástroji
EVB0909	Výnosy z deriv. operací v obch. portfoliu s měnovými nástroji
EVB0910	Výnosy z deriv. operací v obchod. portfoliu s akciovými nástr.
EVB0911	Výnosy z deriv. operací v obch. portfoliu s komoditními nástr.
EVB0045	Použití rezerv a opravných položek
EVB0046	Použití rezerv daňově uznaných
EVB0858	Použití rezerv daňově uznaných k úvěrům
EVB0859	Použití rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám
EVB0860	Použití ostatních rezerv daňově uznaných
EVB0047	Použití rezerv daňově neuznaných
EVB0861	Použití rezerv daňově neuznaných k úvěrům
EVB0863	Použití rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům
EVB0862	Použití rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým položkám
EVB0864	Použití ostatních rezerv daňově neuznaných
EVB0048	Použití opravných položek daňově uznaných
EVB0865	Použití opravných položek daňově uznaných ke klas. úvěrům
EVB0866	Použití opravných položek k pohledávkám z konk. a vyrovnání
EVB0871	Použití ostatních opravných položek daňově uznaných
EVB0847	Použití opravných položek daňově neuznaných
EVB0867	Použití opravných položek daňově neuznaných ke klas. úvěrům
EVB0868	Použití opravných položek k cenným papírům k obchodování
EVB0869	Použití opravných položek k dlouhodobým fin. investicím
EVB0870	Použití ostatních opravných položek daňově neuznaných
EVB0028	Ostatní provozní výnosy
EVB0301	Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami
EVB0302	Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostat. dlužníky
EVB0848	Výnosy z postoupených pohledávek za bankami
EVB0849	Výnosy z postoupených pohledávek za klienty
EVB0030	Výnosy z převodu majetkových účastí
EVB0031	Výnosy z převodu ostatního majetku
EVB0303	Jiné provozní výnosy
EVB0029	Mimořádné výnosy
EVB0032	Výnosy vnitrobankovní

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: VISIFE30

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Název: Roční výkaz rozdělení zisku

Charakteristika:

Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období a zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Příděly do fondů a další dílčí položky použití zisku se vykazují podle schváleného rozdělení zisku (nejde o převody prostředků do fondů a obdobné zúčtování dalšího použití). Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 31.12. roku, pro který je schvalována roční účetní závěrka a rozdělení zisku valnou hromadou banky nebo v případě pobočky zahraniční banky v ČR valnou hromadou mateřské banky.

Části datového souboru:

Část: 1 - Použití nerozděleného zisku z předch. období

Přiřazené datové oblasti:

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

Část: 2 - Použití zisku minulého roku

Přiřazené datové oblasti:

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

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: VISIFE30

Akronym: Bil (ČNB) 3-01

Název: Roční výkaz rozdělení zisku

Datová oblast: VIS30_01

Název: Použití nerozděleného zisku z předch. období

Charakteristika:

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EZZ0974	Nerozdělený zisk z předchozích období k rozdělení
EZZ0656	Zisk z předchozích období použitý k rozdělení celkem
EZZ0687	Příděly do fondů z nerozděleného zisku z předchozích období
EZZ0976	Příd.do zákonných rezerv. fondů z nerozd.zisku z předch.obd.
EZZ0968	Příd.do rez.fondů na bank.rizika z neroz.zisku z předch.obd.
EZZ0970	Příděly do ostat. rezerv. fondů z nerozd. zisku předch. obd.
EZZ0675	Příděly do fondu odměn z nerozděleného zisku z předch. obd.
EZZ0678	Příděly do sociálního fondu z nerozd. zisku předch. období
EZZ0662	Příděly do dalších fondů z nerozděleného zisku z před. obd.
EZZ0660	Dividendy hrazené ze zisku z předchozích období
EZZ0972	Tantiémy hrazené ze zisku z předchozích období
EZZ0658	Ostatní použití zisku z předchozích období
EZZ0975	Nerozdělený zisk z předchozích období - výsledný stav

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: VIS30_02

Název: Použití zisku minulého roku

Charakteristika:

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

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EZZ0691	Nerozdělený zisk minulého roku k rozdělení
EZZ0655	Zisk minulého roku použitý k rozdělení celkem
EZZ0686	Příděly do fondů ze zisku minulého roku
EZZ0977	Příd. do zákonných rezerv. fondů ze zisku minul. roku
EZZ0969	Příděly do rezerv. fondů na bank. rizika ze zisku min. roku
EZZ0971	Příděly do ostatních rezervních fondů ze zisku min. roku
EZZ0674	Příděly do fondu odměn ze zisku minulého roku
EZZ0677	Příděly do sociálního fondu ze zisku minulého roku
EZZ0661	Příděly do dalších fondů ze zisku minulého roku
EZZ0659	Dividendy hrazené ze zisku minulého roku
EZZ0973	Tantiémy hrazené ze zisku minulého roku
EZZ0657	Ostatní použití zisku minulého roku
EZZ0653	Nerozdělený zisk minulého roku - výsledný stav

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE55

Akronym: V (ČNB) 3-12

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře celkových a z toho klasifikovaných úvěrů a pohledávek v Kč a v cizí měně poskytnutých bankou klientům a obdobných pohledávek za klienty (včetně orgánů republiky a místních orgánů v ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření) v členění podle účelu úvěru, sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomického charakteru klienta (podle odvětví a ekonomického sektoru dlužníka). Výkaz je doplněn členěním klasifikovaných úvěrů v jednotlivých kategoriích podle sjednané doby splatnosti a ekonomického charakteru klienta.

Části datového souboru:

Část: 1 - Souhrnné údaje o úvěrech a pohledávkách za klienty

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS55_01	Přehled úvěrů a pohledávek podle ek.sektoru dlužníka
2	RIS55_02	Přehled úvěrů a pohledávek podle odvětví dlužníka

Část: 2 - Celkové úvěry a pohledávky za klienty (standard.a klasifik.)

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS55_03	Krátk.úvěry klien.a na mimorozp.výd.dle ek.sektoru dlužníka
2	RIS55_04	Krátk.úvěry klient.a na mimorozp.výd.dle odvětví dlužníka
3	RIS55_05	Střed.úvěry klien.a na mimorozp.výd.dle ek.sektoru dlužníka
4	RIS55_06	Střed.úvěry klient. a na mimorozp.výd.dle odvětví dlužníka
5	RIS55_07	Dlouhod.úvěry klient. a na mimrozp.výd.dle ek.sekt.dluž.
6	RIS55_08	Dlouhod.úvěry klient.a na mimrozp.výd.dle odvětví dluž.

Část: 3 - Celkové klasifikované úvěry a pohledávky za klienty

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS55_09	Klasif.úvěry klientům a na mimorozp.výd.dle ek.sektoru dluž.
2	RIS55_10	Klasif.úvěry klientů a na mimorozp.výd.dle odvětví dlužníka

Část: 4 - Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty podle kategorií

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS55_11	Druhy klasif.úvěrů klient.a na mimorozp.výd.dle ek.sekt.dluž
2	RIS55_12	Druhy klasif.úvěrů klient.a na mimorozp.výd.dle odvět.dluž.

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE55

Akronym: V (ČNB) 3-12

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Datová oblast: RIS55_01

Název: Přehled úvěrů a pohledávek podle ek.sektoru dlužníka

Charakteristika:

Celkové stavy úvěrů a pohledávek za klienty (standardní +klasifikované) členěné podle původní lhůty splatnosti na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a podle ekonomického charakteru klienta (podle ekonomického sektoru dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_004	*Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje
EAR0481_001	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé
EAR0481_002	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje střednědobé
EAR0481_003	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekonomické sektory (pro výkaz V 3-12, V 5-12)

Datová oblast: RIS55_02

Název: Přehled úvěrů a pohledávek podle odvětví dlužníka

Charakteristika:

Celkové stavy úvěrů a pohledávek za klienty (standardní +klasifikované) členěné podle původní lhůty splatnosti na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a podle ekonomického charakteru klienta (podle odvětví dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_004	*Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje
EAR0481_001	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé
EAR0481_002	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje střednědobé
EAR0481_003	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví

Datová oblast: RIS55_03

Název: Krátk.úvěry klien.a na mimorozp.výd.dle ek.sektoru dlužníka

Charakteristika:

Stavy krátkodobých úvěrů a pohledávek za klienty (standardní +klasifikované) členěné podle druhu úvěru (t.j. podle účelu, na který byl úvěr poskytnut) a podle ekonomického charakteru klienta (podle ekonomického sektoru dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_001	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé

Datový soubor: RISIFE55

Akronym: V (ČNB) 3-12

Datová oblast: RIS55_03

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0021	Účel úvěru	Krátkodobé úvěry celkem a podle účelu
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekonomické sektory (pro výkaz V 3-12, V 5-12)

Datová oblast: RIS55_04

Název: Krátk.úvěry klient.a na mimorozp.výd.dle odvětví dlužníka

Charakteristika:

Stavy krátkodobých úvěrů a pohledávek za klienty (standardní +klasifikované) členěné podle druhu úvěru (t.j. podle účelu, na který byl úvěr poskytnut) a podle ekonomického charakteru klienta (podle odvětví dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_001	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0021	Účel úvěru	Krátkodobé úvěry celkem a podle účelu
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví

Datová oblast: RIS55_05

Název: Střed.úvěry klien.a na mimorozp.výd.dle ek.sektoru dlužníka

Charakteristika:

Stavy střednědobých úvěrů a pohledávek za klienty (standardní +klasifikované) členěné podle druhu úvěru (t.j. podle účelu, na který byl úvěr poskytnut) a podle ekonomického charakteru klienta (podle ekonomického sektoru dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_002	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje střednědobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0021	Účel úvěru	Střednědobé úvěry celkem a podle účelu
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekonomické sektory (pro výkaz V 3-12, V 5-12)

Datový soubor: RISIFE55

Akronym: V (ČNB) 3-12

Datová oblast: RIS55_06

Název: Střed.úvěry klient. a na mimorozp.výd.dle odvětví dlužníka

Charakteristika:

Stavy střednědobých úvěrů a pohledávek za klienty (standardní +klasifikované) členěné podle druhu úvěru (t.j. podle účelu, na který byl úvěr poskytnut) a podle ekonomického charakteru klienta (podle odvětví dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_002	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje střednědobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0021	Účel úvěru	Střednědobé úvěry celkem a podle účelu
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví

Datová oblast: RIS55_07

Název: Dlouhod.úvěry klient. a na mimrozp.výd.dle ek.sekt.dluž.

Charakteristika:

Stavy dlouhodobých úvěrů a pohledávek za klienty (standardní +klasifikované) členěné podle druhu úvěru (t.j. podle účelu, na který byl úvěr poskytnut) a podle ekonomického charakteru klienta (podle ekonomického sektoru dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_003	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0021	Účel úvěru	Dlouhodobé úvěry celkem a podle účelu
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekonomické sektory (pro výkaz V 3-12, V 5-12)

Datová oblast: RIS55_08

Název: Dlouhod.úvěry klient.a na mimrozp.výd.dle odvětví dluž.

Charakteristika:

Stavy dlouhodobých úvěrů a pohledávek za klienty (standardní +klasifikované) členěné podle druhu úvěru (t.j. podle účelu, na který byl úvěr poskytnut) a podle ekonomického charakteru klienta (podle odvětví dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_003	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé

Datový soubor: RISIFE55

Akronym: V (ČNB) 3-12

Datová oblast: RIS55_08

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0021	Účel úvěru	Dlouhodobé úvěry celkem a podle účelu
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví

Datová oblast: RIS55_09

Název: Klasif.úvěry klientům a na mimorozp.výd.dle ek.sektoru dluž.

Charakteristika:

Stavy klasifikovaných úvěrů a pohledávek za klienty členěné podle druhu úvěru (t.j. podle účelu, na který byl úvěr původně poskytnut) a podle ekonomického charakteru klienta (podle ekonomického sektoru dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0604	Klasifikované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0021	Účel úvěru	Klasifikované úvěry celkem a podle účelu
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekonomické sektory (pro výkaz V 3-12, V 5-12)

Datová oblast: RIS55_10

Název: Klasif.úvěry klientů a na mimorozp.výd.dle odvětví dlužníka

Charakteristika:

Stavy klasifikovaných úvěrů a pohledávek za klienty členěné podle druhu úvěru (t.j. podle účelu, na který byl úvěr původně poskytnut) a podle ekonomického charakteru klienta (podle odvětví dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0604	Klasifikované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0021	Účel úvěru	Klasifikované úvěry celkem a podle účelu
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví

Datový soubor: RISIFE55

Akronym: V (ČNB) 3-12

Datová oblast: RIS55 11

Název: Druhy klasif. úvěrů klient. a na mimorozp. výd. dle ek. sekt. dluž

Charakteristika:

Stavy klasifikovaných úvěrů a pohledávek za klienty členěné podle druhu klasifikovaných úvěrů na úvěry sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové a podle ekonomického charakteru klienta (podle ekonomického sektoru dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0605	Sledované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje
EAR0606	Nestandardní úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje
EAR0607	Pochybné úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje
EAR0608	Ztrátové úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekonomické sektory (pro výkaz V 3-12, V 5-12)
P0065	Smluvní doba splatnosti	Doba - krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé

Datová oblast: RIS55 12

Název: Druhy klasif. úvěrů klient. a na mimorozp. výd. dle odvětv. dluž.

Charakteristika:

Stavy klasifikovaných úvěrů a pohledávek za klienty členěné podle druhu klasifikovaných úvěrů na úvěry sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové a podle ekonomického charakteru klienta (podle odvětví dlužníka), v rozdělení na korunové úvěry a úvěry v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0605	Sledované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje
EAR0606	Nestandardní úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje
EAR0607	Pochybné úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje
EAR0608	Ztrátové úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Doba - krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE45

Akronym: V (ČNB) 4-55

Název: Hlášení o stavech úvěrů a vkladů

Charakteristika:

Operativní hlášení o celkových stavech úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v cizích měnách klientům (včetně republikových a místních orgánů na mimorozpočtové výdaje), o celkovém stavu vkladů klientů v Kč a v cizích měnách (vč. mimorozpočtových vkladů) a o celkovém stavu ostatních úvěrů přijatých bankou od klientů v Kč a v cizích měnách ke dni vykazování (2x až 5x týdně). Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu území (za ČR a za ČR a zahraničí).

Části datového souboru:

Část: 1 - Stavby úvěrů a vkladů klientů (operativní údaje)

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS45_01	Stavy úvěrů a vkladů klientů (operativní údaje)

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE45

Akronym: V (ČNB) 4-55

Název: Hlášení o stavech úvěrů a vkladů

Datová oblast: RIS45_01

Název: Stavby úvěrů a vkladů klientů (operativní údaje)

Charakteristika:

Celkové stavy úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v cizích měnách klientům (včetně republikových a místních orgánů na mimorozpočtové výdaje) a celkové stavy vkladů klientů (včetně mimorozpočtových vkladů) a ostatních úvěrů přijatých bankou od klientů v Kč a v cizích měnách.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_004	*Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje
EPR1077	Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových
EPR1001_002	*Ostatní úvěry přijaté od klientů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře celkových vkladů a ostatních úvěrů přijatých od klientů (včetně orgánů republiky a místních orgánů ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření) v členění podle sjednané doby trvání vkladu nebo splatnosti přijatého úvěru, ekonomického charakteru klientů (podle odvětví a ekonom. sektoru věřitele) a hlavních typů vkladových produktů.

Části datového souboru:

Část: 1 - Souhrnné údaje o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS80_01	Přehled vkladů a přij.úvěrů od klientů dle ekon.sektoru věř.
2	RIS80_02	Přehled vkladů a přijatých úvěrů od klientů dle odvětví věř.

Část: 2 - Netermínované vklady klientů podle účelu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS80_03	Netermínované vklady klientů dle ekonom. sekt. věřitele
2	RIS80_04	Netermínované vklady klientů podle odvětví věřitele

Část: 3 - Celk.term.vklady a úvěry přij. od klientů podle doby splat.

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS80_05	Celk.termín.vkl.a úvěry přij.od klientů dle ek.sekt.věřitele
2	RIS80_06	Celk.termín.vkl. a úvěry přijaté od klientů dle odv.věřitele

Část: 4 - Druhy vkladů a úvěrů přij. od klientů podle doby splat.

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS80_07	Druhy vkladů a úvěrů přij.od klientů dle ekon.sek.věřitele
2	RIS80_08	Druhy vkladů a úvěrů přijatých od klientů dle odv.věřitele

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

Datová oblast: RIS80_01

Název: Přehled vkladů a přij.úvěrů od klientů dle ekon.sektoru věř.

Charakteristika:

Celkové stavy vkladů a úvěrů přijatých od klientů členěné podle lhůty splatnosti (netermínované a termínované) a podle ekonom. sektoru věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1061_005	*Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočt.celkem
EPR1028	Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.
EPR1062_001	*Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozp.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekonomické sektory (pro výkaz V 3-12, V 5-12)

Datová oblast: RIS80_02

Název: Přehled vkladů a přijatých úvěrů od klientů dle odvětví věř.

Charakteristika:

Celkové stavy vkladů a úvěrů přijatých od klientů členěné podle lhůty splatnosti (netermínované a termínované) a podle odvětví věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1061_005	*Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočt.celkem
EPR1028	Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.
EPR1062_001	*Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozp.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví

Datová oblast: RIS80_03

Název: Netermínované vklady klientů dle ekonom. sekt. věřitele

Charakteristika:

Netermínované vklady klientů členěné podle účelů a podle ekonom. sektoru věřitele, v členění na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1028	Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0024	Účel vkladu	Netermínované vklady dle účelu

Datový soubor: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS80_03

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekonomické sektory (pro výkaz V 3-12, V 5-12)

Datová oblast: RIS80_04

Název: Netermínované vklady klientů podle odvětví věřitele

Charakteristika:

Netermínované vklady klientů členěné podle účelů a podle odvětví věřitele, v členění na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1028	Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0024	Účel vkladu	Netermínované vklady dle účelu
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví

Datová oblast: RIS80_05

Název: Celk.termín.vkl.a úvěry přij.od klientů dle ek.sekt.věřitele

Charakteristika:

Celkové termínované vklady a úvěry přijaté od klientů členěné podle doby splatnosti a podle ekonom. sektoru věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1062	Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekonomické sektory (pro výkaz V 3-12, V 5-12)
P0065	Smluvní doba splatnosti	Termínované vklady - podrobnější členění

Datová oblast: RIS80_06

Název: Celk.termín.vkl. a úvěry přijaté od klientů dle odv.věřitele

Charakteristika:

Celkové termínované vklady a úvěry přijaté od klientů členěné podle doby splatnosti a podle odvětví věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1062	Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.

Datová oblast: RIS80_06

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Termínované vklady - podrobnější členění

Datová oblast: RIS80_07

Název: Druhy vkladů a úvěrů přij. od klientů dle ekon. sek. věřitele

Charakteristika:

Druhy vkladů a úvěrů přijatých od klientů podle doby splatnosti a podle ekonom. sektoru věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1030	Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady
EPR0511	Vklady klientů úsporné
EPR0517	Účelově vázané vklady
EPR1001	Ostatní úvěry přijaté od klientů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekonomické sektory (pro výkaz V 3-12, V 5-12)
P0065	Smluvní doba splatnosti	Úvěry a pohledávky celkem, kr., stř. a dlouhodobé

Datová oblast: RIS80_08

Název: Druhy vkladů a úvěrů přijatých od klientů dle odv. věřitele

Charakteristika:

Druhy vkladů a úvěrů přijatých od klientů podle doby splatnosti a podle odvětví věřitele, v rozdělení na korunové vklady a vklady v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1030	Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady
EPR0511	Vklady klientů úsporné
EPR0517	Účelově vázané vklady
EPR1001	Ostatní úvěry přijaté od klientů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětvová klasifikace v členění podle odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Úvěry a pohledávky celkem, kr., stř. a dlouhodobé

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: ROSIFE40

Akronym: V (ČNB) 6-36

Název: Dekádní přehled aktiv a pasív

Charakteristika:

Zkrácená bilance aktiv a pasív k poslednímu dni dekády sestavená v návaznosti na členění závazků, pohledávek a ostatních aktiv a pasív banky podle účtových tříd a skupin v účtové osnově pro banky. Je doplněna základními údaji o devizových aktivech a pasívech, specifickými údaji pro potřeby stanovení výše povinných minimálních rezerv a některými dalšími doplňkovými položkami. Dekádní bilance je v základních údajích metodicky srovnatelná s měsíční bilancí aktiv a pasív. Obsahuje podrobnější členění úvěrů a vkladů republikových a místních orgánů. Položky jsou uváděny v členění podle Kč a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS40_01	Aktiva v dekádním přehledu

Část: 2 - Pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS40_02	Pasíva v dekádním přehledu

Část: 3 - Celková aktiva a pasíva podle skupin měn

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS40_03	Celková aktiva a pasíva v dekádním přehledu

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: ROSIFE40
Název: Dekádní přehled aktiv a pasív

Akronym: V (ČNB) 6-36

Datová oblast: ROS40_01
Název: Aktiva v dekádním přehledu

Charakteristika:

Zkrácený přehled aktiv k poslednímu dni dekády je sestaven v návaznosti na členění pohledávek a ostatních aktiv podle účtových tříd a skupin v účtové osnově pro banky a je metodicky srovnatelný s měsíční bilancí aktiv a pasív (část aktiva). Obsahuje podrobnější členění úvěrů republikových a místních orgánů. Zahrnuje údaje nekompenzované o opravné položky a oprávk, tj. včetně opravných položek a oprávek. Opravné položky jsou vykazovány odděleně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_003	*Aktiva celkem
EAR0089_002	*Pokladna
EAR0093_002	*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí
EAR0094_001	*Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank
EAR1005	Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0099_002	*Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank
EAR0508_006	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované
EAR0465_005	*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0100_002	*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem
EAR0346_005	*Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány
EAR1006	Úvěry a pohled. za orgány republiky na rozpočtové hospodaření
EAR0453_002	*Úvěry a pohledávky za státními fondy
EAR1007	Úvěry a pohledávky za míst. orgány na rozpočt. hospodaření
EAR0454_002	*Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org.
EAR1029	Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0358	Úvěry a pohl. za Fondem národního majetku na mimorozp. výdaje
EAR0470_004	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem
EAR1015_002	*Standardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0361_002	*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty
EAR1003_001	*Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem
EAR1008	Cenné papíry jiných bank držené k obchodování
EAR1009	Cenné papíry nebankovních subjektů držené k obchodování
EAR0359	Cenné papíry emitované Fondem národního majetku k obchod.
EAR1000_003	*Finanční investice celkem
EAR1011	Finanční investice do bank
EAR1012	Finanční investice do nebankovních subjektů
EAR0247	Ostatní aktiva dekádní bilance
EPR0256	Opravné položky a oprávk k aktivům
EAR0580_001	*Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům
EAR0581_001	*Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0237	Eskontované a nakoupené směnky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Rezident nerezident

Datová oblast: ROS40_02

Název: Pasíva v dekádním přehledu

Charakteristika:

Zkrácený přehled pasív k poslednímu dni dekády je sestaven v návaznosti na členění závazků a ostatních pasív podle účtových tříd a skupin v účtové osnově pro banky a je metodicky srovnatelný s měsíční bilancí aktiv a pasív (část pasíva). Obsahuje specifické údaje pro potřeby stanovení výše povinných minimálních rezerv a podrobnější členění vkladů republikových orgánů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0173_003	*Pasíva celkem
EPR0142_001	*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.
EPR0464_001	*Redistribuční úvěr
EPR0463_001	*Refinanční úvěr celkem
EPR0146_001	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0147_003	*Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u bank
EPR0148_004	*Vklady přijaté od jiných bank termínované
EPR0340_004	*Úvěry přijaté od jiných bank
EPR0349_005	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
EPR1005	Vklady z hospodaření státního rozpočtu
EPR0527_002	*Vklady státních fondů
EPR0528	Vklady Státního fondu tržní regulace
EPR1021	Vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření
EPR0529_002	*Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů
EPR1022	Vklady mimorozpočtových prostředků netermínované
EPR0531	Vklady Fondu národního majetku netermínované
EPR1023	Vklady mimorozpočtových prostředků termínované
EPR0537	Vklady Fondu národního majetku termínované
EPR1071_003	*Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem
EPR0541	Netermínované vklady klientů celkem
EPR1072	Termínované vklady a ostatní úvěry celkem
EPR1073	Emitované dlužné cenné papíry
EPR1027	Emitované dlužné cenné papíry se splatností do 5 let
EPR1219	Emitované dlužné cenné papíry se splatností do 2 let včetně
EPR0245	Základní jmění a jiné zdroje kapitálu
EPR0246	Ostatní pasíva dekádní bilance
EZZ0984	Zisk(+) / ztráta (-) běžného období
EPR0540	Termínované vklady z rozpočtových prostředků
EPR1220	Vklady orgánů rep. a míst.org. celkem se splat.do 2 let vč.
EPR1221	Vklady a ost.úvěry přij.od klientů celk. se spl. do 2 let vč
EPR0992	Emitované dluhopisy registrované v držení bank
EPR1025	Emitované dluhopisy se splat.do 5 let reg.v držení bank
EPR1222	Emitované dluhopisy se spl. do 2 let vč. reg. v držení bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Rezident nerezident

Datová oblast: ROS40_03

Název: Celková aktiva a pasíva v dekádním přehledu

Charakteristika:

Základní údaje o aktivech a pasívech celkem za všechny měny a v členění na Kč, konvertibilní měny bez Kč a nekonvertibilní měny. U aktiv jsou uváděny údaje kompenzované (snížené) o opravné položky a oprávk.

Datový soubor: ROSIFE40

Akronym: V (ČNB) 6-36

Datová oblast: ROS40_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_006	*Aktiva celkem
EPR0173_003	*Pasíva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Celkem , KČ, CM, KON, NEKON
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Rezident nerezident

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

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

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře celkových (standardních a klasifikovaných) úvěrů v Kč a v cizích měnách poskytnutých bankou klientům, vkladů v Kč a v cizích měnách přijatých bankou od klientů a ostatních úvěrů přijatých bankou od klientů v Kč a v cizích měnách (včetně republikových a místních orgánů v ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření) k poslednímu dni v měsíci. Údaje o stavu úvěrů a vkladů jsou uváděny podle jednotlivých měn (v nichž jsou bankou poskytnuty úvěry a vedeny vklady), a podle výše sjednané úrokové sazby (u daného typu úvěru nebo vkladu), sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů). Přehled za konvertibilní měny je doplněn souhrnnými údaji o stavu poskytnutých úvěrů a přijatých vkladů a ostatních úvěrů v nekonvertibilních měnách v členění podle ekonomického charakteru klientů.

Části datového souboru:

Část: 01 - Souhrnné hodnoty úvěrů, vkladů a pohledávek vůči klientům

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS60_01	Souhrnné hodnoty úvěrů klientům
2	RIS60_02	Souhrnné hodnoty vkladů a úvěrů přijatých od klientů

Část: 02 - Úvěry a pohledávky za klienty podle úrokových sazeb

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS60_05	Úvěry a pohledávky za klienty v Kč dle úrokových sazeb
2	RIS60_03	Úvěry a pohled. za klienty podle konvert. měn a úrok. sazeb

Část: 03 - Vklady a úvěry přijaté od klientů podle úrokových sazeb

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS60_06	Vklady a úvěry od klientů v Kč podle úrokových sazeb
2	RIS60_04	Vklady a úvěry od klientů podle konvert. měn a úrok sazeb

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

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

Datová oblast: RIS60_01

Název: Souhrnné hodnoty úvěrů klientům

Charakteristika:

Souhrnné hodnoty úvěrů poskytnutých klientům v členění korunové, konvertibilní a nekonvertibilní (řádková struktura).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_001	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé
EAR0481_002	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje střednědobé
EAR0481_003	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvert., nekonvert. měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem sektory podle vlastnictví

Datová oblast: RIS60_02

Název: Souhrnné hodnoty vkladů a úvěrů přijatých od klientů

Charakteristika:

Souhrnné hodnoty vkladů a úvěrů přijatých od klientů v členění korunové, konvertibilní a nekonvertibilní (řádková struktura).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPRI061_002	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových krátkodobé
EPRI061_003	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových střednědobé
EPRI061_001	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových dlouhodobé
EPRI061_004	*Vklady od klientů vč.mimorozpočtových netermínované

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvert., nekonvert. měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem sektory podle vlastnictví

Datová oblast: RIS60_03

Název: Úvěry a pohled. za klienty podle konvert. měn a úrok. sazeb

Charakteristika:

Úvěry a pohledávky za klienty v konvertibilních měnách v členění podle měn a podle výše úrokových sazeb (řádková struktura).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_001	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé
EAR0481_002	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje střednědobé
EAR0481_003	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy

Datová oblast: RIS60_03

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem sektory podle vlastnictví

Datová oblast: RIS60_04

Název: Vklady a úvěry od klientů podle konvert. měn a úrok sazeb

Charakteristika:

Vklady a úvěry od klientů v konvertibilních měnách v členění podle měn a podle výše úrokových sazeb (řádková struktura).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1061_002	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových krátkodobé
EPR1061_003	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových střednědobé
EPR1061_001	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových dlouhodobé
EPR1061_004	*Vklady od klientů vč.mimorozpočtových netermínované

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem sektory podle vlastnictví

Datová oblast: RIS60_05

Název: Úvěry a pohledávky za klienty v Kč dle úrokových sazeb

Charakteristika:

Korunové úvěry a pohledávky za klienty v členění podle výše úrokových sazeb (řádková struktura).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0481_001	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé
EAR0481_002	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje střednědobé
EAR0481_003	*Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent	Interval nad DT p3_2
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem sektory podle vlastnictví

Datová oblast: RIS60_06

Název: Vklady a úvěry od klientů v Kč podle úrokových sazeb

Charakteristika:

Korunové vklady a úvěry od klientů v členění podle výše úrokových sazeb (řádková struktura).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1061_002	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových krátkodobé

Datový soubor: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Datová oblast: RIS60_06

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1061_003	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových střednědobé
EPR1061_001	*Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových dlouhodobé
EPR1061_004	*Vklady od klientů vč.mimorozpočtových neterminované

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem sektory podle vlastnictví

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Název: Měs. přehled o struktuře vybraných korunových úvěrů a vkladů

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře bankou poskytnutých korunových úvěrů republikovým a místním orgánům a od nich přijatých korunových vkladů v členění podle sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu a podle jejich směrování nebo původu. Výkaz je doplněn údaji pro sledování pojištěných vkladů a vybranými údaji o úrokových sazbách z úvěrů poskytnutých klientům.

Části datového souboru:

Část: 01 - Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_01	Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány

Část: 02 - Vklady orgánů republiky a místních orgánů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_02	Vklady orgánů republiky a místních orgánů

Část: 03 - Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_03	Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

Část: 04 - Pojištěné vklady klientů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_04	Pojištěné vklady klientů

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Název: Měs. přehled o struktuře vybraných korunových úvěrů a vkladů

Datová oblast: ROS60_01

Název: Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány

Charakteristika:

Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány v členění podle délky splatnosti s vyčíslením podílu klasifikovaných úvěrů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0346_004	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány
EAR0369	Úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem
EAR0451	Úvěry a pohledávky na běžné hospodaření státního rozpočtu
EAR0452	Úvěry a pohledávky z majetkového hospodaření státu
EAR0453_001	*Úvěry a pohledávky za státními fondy
EAR0455	Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje
EAR0370	Úvěry poskytnuté místním orgánům celkem
EAR0471	Úvěry a pohledávky za místními orgány na běžné hospodaření
EAR0357	Úvěry a pohledávky za míst. orgány na majetkové hospodaření
EAR0454_001	*Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org.
EAR0456	Úvěry a pohledávky za místními orgány na mimorozpočt. výdaje
EAR0579_001	*Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgán
EAR0622	Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem
EAR0623	Klasifikované úvěry a pohl. z běžn. hospod. stát. rozpočtu
EAR0624	Klasifikované úvěry a pohledávky z majetk. hospodař. státu
EAR0621	Klasifikované úvěry a pohledávky za státními fondy
EAR0625	Klasif. úvěry a pohl. za republ. orgány na mimorozp.výdaje
EAR0626	Klasifikované úvěry a pohl. za místními orgány celkem
EAR0627	Klasifik. úvěry a pohl. za místními orgány na běžné hospod.
EAR0630	Klasifik. úvěry a pohl. za orgány na majetkové hospodaření
EAR0629	Klasif. úvěry a pohl. za fondem rezerv a rozvoje míst.orgánů
EAR0628	Klasif. úvěry a pohl. za místními orgány na mimorozp. výdaje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0065	Smluvní doba splatnosti	Úvěry a pohledávky celkem, kr., stř. a dlouhodobé

Datová oblast: ROS60_02

Název: Vklady orgánů republiky a místních orgánů

Charakteristika:

Vklady orgánů republik a místních orgánů u bank v členění podle délky splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0349_004	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
EPR0382	Vklady orgánů republiky celkem
EPR0525	Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu
EPR0526	Vklady z majetkového hospodaření státu
EPR0527_001	*Vklady státních fondů
EPR0391	Mimorozpočtové vklady republikových orgánů
EPR0383	Vklady místních orgánů celkem
EPR0518	Vklady místních orgánů z běžného hospodaření
EPR0360	Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření
EPR0529_001	*Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů
EPR0392	Mimorozpočtové vklady místních orgánů

Datový soubor: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Datová oblast: ROS60_02

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0065	Smluvní doba splatnosti	Vklady celkem, neterm., krátk., stř. a dlouhodobé

Datová oblast: ROS60_03

Název: Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

Charakteristika:

Přehled o uplatňovaných základních úrokových sazbách (včetně prime rate) z úvěrů poskytnutých klientům.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ESA0320	Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0007	Typ úrokové sazby	Úrokové sazby prime rate a základní
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Úrokové sazby z úvěrů

Datová oblast: ROS60_04

Název: Pojištěné vklady klientů

Charakteristika:

Přehled o pojištěných vkladech klientů v členění za pávnícké osoby a za fyzické osoby.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1078	Vklady klientů, orgánů republiky a místních orgánů
EPR0620	Pojištěné vklady klientů
EBD1081	Náhrady za pojištěné vklady
EBD1083	Počet přijatých pojištěných vkladů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Právnícké osoby a fyzické osoby

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE70

Akronym: V (ČNB) 9-12

Název: Přehled o čerpání úvěrů v čl. podle měn a úrokových sazeb

Charakteristika:

Přehled o čerpání celkových (standardních a klasifikovaných) úvěrů v konvertibilních měnách (včetně Kč) v příslušném měsíci, které poskytla banka klientům (včetně republikových a místních orgánů v ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření), v členění podle jednotlivých měn, sjednaných úrokových sazeb, sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomického charakteru klientů. Přehled za konvertibilní měny je doplněn souhrnnými údaji o čerpání poskytnutých úvěrů v nekonvertibilních měnách celkem v členění podle ekonomického charakteru klienta a doby splatnosti úvěru.

Části datového souboru:

Část: 1 - Souhrnné hodnoty nově čerpaných úvěrů klienty

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS70_01	Souhrnné hodnoty nově čerpaných úvěrů klienty

Část: 2 - Nově čerpané úvěry klienty podle úrokových sazeb

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS70_02	Nově čerpané úvěry klienty podle konv. měn a úr.sazeb
2	RIS70_03	Nově čerpané úvěry klienty v Kč podle úrokových sazeb

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE70

Akronym: V (ČNB) 9-12

Název: Přehled o čerpání úvěrů v čl. podle měn a úrokových sazeb

Datová oblast: RIS70_01

Název: Souhrnné hodnoty nově čerpaných úvěrů klienty

Charakteristika:

Souhrnné hodnoty nově čerpaných klientských úvěrů v Kč, konvertibilních měnách celkem a nekonv. měnách celkem v členění podle SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0609	Čerp. úvěry klienty celk. a na mimorozp. výd.krát. bez BÚ
EAR1352	Čerp.úvěry klienty celk.a na mimorozpočt. výdaje střednědob.
EAR1353	Čerp. úvěry klienty celk. a na mimorozpočt.výdaje dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvert., nekonvert. měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem sektory podle vlastnictví

Datová oblast: RIS70_02

Název: Nově čerpané úvěry klienty podle konv. měn a úr.sazeb

Charakteristika:

Nově čerpané klientské úvěry podle jednotlivých konvertibilních měn (bez Kč), úrokových sazeb, sjednané doby splatnosti a SNA.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0609	Čerp. úvěry klienty celk. a na mimorozp. výd.krát. bez BÚ
EAR1352	Čerp.úvěry klienty celk.a na mimorozpočt. výdaje střednědob.
EAR1353	Čerp. úvěry klienty celk. a na mimorozpočt.výdaje dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem sektory podle vlastnictví

Datová oblast: RIS70_03

Název: Nově čerpané úvěry klienty v Kč podle úrokových sazeb

Charakteristika:

Nově čerpané klientské úvěry v Kč podle úrokových sazeb, sjednané doby splatnosti a SNA.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0609	Čerp. úvěry klienty celk. a na mimorozp. výd.krát. bez BÚ
EAR1352	Čerp.úvěry klienty celk.a na mimorozpočt. výdaje střednědob.
EAR1353	Čerp. úvěry klienty celk. a na mimorozpočt.výdaje dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2

Datový soubor: RISIFE70

Akronym: V (ČNB) 9-12

Datová oblast: RIS70_03

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem sektory podle vlastnictví

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře korunových vkladů banky uložených v jiných bankách a vkladech jiných bank přijatých vykazující bankou a o struktuře korunových úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám a korunových úvěrů přijatých bankou od jiných bank, v členění podle doby trvání vkladu nebo splatnosti úvěru, úrokových sazeb a rezidentů - nerezidentů (rezidenti - banky se sídlem v ČR, včetně poboček zahraničních bank, nerezidenti - banky se sídlem v zahraničí), s nimiž má vykazující banka realizovány příslušné vkladové nebo úvěrové vztahy. Nezahrnuje vztahy bank v České republice k jejich pobočkám v zahraničí.

Části datového souboru:

Část: 1 - Uložené vklady v tuzemských a zahraničních bankách

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS80_01	Ulož.vklady v tuz.bankách a pob.zahr.bank se sídlem v ČR
2	ROS80_02	Uložené vklady v bankách v zahraničí

Část: 2 - Poskytnuté úvěry tuzemským a zahraničním bankám

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS80_03	Poskyt.úvěry tuz.bankám a pob.zahr.bank se sídlem v ČR
2	ROS80_04	Poskytnuté úvěry bankám v zahraničí

Část: 3 - Přijaté vklady od tuzemských a zahraničních bank

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS80_05	Přijaté vklady od tuz.bank a pob.zahr.bank se sídlem v ČR
2	ROS80_06	Přijaté vklady od bank v zahraničí

Část: 4 - Přijaté úvěry od tuzemských a zahraničních bank

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS80_07	Přijaté úvěry od tuz.bank a pob.zahr.bank se sídlem v ČR
2	ROS80_08	Přijaté úvěry od bank v zahraničí

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

Datová oblast: ROS80_01

Název: Ulož.vklady v tuz.bankách a pob.zahr.bank se sídlem v ČR

Charakteristika:

Souhrn debetních zůstatků (tj. uložených vkladů) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku a souhrnná hodnota vlastních vkladů banky uložených u jiných tuzemských bank (kromě emisních) a poboček zahraničních bank se sídlem v ČR na termín.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1013_002	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank
EAR0508_008	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - krátkodobé
EAR0508_009	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - střednědobé
EAR0508_010	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinach) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80_02

Název: Uložené vklady v bankách v zahraničí

Charakteristika:

Souhrn debetních zůstatků (tj. uložených vkladů) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku a souhrnná hodnota vlastních vkladů banky uložených u jiných zahraničních bank (kromě emisních) na termín.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1013_002	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank
EAR0508_008	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - krátkodobé
EAR0508_009	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - střednědobé
EAR0508_010	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termín. - dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinach) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80_03

Název: Poskyt.úvěry tuz.bankám a pob.zahr.bank se sídlem v ČR

Charakteristika:

Souhrn debetních zůstatků (tj. poskytnutých úvěrů a jiných aktivních položek) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku a souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a pohledávek banky za jinými tuzemskými bankami (kromě emisních) a pobočkami zahraničních bank se sídlem v ČR na termín, včetně pohledávek z plateb ze směnářských a jiných záruk, pohledávek z nakoupených depozitních směnek a nelikvidních pohledávek z nesplácených vkladů uložených u jiných bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1014_002	*Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank
EAR0823_001	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - krátkodobé
EAR0823_002	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - střednědobé

Datový soubor: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Datová oblast: ROS80_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0823_003	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinach) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80_04

Název: Poskytnuté úvěry bankám v zahraničí

Charakteristika:

Souhrn debetních zůstatků (tj. poskytnutých úvěrů a jiných aktivních položek) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku a souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a pohledávek banky za jinými zahraničními bankami (kromě emisních) na termín, včetně pohledávek z plateb ze směnarenských a jiných záruk, pohledávek z nakoupených depozitních smenek a nelikvidních pohledávek z nesplácených vkladů uložených u jiných bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1014_002	*Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank
EAR0823_001	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - krátkodobé
EAR0823_002	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - střednědobé
EAR0823_003	*Stand.a klas.úvěry a pohled.za jinými bankami - dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinach) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80_05

Název: Přijaté vklady od tuz.bank a pob.zahr.bank se sídlem v ČR

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených bankou pro účely platebního styku a souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných tuzemských bank (kromě emisních) a poboček zahraničních bank se sídlem v ČR.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0995	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0148_006	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - krátkodobé
EPR0148_007	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - střednědobé
EPR0148_008	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinach) procent	Interval nad DT p3_2

Datový soubor: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Datová oblast: ROS80_06

Název: Přijaté vklady od bank v zahraničí

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených bankou pro účely platebního styku a souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných zahraničních bank (kromě emisních).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0995	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0148_006	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - krátkodobé
EPR0148_007	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - střednědobé
EPR0148_008	*Vklady přijaté od jiných bank termín. - dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80_07

Název: Přijaté úvěry od tuz.bank a pob.zahr.bank se sídlem v ČR

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a jiných pasivních položek) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku a souhrnná hodnota termínovaných úvěrů přijatých bankou od jiných tuzemských bank (kromě emisních) a poboček zahraničních bank se sídlem v ČR.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0994	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0340_001	*Úvěry přijaté od jiných bank - krátkodobé
EPR0340_002	*Úvěry přijaté od jiných bank - střednědobé
EPR0340_003	*Úvěry přijaté od jiných bank - dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2

Datová oblast: ROS80_08

Název: Přijaté úvěry od bank v zahraničí

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a jiných pasivních položek) na běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku a souhrnná hodnota termínovaných úvěrů přijatých bankou od jiných zahraničních bank (kromě emisních).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0994	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0340_001	*Úvěry přijaté od jiných bank - krátkodobé
EPR0340_002	*Úvěry přijaté od jiných bank - střednědobé
EPR0340_003	*Úvěry přijaté od jiných bank - dlouhodobé

Datový soubor: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Datová oblast: ROS80_08

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: VISIFE20

Akronym: V (ČNB) 13-04

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Charakteristika:

Přehled kumulativních hodnot celkových úrokových nákladů a výnosů z úvěrů a vkladů klientů (vč. republikových a místních orgánů) od počátku roku k poslednímu dni čtvrtletí v členění podle ekonomických sektorů.

Části datového souboru:

Část: 01 - Úrokové náklady a výnosy

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	VIS20_01	Úrokové náklady a výnosy

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: VISIFE20

Akronym: V (ČNB) 13-04

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Datová oblast: VIS20_01

Název: Úrokové náklady a výnosy

Charakteristika:

Úrokové náklady a výnosy v členění podle ekonomických sektorů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ENB0505	Úrokové náklady na klienty (vč. org. republi. a míst. orgánů)
EVB0506	Úrokové výnosy od klientů (vč. org. republi. a míst. orgánů)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	SNA pro úrokové náklady a výnosy

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Název: Měs.výk.o cen.papírech v drž.bank a dlouh.fin.invest.bank

Charakteristika:

Přehled o stavu a základní struktuře cenných papírů, které jsou drženy (resp. ekonomicky vlastněné) bankou k obchodování a v ostatních dlouhodobých finančních investicích banky k poslednímu dni v měsíci, v členění na cenné papíry k obchodování, pohledávky z poskytnutých cenných papírů, závazky z přijatých cenných papírů a cenné papíry (popř. ostatní majetkové účasti, které nemají formu cenných papírů) drženy jako ostatní dlouhodobé finanční investice, s dalším členěním podle dlužných a majetkových cenných papírů a splatností dlužných cenných papírů, podle ekonomického charakteru emitentů (ekonomických sektorů) a podle měn (Kč a cizí měny), v nichž jsou emitovány cenné papíry nebo realizovány ostatní majetkové účasti.

Části datového souboru:

Část: 1 - Cen.papíry k obchod.a pohledávky a závazky z CP

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS20_01	Cenné papíry k obchodování
2	RIS20_02	Pohledávky z poskytnutých cenných papírů
3	RIS20_03	Závazky z přijatých cenných papírů

Část: 2 - Dlouhodobé fin.investice do CP a majet.účastí

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS20_04	Dlouhodobé finanční investice do CP a majetkových účastí

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Název: Měs.výk.o cen.papírech v drž.bank a dlouh.fin.invest.bank

Datová oblast: RIS20_01

Název: Cenné papíry k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů (vč. státních pokladničních poukázek, pokladních poukázek emisních a ostatních bank), akcií a podílových listů (příp. jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem a ostatních majetkových účastí banky, které nemají náležitosti cenného papíru a jsou bankou drženy za účelem obchodování s nimi) drženy bankou k obchodování.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1101_001	*Dluhopisy k obchodování do 1 roku
EAR1101_002	*Dluhopisy k obchodování nad 1 rok
EAR1102	Akcie a podílové listy k obchodování

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Sektory pro cenné papíry v držení banky

Datová oblast: RIS20_02

Název: Pohledávky z poskytnutých cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z dluhopisů, akcií a podílových listů v ekonomickém vlastnictví banky za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty, poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1103_001	*Pohl. ze zajišť. převodu poskyt. dluhopisů do 1 roku
EAR1103_002	*Pohl. ze zajišť. převodu poskyt. dluhopisů nad 1 rok
EAR1104	Pohledávky ze zajišť. převodu poskyt. akcií a podíl. listů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Sektory pro cenné papíry v držení banky

Datová oblast: RIS20_03

Název: Závazky z přijatých cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu dluhopisů, akcií a podílových listů přijatých bankou od ostatních bank (vč. emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů.

Datová oblast: RIS20_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1075_001	*Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů do 1 roku
EPR1075_002	*Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů nad 1 rok
EPR1076	Závazky ze zajišť. převodu přijatých akcií a podíl. listů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Sektory pro cenné papíry v držení banky

Datová oblast: RIS20_04

Název: Dlouhodobé finanční investice do CP a majetkových účastí

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů, akcií a podílových listů (vč. ostatních majetkových podílů banky v jiných subjektech, které nemají náležitosti cenného papíru a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou - společenskou smlouvou), které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení v majetku s cílem dosažení trvalých a pravidelných výnosů z jejich držení.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1334	Dlouhodobé finanční investice do dluhopisů do 1 roku
EAR1335	Dlouhodobé finanční investice do dluhopisů nad 1 rok
EAR1105	Dlouhodobé finanční investice do akcií a podílových listů
EAR1106	Dlouhodobé finanční investice do ostatních majet. účastí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Sektory pro cenné papíry v držení banky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Název: Čtvrtl. výk. o nákupu, prodeji a vlastnictví tuz. CP nerez.

Charakteristika:

"Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji, a vlastnictví tuzemských cenných papírů nerezidenty" podává přehled

- o nákupu, prodeji, stavech a výnosech tuzemských cenných papírů v členění podle jednotlivých druhů tuzemských cenných papírů a podle sektoru emitenta cenného papíru

- o stavech a výnosech tuzemských cenných papírů v členění podle země sídla nerezidenta, druhu tuzemského cenného papíru a odvětví emitenta cenného papíru.

Části datového souboru:

Část: 1 - Stav, obraty a výnosy tuzem. CP ve vlastnictví nerezidentů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIS10_01	Stav, obraty a výnosy majet. CP ve vlast. nerezidentů
2	JIS10_02	Stav, obr. a výn. dluž. CP ve vl. nerez. se splat. nad 1 rok
3	JIS10_03	Stav. obr. výn. dluž. CP ve vl. nerez. se spl. do 1 r. nereg. v ČNB
4	JIS10_04	Stav. obr. výn. dluž. CP ve vl. nerez. celkem

Část: 2 - Stav a výnosy tuzem. CP ve vlast. nerez. podle zemí

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIS10_11	Stav. a výnosy majet. CP ve vlast. nerez. podle země vlastníka
2	JIS10_12	Stav. a výn. obl. a sm. ve vl. ner. se spl. nad 1 r. dle země vlast.
3	JIS10_14	Stav. výnos. ost. dluh. ve vl. nerez. se spl. nad 1 r. dle země vlas.
4	JIS10_15	Stav. výn. dluž. CP ve vl. nerez. nereg. v ČNB se sp. do 1 r. dle země vl

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Název: Čtvrtl. výk. o nákupu, prodeji a vlastnictví tuz. CP nerez.

Datová oblast: JIS10_01

Název: Stav, obraty a výnosy majet. CP ve vlast. nerezidentů

Charakteristika:

Nákup, prodej (v kupních cenách) a výnosy tuzemských majetkových cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů od počátku roku do konce čtvrtletí. Jejich stav nebo obrat (hodnota) ke konci vykazovaného období v tržních cenách.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0932	Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty
BCP0935	Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Sektor peněžní a ostatní (bez vládního)

Datová oblast: JIS10_02

Název: Stav, obr. a výn. dluž. CP ve vl. nerez. se splat. nad 1 rok

Charakteristika:

Nákup, prodej (v kupních cenách) a výnosy dlužných cenných papírů (obligací a směnek) nad 1 rok ve vlastnictví nerezidentů od počátku roku do konce čtvrtletí. Jejich stav nebo obrat (hodnota) ke konci vykazovaného období v tržních cenách.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0932	Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty
BCP0935	Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory
P0088	Druh cenného papíru	Obligace a směnky, ostatní dluhopisy

Datová oblast: JIS10_03

Název: Stav, obr. výn. dluž. CP ve vl. nerez. se spl. do 1 r. nereg. v ČNB

Charakteristika:

Nákup, prodej (v kupních cenách) a výnosy dlužných cenných papírů se splatností do 1 roku ve vlastnictví nerezidentů od počátku roku do konce čtvrtletí. Jejich stav nebo obrat (hodnota) ke konci vykazovaného období v tržních cenách.

Vykazují se pouze dlužné papíry neregistrované v České národní bance.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty

Datová oblast: JIS10_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
BCP0932	Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty
BCP0935	Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory

Datová oblast: JIS10_04

Název: Stav.obr.výn.dluž.CP ve vl.nerez. celkem

Charakteristika:

Nákup , prodej (v kupních cenách) a výnosy dlužných cenných papírů nad 1 rok ve vlastnictví nerezidentů od počátku roku do konce čtvrtletí. Jejich stav nebo obrat (hodnota) ke konci vykazovaného období v tržních cenách.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
BCP0931	Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty
BCP0932	Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty
BCP0935	Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: JIS10_11

Název: Stav.a výnosy majet.CP ve vlast.nerez.podle země vlastníka

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech akcií a ostatních majetkových cenných papírech ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí a podle odvětví emitenta cenného papíru.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datový soubor: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Datová oblast: JIS10_12

Název: Stav.a výn.obl.a sm.ve vl.ner.se spl.nad 1r.dle země vlast.

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech obligací a směnek se splatností nad 1 rok ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí a podle odvětví emitenta cenného papíru.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: JIS10_14

Název: Stav.výnos.ost.dluh.ve vl.nerez.se spl.nad 1r.dle země vlas.

Charakteristika:

Přehled o stavu a výnosech ostatních dluhopisů se splatností nad 1 rok ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí a podle odvětví emitenta cenného papíru.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: JIS10_15

Název: Stav.výn.dluž.CPve vl.nerez.nerg.vČNB se sp.dolr.dle země vl

Charakteristika:

Přehled o stavech a výnosech dlužných cenných papírů se splatností do 1 roku (neregistrované v ČNB) ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí a podle odvětví emitenta cenného papíru.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0936	Stav tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn.
BCP0933	Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny
BCP0934	Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: ROSIFE45

Akronym: V (ČNB) 21-09

Název: Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

Charakteristika:

Vybrané ukazatele ze zkrácené dekádní bilance aktiv a pasív v Kč a v cizí měně, které jsou předkládány bankami za 1. a 2. dekádu roku místo výkazu V(ČNB-Ds)6-36 Dekádní přehled o aktivech a pasívech. Obsahují údaje o stavu hotovosti v Kč a o bankou přijatých primárních vkladech a úvěrech a bankou emitovaných dlužných cenných papírech (resp. o primárních zdrojích), v Kč a v cizí měně.

Části datového souboru:

Část: 1 - Vybraná aktiva a pasíva za 1. a 2. dekádu roku

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	ROS45_01	Operativní vybrané údaje za 1. a 2. dekádu roku

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: ROSIFE45

Akronym: V (ČNB) 21-09

Název: Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

Datová oblast: ROS45_01

Název: Operativní vybrané údaje za 1. a 2. dekádu roku

Charakteristika:

Vybrané ukazatele ze zkrácené dekádní bilance aktiv a pasív v Kč a v cizí měně, které jsou předkládány bankami za 1. a 2. dekádu roku místo výkazu V(ČNB-Ds)6-36 Dekádní přehled o aktivech a pasívech. Obsahují údaje o stavu hotovosti v Kč a o bankou přijatých primárních vkladech a úvěrech a bankou emitovaných dlužných cenných papírech (resp. o primárních zdrojích), v Kč a v cizí měně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0089_002	*Pokladna
EPR0349_005	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
EPR1071_003	*Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem
EPR1027	Emitované dlužné cenné papíry se splatností do 5 let
EPR1025	Emitované dluhopisy se splat.do 5 let reg.v držení bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Rezident nerezident

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

Charakteristika:

Přehled jednotlivých druhů dlužných cenných papírů, které banka emitovala a prodala klientům a jiným bankám, a majetkových cenných papírů emitovaných bankou v členění podle ekonomického charakteru držitelů cenných papírů (podle ekonomických sektorů) a podle měn (CZK, cizí měny bez CZK).

Části datového souboru:

Část: 1 - Souhrnné údaje o emitovaných cenných papírech

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS40_10	Souhrnný přehled emitovaných CP podle sektoru držitele

Část: 2 - Emitované cenné papíry podle druhů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
2	RIS40_20	Emitované dlužné CP podle druhů, doby splatnosti a sektorů
3	RIS40_30	Emitované akcie dle druhů a sektorů

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

Datová oblast: RIS40_10

Název: Souhrnný přehled emitovaných CP podle sektoru držitele

Charakteristika:

Souhrnný přehled cenných papírů emitovaných bankou podle sektoru držitele cenných papírů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1060_008	*Emitované cenné papíry celkem
EPR1060_009	*Emit. cenné papíry - dlužné - celkem
EPR1060_010	*Emit. cenné papíry - akcie a zatímní listy celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekon. sektory pro CP emit. bankou

Datová oblast: RIS40_20

Název: Emitované dlužné CP podle druhů, doby splatnosti a sektorů

Charakteristika:

Přehled dlužných cenných papírů emitovaných bankou podle druhů, doby splatnosti a ekonomických sektorů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1060_009	*Emit. cenné papíry - dlužné - celkem
EPR1060_001	*Emit. cenné papíry - obligace
EPR1060_002	*Emit. cenné papíry - hypoteční zástavní listy
EPR1060_003	*Emit. cenné papíry - poukázky bank
EPR1060_004	*Emit. cenné papíry - vklad. certifikáty a obd. dluhopisy
EPR1060_005	*Emit. cenné papíry - depozitní směnky
EPR1060_006	*Emit. cenné papíry - ost. diskont. dluhopisy

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekon. sektory pro CP emit. bankou
P0065	Smluvní doba splatnosti	Doba - krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé

Datová oblast: RIS40_30

Název: Emitované akcie dle druhů a sektorů

Charakteristika:

Emitované akcie podle druhů a podle ekonomických sektorů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1060_007	*Emit. cenné papíry - akcie a zatímní listy dle druhů

Datový soubor: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Datová oblast: RIS40_30

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Ekon. sektory pro CP emit. bankou
P0088	Druh cenného papíru	Akcie dle druhů, zatímní listy

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Datová oblast: RIS31_01

Název: Standardní úvěry a pohledávky za klienty

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za klienty v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0108	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR1078	Krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)
EAR0467	Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)
EAR0468	Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS31_02

Název: Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0335_004	*Sledované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0223_004	*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0109_004	*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty
EAR0110_004	*Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních zůstatků na běžných účtech klientů) v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na netermínované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle příslušnosti klientů dlužníků do jednotlivých sektorů SNA, podle příslušnosti klientů dlužníků do jednotlivých odvětví OKEČ a podle účelu úvěru (v případě klasifikovaných úvěrů podle původního účelu).

Části datového souboru:

Část: 1 - Standardní úvěry a pohledávky za klienty

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS31_01	Standardní úvěry a pohledávky za klienty

Část: 2 - Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS31_02	Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Název: Měs. výkaz o úvěrech a pohledávkách za org.rep. a míst.org.

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za orgány republiky a místními orgány v České republice a za státními a veřejnými fondy spravovanými těmito orgány (včetně případných specifických úvěrů a pohledávek za orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR) pro oblast rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na netermínované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých subsektorů SNA vládního sektoru, podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých vybraných odvětví, podle účelu úvěru (v případě klasifikovaných podle původního účelu) a podle typů rozpočtového hospodaření (na běžné hospodaření a na majetkové hospodaření - pouze pro úvěry a pohledávky pro oblast rozpočtového hospodaření).

Části datového souboru:

Část: 1 - Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS32_01	Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast RH
2	RIS32_02	Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast MRH
3	RIS32_03	Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast RH
4	RIS32_04	Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast MRH

Část: 2 - Úvěry a pohledávky za místními orgány

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS32_05	Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast RH
2	RIS32_06	Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast MRH
3	RIS32_07	Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast RH
4	RIS32_08	Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast MRH

Část: 3 - Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS32_09	Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř. fondy pro oblast RH
2	RIS32_10	Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř.fondy pro oblast MRH
3	RIS32_11	Klas.úvěry a pohledávky za stát. a veř. fondy pro oblast RH
4	RIS32_12	Klas. úvěry a pohledávky za stát. a veř.fondy pro oblast MRH

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Název: Měs.výkaz o úvěrech a pohledávkách za org.rep. a míst.org.

Datová oblast: RIS32_01

Název: Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast RH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1079	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky
EAR1080_001	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé
EAR1080_002	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé
EAR1080_003	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_02

Název: Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast MRH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1079	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky
EAR1080_001	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé
EAR1080_002	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé
EAR1080_003	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_03

Název: Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast RH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1080	Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS32_04

Název: Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast MRH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1080	Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS32_05

Název: Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast RH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1081	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů
EAR1082_001	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé
EAR1082_002	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé
EAR1082_003	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_06

Název: Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast MRH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1081	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů
EAR1082_001	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé
EAR1082_002	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé
EAR1082_003	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_07

Název: Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast RH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32_07

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1082	Úvěry a pohledávky za místními orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS32_08

Název: Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast MRH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1082	Úvěry a pohledávky za místními orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS32_09

Název: Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř. fondy pro oblast RH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Datová oblast: RIS32_09

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1083	Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů
EAR1084_001	*Standardní úvěry a pohl. za stát.a veř. fondy krátkodobé
EAR1084_002	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé
EAR1084_003	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř.fondy dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Státní fondy včetně Pozemkového fondu
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_10

Název: Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř.fondy pro oblast MRH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1083	Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů
EAR1084_001	*Standardní úvěry a pohl. za stát.a veř. fondy krátkodobé
EAR1084_002	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé
EAR1084_003	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř.fondy dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Veřejné fondy bez státních fondů
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_11

Název: Klas.úvěry a pohledávky za stát. a veř. fondy pro oblast RH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1084	Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Datová oblast: RIS32_11

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS32_12

Název: Klas. úvěry a pohledávky za stát. a veř.fondy pro oblast MRH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1084	Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Veřejné fondy bez státních fondů
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB) 4-12

Název: Měs.přehled o stavech úvěrů a pohl.za klienty podle úr. saz.

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních zůstatků na běžných účtech klientů) v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na netermínované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle úrokových sazeb (na jedno desetinné místo) a podle příslušnosti klientů dlužníků do jednotlivých sektorů SNA.

Části datového souboru:

Část: 1 - Standardní úvěry a pohledávky za klienty podle úr. sazeb

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS34_01	Standardní úvěry a pohledávky za klienty podle úr. sazeb

Část: 2 - Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty podle úr.sazeb

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIS34_02	Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty podle úr.sazeb

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB)4-12

Název: Měs.přehled o stavech úvěrů a pohl.za klienty podle úr. saz.

Datová oblast: RIS34_01

Název: Standardní úvěry a pohledávky za klienty podle úr. sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za klienty v členění podle úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0108	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR1078	Krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)
EAR0467	Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)
EAR0468	Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinach) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty

Datová oblast: RIS34_02

Název: Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty podle úr.sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty v členění podle úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0335_004	*Sledované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0223_004	*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0109_004	*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty
EAR0110_004	*Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinach) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Název: Měs.přeh.o stav.úv.a pohl.za org.rep.a míst.org.podl.úr.saz.

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za orgány republiky a místními orgány v České republice a za státními a veřejnými fondy spravovanými těmito orgány (včetně případných specifických úvěrů a pohledávek za orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR) pro oblast rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na neterminované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle úrokových sazeb (na jedno desetinné místo), podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých subsektorů SNA vládního sektoru a podle typů rozpočtového hospodaření (na běžné hospodaření a na majetkové hospodaření - pouze pro úvěry a pohledávky pro oblast rozpočtového hospodaření).

Části datového souboru:

Část: 1 - Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS35_01	Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. RH podle úr. sazeb
2	RIS35_02	Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. MRH podle úr.sazeb
3	RIS35_03	Klas.úv. org. rep. pro oblast RH podle úr. sazeb
4	RIS35_04	Klas. úv. org. rep. pro oblast MRH podle úr.sazeb

Část: 2 - Úvěry a pohledávky za místními orgány

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS35_05	Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. RH podle úr.sazeb
2	RIS35_06	Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. MRH podle úr.saz.
3	RIS35_07	Klas.úv. míst. org. pro oblast RH podle úr. sazeb
4	RIS35_08	Klas.úv. míst. org. pro oblast MRH podle úr. sazeb

Část: 3 - Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS35_09	Stand.úv. a pohl. za fondy pro oblast RH podle úr.sazeb
2	RIS35_10	Stand.úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr.sazeb
3	RIS35_11	Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. RH podle úr.sazeb
4	RIS35_12	Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr. sazeb

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Název: Měs.přeh.o stav.úv.a pohl.za org.rep.a míst.org.podl.úr.saz.

Datová oblast: RIS35_01

Název: Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. RH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1079	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky
EAR1080_001	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé
EAR1080_002	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé
EAR1080_003	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení

Datová oblast: RIS35_02

Název: Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. MRH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1079	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky
EAR1080_001	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé
EAR1080_002	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé
EAR1080_003	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení

Datová oblast: RIS35_03

Název: Klas. úv. org. rep. pro oblast RH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1080	Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS35_04

Název: Klas. úv. org. rep. pro oblast MRH podle úr.sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1080	Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS35_05

Název: Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. RH podle úr.sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1081	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů
EAR1082_001	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé
EAR1082_002	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé
EAR1082_003	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé

Datová oblast: RIS35_05

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv

Datová oblast: RIS35_06

Název: Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. MRH podle úr.saz.

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1081	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů
EAR1082_001	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé
EAR1082_002	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé
EAR1082_003	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv

Datová oblast: RIS35_07

Název: Klas.úv. míst. org. pro oblast RH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1082	Úvěry a pohledávky za místními orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv

Datová oblast: RIS35_07

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS35_08

Název: Klas.úv. míst. org. pro oblast MRH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1082	Úvěry a pohledávky za místními orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS35_09

Název: Stand.úv. a pohl. za fondy pro oblast RH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1083	Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů
EAR1084_001	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy krátkodobé
EAR1084_002	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé
EAR1084_003	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Státní fondy včetně Pozemkového fondu

Datová oblast: RIS35_10

Název: Stand.úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr.sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1083	Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů
EAR1084_001	*Standardní úvěry a pohl. za stát.a veř. fondy krátkodobé
EAR1084_002	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé
EAR1084_003	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř.fondy dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Veřejné fondy bez státních fondů

Datová oblast: RIS35_11

Název: Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. RH podle úr.sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1084	Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS35_12

Název: Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1084	Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35_12

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Veřejné fondy bez státních fondů
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Neterminované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Charakteristika:

Bilance devizových a korunových aktiv a pasív banky k poslednímu dni měsíce s podrobnějším členěním pohledávek a závazků, sestavena za účelem vyčíslení pozice banky, v konvertibilních, nekonvertibilních měnách a Kč - nerezidenti, doplněná podrozvahovými aktivy a pasívy.

Údaje o pozici banky jsou doplněny měnovou strukturou devizových aktiv a pasív, dále pak přehledem devizových vkladů vložených u ostatních bank - rezidentů podle použití a úrokových sazeb.

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_01	Aktiva v pozici banky
2	RES10_08	Zlato v ozs

Část: 2 - Pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_02	Pasiva v pozici banky

Část: 3 - Podrozvahová aktiva a pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_03	Podrozvahová aktiva v pozici banky
2	RES10_04	Podrozvahová pasiva v pozici banky

Část: 4 - Devizová a korunová pozice banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_05	Pozice banky celkem a podle doby splatnosti
2	RES10_06	Měnová struktura devizové pozice

Část: 5 - Vklady v cizí měně uložené u bank-rezidentů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_07	Devizové vklady u jiných bank se sídlem v ČR

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datová oblast: RES10_01

Název: Aktiva v pozici banky

Charakteristika:

Aktivní operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují debetní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0056	Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem
EAR0521	Vklady v bankách promptní
EAR0249_001	*Vklady v bankách termínované -krátkodobé
EAR0249_002	*Vklady v bankách termínované-střednědobé
EAR0249_003	*Vklady v bankách termínované-dlouhodobé
EAR0482	Úvěry poskytnuté bankám promptní
EAR0483	Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0983	Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0484	Úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0984	Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0485	Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0985	Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0131_001	*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím
EAR0595	Zlato a pohledávky ve zlatě
EAP0064	Zvláštní práva čerpání
EAP0065	Členský podíl v MMF
EAP0052	Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích
EAR0057	Vklady a úvěry u ČNB celkem
EAR0250_001	Vklady u ČNB promptní
EAR0250_002	*Vklady u ČNB krátkodobé
EAR0250_003	*Vklady u ČNB střednědobé
EAR0250_004	*Vklady u ČNB- dlouhodobé
EAR0251	Úvěry poskytnuté ČNB
EAR0470_003	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem
EAR0108_001	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0478_001	*Úvěry klientům celkem krátkodobé
EAR0479_001	*Úvěry klientům celkem střednědobé
EAR0480_001	*Úvěry klientům celkem dlouhodobé
EAR0108_003	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0478_002	*Úvěry klientům celkem krátkodobé
EAR0479_002	*Úvěry klientům celkem střednědobé
EAR0480_002	*Úvěry klientům celkem dlouhodobé
EAR1093	Peněžní a pokladní hodnoty celkem
EAR1107	Hodnoty k inkasu přijaté bankou
EAR0089_001	*Pokladna
EAR1092	Jiné pokladní hodnoty
EAR0054	Cenné papíry a majetkové účasti celkem
EAR1108	Cenné papíry v krátkodobém držení
EAR0596	Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení
EAR0049	Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení
EAR0050	Akcie a podílové listy v krátkodobém držení
EAR1109	Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky
EAR1382	Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti
EAR1095	Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení
EAR1096	Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení
EAR1383	Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení
EAR1098	Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení
EAR1336	Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota
EAR1337	Kladná reálná hodnota pevných termín. operací
EAR1338	Pohledávky z marží burzovních derivátů

Datová oblast: RES10_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1339	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí
EAR0346_001	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd
EAR0346_002	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd
EAR0346_003	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd
EAR0003	Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek
EAR0058	Přechodná aktiva bank
EAR0059_001	*Ostatní aktiva v pozici banky kd
EAR0059_002	*Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_02

Název: Pasiva v pozici banky

Charakteristika:

Pasivní operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují kreditní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0066	Vklady a úvěry přijaté od bank celkem
EPR0524	Vklady bank promptní
EPR0148_001	*Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé
EPR0148_002	*Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé
EPR0148_003	*Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé
EPR0488	Úvěry přijaté od bank promptní
EPR0489	Úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0989	Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0490	Úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0990	Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0491	Úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR0991	Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR1018	Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank
EAP0068	Úvěry přijaté od MMF
EAP0069	Úvěry od ostatních mezinárodních organizací
EPR0166	Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem
EPR0067	Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem
EPR0252	Vklady ČNB
EPR0492	Úvěry přijaté od ČNB promptní
EPR0264_001	*Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé
EPR0264_002	*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé
EPR0264_003	*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé
EPR0519	Vklady a obdobné závazky vůči klientům
EPR0507_001	*Vklady klientů promptní -právnícké osoby
EPR0253_001	*Termínované vklady práv. osob krátkodobé
EPR0253_002	*Termínované vklady práv. osob střednědobé
EPR0253_003	*Termínované vklady práv. osob dlouhodobé
EPR0507_002	*Vklady klientů promptní - fyzické osoby
EPR0253_004	*Termínované vklady fyz. osob krátkodobé
EPR0253_005	*Termínované vklady fyzic. osob střednědobé
EPR0253_006	*Termínované vklady fyzic. osob dlouhodobé

Datová oblast: RES10_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1198	Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota
EPR1199	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací
EPR1200	Závazky z marží burzovních derivátů
EPR1201	Záporná reálná hodnota prodaných opcí
EPR0102	Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)
EPR0220	Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank
EPR0256	Opravné položky a oprávky k aktivům
EPR0349_001	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem krátkodobé
EPR0349_002	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem střednědobé
EPR0349_003	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé
EPR0199	Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek
EPR0075	Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč
EPR0070_001	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky kd
EPR0070_002	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky sd a dd

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_03

Název: Podrozvahová aktiva v pozici banky

Charakteristika:

Podrozvahové operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují debetní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0909	Úhrn podrozvahových aktiv
EPD1023	Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0967	Pohledávky ze záruk celkem
EPD0972	Pohledávky z akreditivů
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
EPD0901	Pohledávky z opčních operací celkem
EPD0981	Pohledávky ze zástav
EPD0879	Odepsané pohledávky
EPD0922	Delta ekvivalent pohledávek z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_04

Název: Podrozvahová pasiva v pozici banky

Charakteristika:

Podrozvahové operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují kreditní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0910	Úhrn podrozvahových pasív
EPD1025	Závazky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0987	Závazky ze záruk celkem
EPD0992	Závazky z akreditivů
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem
EPD0918	Závazky z pevných termínovaných operací celkem
EPD0907	Závazky z opčních operací celkem
EPD1001	Přijaté zástavy
EPD0923	Delta ekvivalent závazků z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_05

Název: Pozice banky celkem a podle doby splatnosti

Charakteristika:

Obsahuje devizová a korunová aktiva celkem v členění na krátkodobá (do 1 roku včetně), střednědobá (od 1 roku do 4 let včetně) a dlouhodobá (nad 4 roky), dále devizová a korunová pasiva ve shodném členění jako aktiva.

Devizová a korunová pozice je rozdílem aktiv a pasiv a člení se podle doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0061_002	*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky
EAR0062	Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky
EAR0063	Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0072_002	*Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky
EPR0073	Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky
EPR0074	Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky
EAR0080	Devizová a korunová pozice celkem
EAR0081	Devizová a korunová pozice krátkodobá
EAR0082	Devizová a korunová pozice střednědobá
EAR0083	Devizová a korunová pozice dlouhodobá

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10_06

Název: Měnová struktura devizové pozice

Charakteristika:

Vyjadřuje objem aktiv a pasiv dle stanovených konvertibilních měn a kovů s propočtem devizové pozice.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EAR0080	Devizová a korunová pozice celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Měnová struktura dev. pozice . konver. měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_07

Název: Devizové vklady u jiných bank se sídlem v ČR

Charakteristika:

Obsahuje přehled devizových vkladů jednotlivých bank uložených v tuzemských bankách vyjádřených v příslušné měně v přepočtu na Kč.

Vklady jsou členěny podle druhu (netermínované, termínované) a příslušné úrokové sazby.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0522	Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0004	Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetského kódu	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0009	Jednotka veličiny	Koruna česká , shodná měna
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny cizí měny bez CZK
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLAL - Netermínované a termínované pohledávky/závazky

Datová oblast: RES10_08

Název: Zlato v ozs

Charakteristika:

Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVU0001	Zlato v ozs

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Charakteristika:

Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou ve sledovaném měsíci za vlastní operace a klienty (v členění podle ekonomických sektorů) podle jednotlivých platebních titulů.

Inkasem rozumíme došlou úhradu a platbou vyšlou úhradu na účty nebo z účtů (a další obraty na účtech) definovaných v informačních prvcích EAR0060 - aktiva celkem a EPR0071 - pasíva celkem u datové oblasti RES10_05 - pozice banky celkem a podle doby splatnosti.

Části datového souboru:

Část: 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PES10_01	Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup.1-9
2	PES10_02	Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup.1-9

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč ve vztahu k zahraničí

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PES10_03	Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8
2	PES10_04	Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Datová oblast: PES10 01

Název: Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup.1-9

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnářenské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285.

Pokud banka uskutečňuje operace ve vztahu ke klientovi z vlastního podílu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočítání kurzových rozdílů apod., značí tyto operace jako vlastní.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem jednotlivé platby

Datová oblast: PES10 02

Název: Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup.1-9

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem jednotlivé platby
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky

Datová oblast: PES10 03

Název: Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za platební tituly skupin 1 až 8.

Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnářenské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285.

Pokud banka uskutečňuje operace ve vztahu ke klientovi z vlastního podílu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočítání kurzových rozdílů apod., značí tyto operace jako vlastní.

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem platební tituly skupin 1 až 8

Datová oblast: PES10_04

Název: Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů v Kč za platební tituly skupin 1 až 8.

Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem platební tituly skupin 1 až 8
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Název: Čtvrťl.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.

Charakteristika:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v konvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům za sledované čtvrtletí v členění podle jednotlivých platebních titulů a zemí.

Části datového souboru:

Část: 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES20_01	Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES20_02	Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK

VEČNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Název: Čtvrtl.výk. o dev.a korun.inkasech a platbách podle úz.člen.

Datová oblast: PES20_01

Název: Inkasa a platby v členění podle zemí - konvertibilní měny

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem jednotlivé platby

Datová oblast: PES20_02

Název: Inkasa a platby v členění podle zemí - CZK

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby v členění podle zemí v CZK, za platební tituly skupin 1 až 8.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem platební tituly skupin 1 až 8

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Název: Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí

Charakteristika:

Přehled jednotlivých nadlimitních devizových inkas a plateb provedených bankou za vlastní operace a klienty - rezidenty v příslušném měsíci s dalšími podrobnějšími údaji o transakci (platební titul, měna, klient, datum, a.j.).

Části datového souboru:

Část: 1 - Inkasa v konvertibilních měnách

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES30_01	Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí

Část: 2 - Platby v konvertibilních měnách

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	PES30_02	Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: PESIFE30

Akronym: Dev (ČNB) 16-12

Název: Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí

Datová oblast: PES30_01

Název: Inkasa v KM v členění podle nadlimitních transakcí

Charakteristika:

Obsahuje inkasa v konvertibilních měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0262	Nadlimitní devizová inkasa

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0009	Jednotka veličiny	Koruna česká , shodná měna
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem platební tituly skupin 1 až 8
P0032	Subjekt devizových vztahů	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Interval nad DT an_12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30

Datová oblast: PES30_02

Název: Platby v KM v členění podle nadlimitních transakcí

Charakteristika:

Obsahuje platby v konvertibilních měnách v členění podle nadlimitních transakcí.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0263	Nadlimitní devizové platby

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0009	Jednotka veličiny	Koruna česká , shodná měna
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Celkem platební tituly skupin 1 až 8
P0032	Subjekt devizových vztahů	Vybrané subjekty devizových vztahů
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0054	Transakce	Interval nad DT an_12
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an__30

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

Název: Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

Charakteristika:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb v konvertibilních měnách provedených bankou v příslušném měsíci za platební tituly skupiny 1 až 6 v členění dle vybraných hlavních konvertibilních měn.

Části datového souboru:

Část: 1 - Inkasa a platby v členění podle měn

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PES40_01	Inkasa a platby v členění podle měn

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: PESIFE40

Akronym: Dev (ČNB) 19-12

Název: Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

Datová oblast: PES40 01

Název: Inkasa a platby v členění podle měn

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za platební tituly skupiny 1 a skupin 2 až 6 v členění podle měn.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí
EIN0448	Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Platební tituly

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Název: Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Charakteristika:

Denní bilance devizových a korunových aktiv a pasív banky a souhrnný přehled o devizové a korunové pozici s podrobnějším členěním devizových pohledávek a závazků v konvertibilních měnách a v CZK - nerezidenti doplněný podrozvahovými pohledávkami (aktivy) a závazky (pasívy).

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_01	Aktiva v pozici banky (denní)
2	RES20_06	Zlato v ozs (denní údaj)

Část: 2 - Pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_02	Pasiva v pozici banky (denní)

Část: 3 - Podrozvahová aktiva a pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_03	Podrozvahová aktiva v pozici banky (denní)
2	RES20_04	Podrozvahová pasiva v pozici banky (denní)

Část: 4 - Devizová a korunová pozice banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_05	Pozice banky celkem a podle doby splatnosti (denní)

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Název: Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datová oblast: RES20_01

Název: Aktiva v pozici banky (denní)

Charakteristika:

Aktivní operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti. Zahrnují se debetní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0056	Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem
EAR0521	Vklady v bankách promptní
EAR0249_001	*Vklady v bankách termínované -krátkodobé
EAR0249_002	*Vklady v bankách termínované-střednědobé
EAR0249_003	*Vklady v bankách termínované-dlouhodobé
EAR0482	Úvěry poskytnuté bankám promptní
EAR0483	Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0983	Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0484	Úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0984	Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0485	Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0985	Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0131_001	*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím
EAR0595	Zlato a pohledávky ve zlatě
EAP0064	Zvláštní práva čerpání
EAP0065	Členský podíl v MMF
EAP0052	Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích
EAR0057	Vklady a úvěry u ČNB celkem
EAR0250_001	Vklady u ČNB promptní
EAR0250_002	*Vklady u ČNB krátkodobé
EAR0250_003	*Vklady u ČNB střednědobé
EAR0250_004	*Vklady u ČNB- dlouhodobé
EAR0251	Úvěry poskytnuté ČNB
EAR0470_003	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem
EAR0108_001	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0478_001	*Úvěry klientům celkem krátkodobé
EAR0479_001	*Úvěry klientům celkem střednědobé
EAR0480_001	*Úvěry klientům celkem dlouhodobé
EAR0108_003	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0478_002	*Úvěry klientům celkem krátkodobé
EAR0479_002	*Úvěry klientům celkem střednědobé
EAR0480_002	*Úvěry klientům celkem dlouhodobé
EAR1093	Peněžní a pokladní hodnoty celkem
EAR1107	Hodnoty k inkasu přijaté bankou
EAR0089_001	*Pokladna
EAR1092	Jiné pokladní hodnoty
EAR0054	Cenné papíry a majetkové účasti celkem
EAR1108	Cenné papíry v krátkodobém držení
EAR0596	Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení
EAR0049	Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení
EAR0050	Akcie a podílové listy v krátkodobém držení
EAR1109	Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky
EAR1382	Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti
EAR1095	Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení
EAR1096	Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení
EAR1383	Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení
EAR1098	Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení
EAR1336	Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota
EAR1337	Kladná reál.hodnota pevných termín.operací
EAR1338	Pohledávky z marží burzovních derivátů

Datová oblast: RES20_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1339	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí
EAR0346_001	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd
EAR0346_002	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd
EAR0346_003	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd
EAR0003	Pobočky a jednateleství - debetní zůstatek
EAR0058	Přechodná aktiva bank
EAR0059_001	*Ostatní aktiva v pozici banky kd
EAR0059_002	*Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20_02

Název: Pasiva v pozici banky (denní)

Charakteristika:

Pasivní operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti . Zahrnují se kreditní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0066	Vklady a úvěry přijaté od bank celkem
EPR0524	Vklady bank promptní
EPR0148_001	*Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé
EPR0148_002	*Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé
EPR0148_003	*Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé
EPR0488	Úvěry přijaté od bank promptní
EPR0489	Úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0989	Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0490	Úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0990	Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0491	Úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR0991	Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR1018	Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank
EAP0068	Úvěry přijaté od MMF
EAP0069	Úvěry od ostatních mezinárodních organizací
EPR0166	Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem
EPR0067	Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem
EPR0252	Vklady ČNB
EPR0492	Úvěry přijaté od ČNB promptní
EPR0264_001	*Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé
EPR0264_002	*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé
EPR0264_003	*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé
EPR0519	Vklady a obdobné závazky vůči klientům
EPR0507_001	*Vklady klientů promptní -právnícké osoby
EPR0253_001	*Termínované vklady práv. osob krátkodobé
EPR0253_002	*Termínované vklady práv. osob střednědobé
EPR0253_003	*Termínované vklady práv. osob dlouhodobé
EPR0507_002	*Vklady klientů promptní - fyzické osoby
EPR0253_004	*Termínované vklady fyz. osob krátkodobé
EPR0253_005	*Termínované vklady fyzic. osob střednědobé
EPR0253_006	*Termínované vklady fyzic. osob dlouhodobé
EPR1198	Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota

Datová oblast: RES20_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1199	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací
EPR1200	Závazky z marží burzovních derivátů ,
EPR1201	Záporná reálná hodnota prodaných opcí
EPR0102	Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)
EPR0220	Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank
EPR0256	Opravné položky a oprávky k aktivům
EPR0349_001	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem krátkodobé
EPR0349_002	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem střednědobé
EPR0349_003	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé
EPR0199	Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek
EPR0075	Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč
EPR0070_001	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky kd
EPR0070_002	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky sd a dd

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20_03

Název: Podrozvahová aktiva v pozici banky (denní)

Charakteristika:

Podrozvahové operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti. Zahrnují debetní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0909	Úhrn podrozvahových aktiv
EPD1023	Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0967	Pohledávky ze záruk celkem
EPD0972	Pohledávky z akreditivů
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
EPD0901	Pohledávky z opčních operací celkem
EPD0981	Pohledávky ze zástav
EPD0879	Odepsané pohledávky
EPD0922	Delta ekvivalent pohledávek z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20_04

Název: Podrozvahová pasiva v pozici banky (denní)

Charakteristika:

Podrozvahové operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti. Zahrnují kreditní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

Datová oblast: RES20_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0910	Úhrn podrozvahových pasív
EPD1025	Závazky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0987	Závazky ze záruk celkem
EPD0992	Závazky z akreditivů
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem
EPD0918	Závazky z pevných termínovaných operací celkem
EPD0907	Závazky z opčních operací celkem
EPD1001	Přijaté zástavy
EPD0923	Delta ekvivalent závazků z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20_05

Název: Pozice banky celkem a podle doby splatnosti (denní)

Charakteristika:

Obsahuje devizová a korunová aktiva celkem v členění na krátkodobá (do 1 roku včetně), střednědobá (od 1 roku do 4 let včetně) a dlouhodobá (nad 4 roky), dále devizová a korunová pasiva ve shodném členění jako aktiva.

Devizová a korunová pozice je rozdílem aktiv a pasiv a člení se podle doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0061_002	*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky
EAR0062	Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky
EAR0063	Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0072_002	*Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky
EPR0073	Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky
EPR0074	Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky
EAR0080	Devizová a korunová pozice celkem
EAR0081	Devizová a korunová pozice krátkodobá
EAR0082	Devizová a korunová pozice střednědobá
EAR0083	Devizová a korunová pozice dlouhodobá

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20_06

Název: Zlato v ozs (denní údaj)

Charakteristika:

Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVU0001	Zlato v ozs

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Název: Plán obchodní činnosti

Charakteristika:

Zkrácená bilance plánovaných stavů aktiv a pasív na počátku roku a k poslednímu dni jednotlivých čtvrtletí sestavená v návaznosti na členění aktiv a pasív podle účtových tříd (popř. skupin) v účtové osnově pro banky. Je doplněna údaji o celk. krátkodobých devizových aktivech a pasívech v konvertibilních měnách (v pojetí bilance pro devizovou a korunovou pozici banky). Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu území (za ČR a za ČR a zahraničí). Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje stanovený (ev. vyžádaný) termín předložení výkazu.

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIP10_01	Přehled aktiv v plánu obchodní činnosti
2	RIP10_02	Vybraná aktiva v plánu obchodní činnosti

Část: 2 - Pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIP10_11	Přehled pasív v plánu obchodní činnosti
2	RIP10_12	Vybraná pasíva v plánu obchodní činnosti

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RIPIFE10
Název: Plán obchodní činnosti

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10_01
Název: Přehled aktiv v plánu obchodní činnosti

Charakteristika:

Přehled aktiv v plánu obchodní činnosti obsahuje vybrané údaje analogické k aktivům z datového souboru RISIFE11, tj. z "Měsíční bilance aktiv a pasív".

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_004	*Aktiva celkem
EAR0093_004	*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí
EAR0098_002	*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem
EAR0100_004	*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem
EAR0577	Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům
EAR0578	Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0580_002	*Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům
EAR0581_002	*Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0105_003	*Standardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0361_004	*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty
EAR1003_002	*Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem
EAR1023	Státní bezkupónové dluhopisy
EAR1024	Bezkupónové dluhopisy emisních bank
EAR1000_004	*Finanční investice celkem
EAR1384	Ostatní aktiva plánu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	První den roku, konce čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Plán, skutečnost

Datová oblast: RIP10_02
Název: Vybraná aktiva v plánu obchodní činnosti

Charakteristika:

Vybraná aktiva v plánu obchodní činnosti obsahují souhrn korunových a devizových vkladů a úvěrů přijatých od klientů. Údaj o "Devizových aktivech krátkodobých v KM", tj. v konvertibilních měnách, je analogický s obdobným údajem z "Měsíčního výkazu o devizové a korunové pozici banky", který je obsažen v datové oblasti RES10_05 a označen jako informační prvek EAR0061_002.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0470_001	Úvěry a pohledávky za klienty - korunové
EAR0329	Úvěry na privatizaci
EAR0470_002	*Úvěry a pohledávky za klienty - devizové
EPR0256_001	*Opravné položky a oprávky k aktivům
EAR0061_001	*Devizová aktiva krátkodobá v KM
EAR0141_007	*Aktiva celkem - netto

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	První den roku, konce čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Plán, skutečnost

Datový soubor: RIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 1-01

Datová oblast: RIP10_11

Název: Přehled pasív v plánu obchodní činnosti

Charakteristika:

Přehled pasív v plánu obchodní činnosti obsahuje vybrané údaje analogické k datové oblasti "Měsíční bilance aktiv a pasív".

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0173_001	*Pasíva celkem
EPR0142_002	*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.
EPR0464_002	*Redistribuční úvěr
EPR0463_002	*Refinanční úvěr celkem
EPR0146_002	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0350	Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření
EPR0351_001	*Vklady republik.a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředk
EPR0509	Vklady klientů
EPR0941	Přijaté úvěry od klientů celkem
EPR0153	Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem
EPR0170_004	*Základní jmění
EPR1240	Ostatní pasíva plánu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0011	Časová charakteristika	První den roku, konce čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Plán, skutečnost

Datová oblast: RIP10_12

Název: Vybraná pasíva v plánu obchodní činnosti

Charakteristika:

Vybraná pasíva v plánu obchodní činnosti obsahují souhrn korunových i devizových vkladů a ostatních úvěrů přijatých od klientů. Údaj o "Devizových pasívech krátkodobých v KM", tj. v konvertibilních měnách, je analogický s obdobným údajem z "Měsíčního výkazu o devizové a korunové pozice banky", který je obsažen v datové oblasti RES10_05 a označen jako informační prvek EPR0072_002.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1071_001	*Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - korunové
EPR1071_002	*Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - devizové
EPR0332	Vklady Fondu národního majetku
EPR0072_001	*Devizová pasíva krátkodobá v KM

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0011	Časová charakteristika	První den roku, konce čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Plán, skutečnost

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20_06

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

>

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RIPIFE20

Akronym: P (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

Charakteristika:

Hlášení o předpokládaném vývoji:

- úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v cizích měnách klientům (včetně republikových a místních orgánů na mimorozpočtové výdaje),
- vkladů klientů přijatých bankou v Kč a v cizích měnách (vč. mimorozpočtových vkladů),
- ostatních úvěrů přijatých od klientů bankou v Kč a v cizích měnách.

Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu území (za ČR a za ČR a zahraničí).

Za den sestavení výkazu (P0053 - stav ke dni) se považuje první kalendářní den běžného měsíce.

Části datového souboru:

Část: 1 - Vývoj úvěrů a vkladů klientů v běžném roce

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	RIP20_01	Vývoj úvěrů a vkladů klientů v běžném roce

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RIPIFE20

Akronym: P (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

Datová oblast: RIP20_01

Název: Vývoj úvěrů a vkladů klientů v běžném roce

Charakteristika:

Předpokládaný vývoj úvěrů a vkladů v Kč a v cizích měnách k poslednímu dni sledovaného měsíce, čtvrtletí a roku. Je-li poslední den sledovaného měsíce současně i posledním dnem sledovaného čtvrtletí, jsou data vykazovaná pro obě tato časová období, tj. pro hodnoty parametru P0011=050 a 120, shodná. Platí to pro data sestavovaná k 1.3., 1.6. a k 1.9. Obdobně data, sestavovaná k 1.12. musí být k poslednímu dni sledovaného měsíce, čtvrtletí i roku, tj. pro hodnoty parametru P0011=050, 120 i 260, shodná.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0481_004	*Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje
EPR1077	Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových
EPR1001_002	*Ostatní úvěry přijaté od klientů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Konec měsíce, čtvrtletí a roku
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Rezident nerezident

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Název: Pol.výk.o předp.inkasech nerez.z tuz.dluž.CP se spl.nad 1 r.

Charakteristika:

Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok. Údaje za obligace a směnky a ostatní dlužné cenné papíry jsou uváděny zvlášť za inkasa jmenovitých hodnot a inkasa výnosů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

Části datového souboru:

Část: 1 - Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIP10_01	Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem

Část: 2 - Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	JIP10_02	Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Název: Pol.výk.o předp.inkasech nerez.z tuz.dluž.CP se spl.nad 1 r.

Datová oblast: JIP10_01

Název: Budoucí inkasa nerezidentů z dlužných CP celkem

Charakteristika:

Budoucí inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papírů se splatností nad 1 rok celkem.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0939	Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty
BCP0940	Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Období celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Vládní, peněžní a ostatní sektory
P0088	Druh cenného papíru	Obligace a směnky, ostatní dluhopisy

Datová oblast: JIP10_02

Název: Inkasa nerezidentů z dlužných CP v následujících letech

Charakteristika:

Inkasa nerezidentů z dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok v následující letech.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
BCP0939	Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty
BCP0940	Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Vládní, peněžní a ostatní sektory
P0078	Období následujících let	Interval nad DT.n4
P0088	Druh cenného papíru	Obligace a směnky, ostatní dluhopisy

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Název: Polol.výk.o bud. splátkách meziban.úvěrů přijatých od nerez.

Charakteristika:

Budoucí splátky finančních a účelových střednědobých a dlouhodobých úvěrů přijatých od bank - nerezidentů, v rozdělení na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

Části datového souboru:

Část: 1 - Budoucí splátky mezibankovních úvěrů od nerezidentů celkem

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PIP10_01	Budoucí splátky mezibankovních úvěrů od nerezidentů celkem

Část: 2 - Splátky mezibankovních úvěrů od nerez. v násl. letech

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PIP10_02	Splátky mezibankovních úvěrů od nerez. v násl. letech

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Název: Polol.výk.o bud. splátkách meziban.úvěrů přijatých od nerez.

Datová oblast: PIP10_01

Název: Budoucí splátky mezibankovních úvěrů od nerezidentů celkem

Charakteristika:

Budoucí splátky mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok celkem.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0001	Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Období celkem
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny a úroky

Datová oblast: PIP10_02

Název: Splátky mezibankovních úvěrů od nerez.v násl. letech

Charakteristika:

Splátky mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok v následujících letech.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0001	Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny a úroky
P0078	Období následujících let	Interval nad DT n4

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Charakteristika:

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Podává přehled o skutečné zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména standardních úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk) v členění na všechny měny, Kč a CM. Klasifikované úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny. Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech. Skutečná doba splatnosti je zde stanovena jako zbývající doba do smluvně či normativně stanoveného termínu (dne) splatnosti jednotlivých položek aktiv a pasív.

Části datového souboru:

Část: 1 - Rozvahová aktiva podle skutečné splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_01	Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná
2	DIS10_02	Rozvahová aktiva klasifikovaná
3	DIS10_03	Rozvahová aktiva celkem

Část: 2 - Rozvahová pasíva podle skutečné splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_04	Rozvahová pasíva v základním členění
2	DIS10_05	Rozvahová pasíva vybraná

Část: 3 - Rozvahová pozice podle skutečné splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_06	Rozvahová pozice

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasíva podle skutečné splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_07	Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná

VEČNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Datová oblast: DIS10_01

Název: Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná

Charakteristika:

Přehled o skutečné zbytkové splatnosti hlavních agregovaných položek a vybraných dílčích položek rozvahových aktiv bez klasifikovaných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0847_001	*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv
EAR0089_004	*Pokladna
EAR1326	Zlato a jiné pokladní hodnoty
EBD0702	Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez PMR
EBD1099	Povinné minimální rezervy
EAR0098_001	*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem
EAR0099_001	*Souhrn debet. zúst. na běžných účtech banky a jiných bank
EAR0508_004	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované
EAR0465_004	*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0546	Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům
EAR0653	Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org.
EAR0654	Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a míst.orgánům
EAR0655	Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům
EAR0656	Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům
EAR0657	Souhrn debet.zústat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.
EAR0547	Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky
EAR1001_001	*Finanční investice do dlužných cenných papírů
EAR1327	Finanční investice do maj.CP a majetkové účasti
EAR0548_001	*Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti

Datová oblast: DIS10_02

Název: Rozvahová aktiva klasifikovaná

Charakteristika:

Hlavní agregované položky a vybrané dílčí položky rozvahových klasifikovaných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0848_001	*Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám
EAR0100_001	*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1041	Klasifikované pohledávky k běžným účtům jiných bank
EAR1042	Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ)
EAR0659	Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0671	Klasifik.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org.
EAR0672	Klasif.jiné krátk.úvěry klientům a rep.a míst.orgán.(bez BÚ)
EAR0673	Klasifikované středněd. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům
EAR0674	Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům
EAR1043	Klasifikované pohledávky k běžným účtům klientů celkem

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10_02

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: DIS10_03

Název: Rozvahová aktiva celkem

Charakteristika:

Rozvahová aktiva celkem, tj. součet rozvahových aktiv v základním členění, vybraných a klasifikovaných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_001	*Aktiva celkem
EAR0088_001	*Pokladní hodnoty
EAR0093_001	*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí
EAR0820	Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1073	Souhrn pohledávek z deb.zúst.na běž.úct.banky a jiných bank
EAR0508_005	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované
EAR1074	Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ)
EAR0821	Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0824	Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst.orgány
EAR0825	Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0826	Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0827	Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR1075	Pohl.z debet.zústat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.
EAR0547	Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky
EAR1000_001	*Finanční investice celkem
EAR0548_001	*Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datová oblast: DIS10_04

Název: Rozvahová pasíva v základním členění

Charakteristika:

Skutečná zbytková doba splatnosti hlavních agregovaných položek pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0173	Pasíva celkem
EPR0142_003	*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.
EPR0146_003	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0545	Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů
EPR0550	Emitované dluhopisy celkem
EPR0170_002	*Základní jmění
EPR0551	Ostatní pasíva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

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

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10_04

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS10_05

Název: Rozvahová pasíva vybraná

Charakteristika:

Přehled skutečné zbytkové splatnosti rozvahových vybraných pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0554	Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem
EPR0662	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank
EPR0663	Term.vklady bez předč.vyb.a úv. od práv.os. jiných než banky
EPR0664	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob
EPR0555	Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem
EPR0665	Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank
EPR0666	Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky
EPR0667	Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob
EPR0556	Netermínované vklady přijaté bankou celkem
EPR0147_001	*Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank
EPR0669	Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky
EPR0670	Netermínované vklady fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS10_06

Název: Rozvahová pozice

Charakteristika:

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasív v jednotlivých intervalech podle skutečné doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0552	Netto rozvahová pozice
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval skutečné zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS10_07

Název: Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná

Charakteristika:

Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva podle skutečné zbytkové doby splatnosti.

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10_07

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0557	Devizy koupené na základě měnových smluv
EPD0558	Prodej deviz na základě měnových smluv
EPD0559	Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů
EPD0766	Úvěrové linky poskytnuté
EPD0560	Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry
EPD0561	Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů
EPD0184	Úvěrové linky přijaté
EPD0819	Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

Charakteristika:

Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti (kapitálovém krytí) rizikově vážených rozvahových a podrozvahových aktiv banky. Skládá se z pěti částí: 1. Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu banky pro účely sledování kapitálové přiměřenosti (tj. základního jmění korigovaného o připočitatelné a odpočitatelné položky). 2. Vyčíslení účetní hodnoty vybraných skupin podrozvahových aktiv banky a jejich převod (přepočet) na úvěrové ekvivalenty jednotlivých skupin podrozvahových aktiv a podrozvahových aktiv celkem. 3. Vyčíslení účetní hodnoty hlavních skupin pohledávek banky (za jinými bankami, vládními a místními orgány a ostatními klienty) a ostatních aktiv banky, včetně zahrnutí příslušných úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv a propočtu rizikově vážené hodnoty jednotlivých skupin aktiv podle stupně úvěrového rizika pro jednotlivé druhy aktiv. 4. a 5. Propočet poměru celkového a vlastního kapitálu k celkovým rizikově váženým aktivům banky a vybraných doplňkových ukazatelů.

Části datového souboru:

Část: 1 - Struktura kapitálu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_11	Struktura kapitálu

Část: 2 - Podrozvahová aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_21	Konverze podrozvahových aktiv

Část: 3 - Rizikově vážená aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_31	Propočet rizikově vážených aktiv
2	DIS20_32	Strukt. pohl. pro rizik.váž. aktiva u nebank a jiných subj.
3	DIS20_33	Strukt. pohl. pro rizikově vážená aktiva u obch. bank

Část: 4 - Kapitálová přiměřenost

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_41	Rekapitulace kapitálu, rizikově vážených aktiv
2	DIS20_42	Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

Část: 5 - Doplňkové ukazatele

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_51	Podřízený dluh přijatý bankou
2	DIS20_52	Snížení podřízeného dluhu a struktura investic banky

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

Datová oblast: DIS20_11

Název: Struktura kapitálu

Charakteristika:

Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu banky pro účely sledování kapitálové přiměřenosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0564	Vlastní kapitál
EBD0967_001	*Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku
EPR0676_001	*Ažiový fond
EPR0229_001	*Zákonné rezervní fondy
EPR1037	Ostatní rezervní fondy
EBD0677	Odečitatelná aktiva pro korekci vlastního kapitálu banky
EZZ0248	Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku
EZZ0033_003	*Ztráta běžného období
EAR1036	Vlastní akcie v držení banky
EAR0135_001	*Nehmotný majetek
EAR0138_001	*Pohledávky za akcionáři a společníky
EBD0565_002	*Vlastní kapitál (korigovaný) celkem
EBD0568	Dodatkový kapitál celkem
EPR0566	Všeobecné rezervy na krytí ztrát redukované
EPR1070_002	*Podřízený dluh
EBD0798	Kapitálové investice do bank
EBD0801	Kapitálové investice do jiných právnických osob než banky
EBD0449_001	*Kapitál banky (upravená hodnota)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Skutečnost, upravená hodnota

Datová oblast: DIS20_21

Název: Konverze podrozvahových aktiv

Charakteristika:

Vyčíslení účetní hodnoty vybraných skupin podrozvahových aktiv banky a jejich převod (přepočet) na úvěrové ekvivalenty jednotlivých skupin podrozvahových aktiv a podrozvahových aktiv celkem.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0699	Vybraná podrozvahová aktiva celkem
EPD0679	Neodvolatelné záruky za platební závazky vydané bankou
EPD0683	Neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou
EPD0685	Neodvolatelné přísliby banky k poskytnutí úvěru nad 1 rok
EPD0687	Záruky za dokumentární akreditivy se specifickými podmínkami
EPD0689	Záruky za dokum. akreditivy na zboží s trváním do 1 roku
EPD0961	Pohled. z pev. termín. a opčních operací s úrok. nástroji
EPD0963	Pohled. z pev. termín. a opčních operací s měn. nástroji
EPD0965	Pohled. z pev. termín. a opčních operací s ostat. nástroji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Skutečnost, úvěrový ekvivalent

Datová oblast: DIS20_31

Název: Propočet rizikově vážených aktiv

Charakteristika:

Vyčíslení účetní hodnoty hlavních skupin pohledávek banky (za jinými bankami, vládními a místními orgány a ostatními klienty) a ostatních aktiv banky (včetně zahrnutí příslušných úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv) a propočet rizikově vážené hodnoty jednotlivých skupin aktiv podle stupně úvěrového rizika pro jednotlivé druhy aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD0790	Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu podrozvah.závazků
EBD0701	Pokladní hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi
EAR0088_003	*Pokladní hodnoty
EBD0703	Pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykazující banky
EBD0704	Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných penězi
EBD0705_001	*Aktiva z pohledávek u centrálních vlád v ČR a st. zóny A
EBD0707	Aktiva z pohledávek u ČNB a centrálních bank ve st. z. A
EBD0713	Odečitatelná aktiva pro korekci celkového kapitálu banky
EBD0717_001	*Cenné papíry přij. bankou v REPO oper. a vypůjč. k obchod.
EBD0714	Aktiva z pohl. u obch. bank v ČR a ve st. z. A
EBD0782	Aktiva z pohl. u obch. bank ve st.z.B - se splat. do 1 roku
EBD0726	Aktiva z pohledávek u mezinár. rozvojových bank
EBD0732	Aktiva z pohl. u vlád územ. celků s vlast. rozp. příjmy-z. A
EBD0738_002	*Aktiva z pohl.u inst. podp. centr.vládami v ČR a st. z. A
EAR0744	Platební instrumenty v procesu inkasa
EAR0746	Náklady, příjmy příštích období a dohadný účet
EBD0748	Pohledávky se zástavním právem na nemovitost
EBD0750	Pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitost
EBD0751	Úv.ekviv.podrozv. aktiv zajištěných zást.právem na nemovit.
EBD0752	Aktiva z pohl. u vlád úz.celků bez vlast.rozp.příjmů-st.z.A
EBD0718	Aktiva z pohl. u obch.bank v ČR a st.z.A v nucené správě
EBD0758	Aktiva z pohl. u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí
EBD0705_002	*Aktiva z pohledávek u centrálních vlád ve st. zóny B
EBD0770	Aktiva z pohledávek u vlád územních celků států zóny B
EBD0738_001	*Aktiva z pohledávek u instit. podp. centr. vlád. ve st. z. B
EBD0722	Aktiva z pohl. u obch. bank ve st. zóny B se spl. nad 1 rok
EBD1084	Aktiva u centrálních bank ve státech zóny B
EBD0768	Akt. z pohl. u obch.bank v konk., vyrov. likvid. v ČR a st.z.A
EBD0773	Akt. z pohl. u bank v nuc.správě, konk., vyrov., likv. - st. z.B
EBD0788	Ostatní aktiva v analýze kapitálové přiměřenosti bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota vč. úvěr. ekvivalentu, vážená hodnota

Datová oblast: DIS20_32

Název: Strukt. pohl. pro rizik.váž. aktiva u nebank a jiných subj.

Charakteristika:

Struktura pohledávek banky pro propočet rizikově vážených aktiv (pohledávky u nebank a jiných subjektů).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1085	Přímé pohledávky
EBD0571	Pohledávky zajištěné
EBD0572	Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých
EBD0573	Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20_32

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Skupiny pro propočet rizikové vážených aktiv
P0025	Země (stát)	Země celkem, ČR a státy zóny A, státy zóny B

Datová oblast: DIS20_33

Název: Strukt. pohled. pro rizikově vážená aktiva u obch. bank

Charakteristika:

Struktura pohledávek banky pro propočet rizikově vážených aktiv (pohledávky u obchodních bank).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1085	Přímé pohledávky
EBD0571	Pohledávky zajištěné
EBD0572	Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých
EBD0573	Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Země celkem, ČR a státy zóny A, státy zóny B
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Pohl./zav. do 1 r., nad 1 rok

Datová oblast: DIS20_41

Název: Rekapitulace kapitálu, rizikově vážených aktiv

Charakteristika:

Vyčíslení vlastního kapitálu banky celkem, kapitálu banky a rizikově vážených aktiv celkem.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0565_001	*Vlastní kapitál (korigovaný) celkem
EBD0449_002	*Kapitál banky (upravená hodnota)
EBD0790_001	*Rizikově vážená aktiva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_42

Název: Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

Charakteristika:

Vyčíslení poměru kapitálu banky k rizikově váženým aktivům banky a poměru vlastního kapitálu banky k rizikově váženým aktivům banky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0793	Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům
EBD0794	Poměr vlastního kapitálu k rizikově váženým aktivům

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20_42

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_51

Název: Podřízený dluh přijatý bankou

Charakteristika:

Vyčíslení podřízeného dluhu celkem, skutečné (zbytkové) splatnosti podřiz. dluhu v měsících a upravené hodnoty podřízeného dluhu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1070_001	*Podřízený dluh
EBD0795	Skutečná (zbytková) doba splatnosti podřízeného dluhu
EBD0797	Upravená hodnota podřízeného dluhu (výchozí)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_52

Název: Snížení podřízeného dluhu a struktura investic banky

Charakteristika:

Vyčíslení procenta snížení hodnoty podřízeného dluhu, procenta kapitálových investic do bank z kapitálu vykazující banky a procenta kapitál. investic do nebankovních subjektů z kapitálu vykazující banky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0796	Procento snížení podřízeného dluhu
EBD0799	Podíl kapitálových investic do bank v kapitálu banky
EBD0802	Podíl kapit.invest.do j.práv.osob než banky v kapitálu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 3-12

Název: Hláš.o úvěr.angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech

Charakteristika:

Hlášení o hrubé a čisté úvěrové angažovanosti banky a o nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech vůči jednotlivým klientům banky a ekonomicky spjatým skupinám ve smyslu Opatření ČNB č. 4/1995 o úvěrové angažovanosti bank, ve znění pozdějších předpisů, a Opatření ČNB č. 11/1996 o pravidlech likvidity bank. Údaje se uvádí za všechny dlužníky, jejichž čistá úvěrová angažovanost činí 10% a více kapitálu banky a za všechny vkladatele, jejichž souhrnný vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo vyšší než 100 mil. Kč.

Části datového souboru:

Část: 1 - Celková aktiva a kapitál

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_11	Výše aktiv a kapitálu

Část: 2 - Úvěrová angažovanost

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_21	Úv.angažovanost vůči fyzickým a práv. os. a ek.spjatým sk.
2	DIS30_22	Čistá úv. angažovanost jednotl. čl. ek. spjatých skupin

Část: 3 - Nadlimitní vklady a úvěry přijaté bankou

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_31	Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk.
2	DIS30_32	Vklady a přij. úvěry od jednotl.čl. ek. spjatých skupin

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 3-12

Název: Hláš.o úvěr.angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech

Datová oblast: DIS30_11

Název: Výše aktiv a kapitálu

Charakteristika:

Obsahuje celková aktiva a upravenou hodnotu kapitálu. Výše kapitálu banky je stanovena podle metodiky k sestavování výkazu BD (ČNB) 2-12 a výše bilanční sumy (aktiv celkem) podle metodiky k sestavování výkazu Bil (ČNB) 1-12

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0449_003	*Kapitál banky (upravená hodnota)
EAR0141_005	*Aktiva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS30_21

Název: Úv.angažovanost vůči fyzickým a práv. os. a ek.spjatým sk.

Charakteristika:

Obsahuje hrubou a čistou úvěrovou angažovanost vůči fyzickým a právními osobám a ekonomicky spjatým skupinám a poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky, jejichž čistá úvěrová angažovanost je rovna nebo vyšší 10% kapitálu banky. U ekonomicky spjatých skupin se uvádí název / jméno hlavního klienta včetně IČO (NIČO) / RČ. Kód ekonomicky spjaté skupiny musí být jedinečný. Klienti, kteří nejsou členy ekonomicky spjaté skupiny mají místo kódu skupiny uvedenu hodnotu 999.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0866	Hrubá úvěrová angažovanost
EBD0868	Čistá úvěrová angažovanost
EBD0869	Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky
EPR0870	Opravné položky k úvěrové angažovanosti

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Bankovní a nebankovní subjekty
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny
P0058	Objekt vykazování - právnícká, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_3

Datová oblast: DIS30_22

Název: Čistá úv. angažovanost jednotl. čl. ek. spjatých skupin

Charakteristika:

Obsahuje čistou úvěrovou angažovanost jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin. Kód ekonomické skupiny musí souhlasit s kódem uvedeným v datové oblasti DIS30_21.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0868	Čistá úvěrová angažovanost

Datová oblast: DIS30_22

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Bankovní a nebankovní subjekty
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Za vztahy ekonomicky spjatých skupin klientů k bance
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_3

Datová oblast: DIS30_31

Název: Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk.

Charakteristika:

Obsahuje nadlimitní vklady a přijaté úvěry od fyzických a právnických osob a ekonomicky spjatých skupin a poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky za všechny vkladatele, jejichž vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo je souhrn jejich vkladů vyšší než 100 mil. Kč. U ekonomicky spjatých skupin se uvádí název / jméno hlavního klienta včetně IČO (NIČO) / RČ. Kód ekonomicky spjaté skupiny musí být jedinečný. Klienti, kteří nejsou členy ekonomicky spjaté skupiny mají místo kódu skupiny uvedenu hodnotu 999.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD0969	Nadlimitní vklady a přijaté úvěry
EBD0970	Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Bankovní a nebankovní subjekty
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_3

Datová oblast: DIS30_32

Název: Vklady a přij. úvěry od jednotl.čl. ek. spjatých skupin

Charakteristika:

Obsahuje vklady a přijaté úvěry od jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin. Kód ekonomické skupiny musí souhlasit s kódem uvedeným v datové oblasti DIS30_31.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD0969	Nadlimitní vklady a přijaté úvěry

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Bankovní a nebankovní subjekty
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Za vztahy ekonomicky spjatých skupin klientů k bance
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_3

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Název: Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Charakteristika:

Hlášení o základní struktuře standardních a klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám, klientům a republikovým a místním orgánům. Část 1 obsahuje propočet snížení hodnoty jednotlivých kategorií klasifikovaných pohledávek podle stupně rizika návratnosti pohledávek v jednotlivých kategoriích. Obsahuje propočet snížení jejich celkové a upravené hodnoty (t.j. po zohlednění kvalitního zajištění), výši opravných položek vytvořených ke klasifikovaným pohledávkám a rovněž celkovou a upravenou hodnotu standardních úvěrů a pohledávek a výši rezerv k nim vytvořených. V části 2 je uveden přehled klasifikovaných pohledávek podle jejich zajištění. Část 3 obsahuje přehled o standardních a klasifikovaných pohledávkách z hlediska doby prodlení jejich splatnosti.

Části datového souboru:

Část: 1 - Krytí pohl. z úvěrů rezervami a opravnými položkami

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_01	Věcná struktura pohledávek
2	DIS40_02	Hodnoty úv. a pohl. (skuteč., uprav., snížené, snížené upravené)
3	DIS40_03	Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám

Část: 2 - Zajištění klasifikovaných pohledávek

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_04	Klasifikované pohledávky podle zajištění

Část: 3 - Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_05	Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Název: Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Datová oblast: DIS40_01

Název: Věcná struktura pohledávek

Charakteristika:

Věcná struktura standardních a klasifikovaných pohledávek v rozdělení na pohledávky za nebankovními subjekty - klienty, za bankami, za správními úřady a jednotkami územní samosprávy, včetně veřejných fondů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0842	Stand.a klasif.úvěry a pohl.nebank.subjekt.a bankám celkem
EAR0830	Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0105_001	*Standardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0335_001	*Sledované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0223_001	*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0109_001	*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty
EAR0110_001	*Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty
EAR0836	Standard.a klasif.úvěry a pohl.poskyt.jiným bankám celkem
EAR0831	Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem
EAR0832_001	*Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0833_001	*Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0834_001	*Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0835_001	*Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0841	Stand.a klasif.úvěry a pohl.poskyt.republ.a míst.orgán.celk.
EAR0576_001	*Standardní úvěry pohl. za orgány republiky a míst.orgány
EAR0837_001	*Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst.orgány
EAR0838_001	*Nestandardní úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgán
EAR0839_001	*Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst.orgány
EAR0840_001	*Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst.orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Celková hodnota pohledávek

Datová oblast: DIS40_02

Název: Hodnoty úv.a pohl.(skuteč.,uprav.,snížené,snížené upravené)

Charakteristika:

Obsahuje skutečné hodnoty úvěrů a pohledávek, upravené hodnoty úvěrů a pohledávek (skutečné hodnoty po odpočtu kvalitního zajištění), snížené hodnoty (skutečné hodnoty snížené podle stupně rizika návratnosti ve vazbě na § 9 Opatření ČNB č. 193/1998 Sb.) a snížené upravené hodnoty (upravené hodnoty snížené podle stupně rizika návratnosti ve vazbě na výše zmiňované opatření).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0842	Stand.a klasif.úvěry a pohl.nebank.subjekt.a bankám celkem
EAR0830	Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0105_001	*Standardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0335_001	*Sledované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0223_001	*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0109_001	*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty
EAR0110_001	*Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty
EAR0836	Standard.a klasif.úvěry a pohl.poskyt.jiným bankám celkem
EAR0831	Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem
EAR0832_001	*Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0833_001	*Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0834_001	*Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami

Datová oblast: DIS40_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0835_001	*Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0841	Stand.a klasif.úvěry a pohl.poskyt.repúbl.a míst.orgán.celk.
EAR0576_001	*Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány
EAR0837_001	*Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány
EAR0838_001	*Nestandardní úvěry a pohl.za orgány republiky a míst. orgán
EAR0839_001	*Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány
EAR0840_001	*Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Upravené a snížené hodnoty pohledávek

Datová oblast: DIS40_03

Název: Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám

Charakteristika:

Rezervy a opravné položky vytvořené bankou ke krytí potenciálních ztrát z poskytnutých úvěrů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0865	Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohl. celkem
EPR0735	Rezervy a opr.polož.ke stand.a klas.úvěrům a pohl.za klienty
EPR0724	Rezervy ke standardním úvěrům a pohledávkám za klienty
EPR0725	Opravná položka ke sledovaným úvěrům a pohled. za klienty
EPR0729	Opravná položka k nestandardním úvěrům a pohl. za klienty
EPR0730	Opravná položka k pochybným úvěrům a pohled. za klienty
EPR0731	Opravná položka ke ztrátovým úvěrům a pohled. za klienty
EPR0755	Rezervy a opr.pol.ke stand.a klas.úv.a pohl.poskyt.j. bankám
EPR0736	Rezervy ke standardním úvěrům a pohl. za jinými bankami
EPR0737	Oprav.položka ke sledovaným úvěrům a pohl. za jinými bankami
EPR0741	Opravná položka k nestand. úvěrům a pohl. za jinými bankami
EPR0742	Opravná položka k pochybným úvěrům a pohl. za jinými bankami
EPR0743	Oprav.položka ke ztrátovým úvěrům a pohl. za jinými bankami
EPR0764	Rez.a opr.pol.ke stand.a klas.úvěr.a pohl.za rep.a míst.org.
EPR0756	Rezervy ke stand. úvěrům a pohl. za orgány rep. a míst. org.
EPR0757	Oprav.pol. ke sledov. úvěrům a pohl. za org. rep.a míst.org.
EPR0761	Oprav.pol.k nestand.úvěrům a pohl. za org. rep. a míst. org.
EPR0762	Oprav.pol.k pochybným úvěrům a pohl.za org.rep. a míst. org.
EPR0763	Oprav.pol.ke ztrátovým úvěrům a pohl.za org.rep. a míst.org.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS40_04

Název: Klasifikované pohledávky podle zajištění

Charakteristika:

Klasifikované pohledávky podle zajištění. Způsob zajištění úvěru rozlišuje formy zajištění s přihlédnutím k typu nebo rizikové váze ručitele nebo emitenta cenného papíru daného do zástavy.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0848_002	*Klasifikované úvěry a pohl.poskyt.nebank.subjektům a bankám

Datová oblast: DIS40_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0361_003	*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0335_002	*Sledované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0223_002	*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0109_002	*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty
EAR0110_002	*Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty
EAR0100_003	*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem
EAR0832_002	*Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0833_002	*Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0834_002	*Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0835_002	*Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0579_002	*Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgán
EAR0837_002	*Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány
EAR0838_002	*Nestandardní úvěry a pohl.za orgány republiky a míst. orgán
EAR0839_002	*Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány
EAR0840_002	*Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0040	Způsob zajištění úvěru	Zajištění klasifikovaných pohledávek

Datová oblast: DIS40_05

Název: Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů a pohledávek v rozdělení na pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou dále členěny podle počtu dnů po splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0842	Stand.a klasif.úvěry a pohl.nebank.subjekt.a bankám celkem
EAR0830	Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0105_001	*Standardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0335_001	*Sledované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0223_001	*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0109_001	*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty
EAR0110_001	*Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty
EAR0836	Standard.a klasif.úvěry a pohl.poskyt.jiným bankám celkem
EAR0831	Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem
EAR0832_001	*Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0833_001	*Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0834_001	*Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0835_001	*Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0841	Stand.a klasif.úvěry a pohl.poskyt.republ.a míst.orgán.celk.
EAR0576_001	*Standardní úvěry pohl. za orgány republiky a míst.orgány
EAR0837_001	*Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány
EAR0838_001	*Nestandardní úvěry a pohl.za orgány republiky a míst. orgán
EAR0839_001	*Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány
EAR0840_001	*Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Pohledávky do a po splatnosti

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Název: Hlášení o strukt.přij.vkladů a obd.závaz.banky podle velik.

Charakteristika:

Hlášení o počtu a výši vkladů, úvěrů a jiných obdobných závazků, které byly přijaty bankou od právnických osob (bez bank), od bank a od fyzických osob v členění podle výše závazku.

Části datového souboru:

Část: 01 - Struktura přijatých vkladů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS70_01	Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - hodnoty
2	DIS70_02	Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - počty

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Název: Hlášení o strukt.přij.vkladů a obd.závaz.banky podle velik.

Datová oblast: DIS70_01

Název: Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - hodnoty

Charakteristika:

Struktura přijatých vkladů a obdobných závazků v hodnotovém vyjádření.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1038_001	*Termín.vklady a obd.záv.vůči klientům - práv.osob.bez bank
EPR1039_001	*Netermínované vklady klientů - práv. osob bez bank
EPR1040_002	*Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám
EPR0147_002	*Netermínované vklady a úvěry jiných bank
EPR1038_002	*Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům - fyzickým osobám
EPR1039_002	*Netermínované vklady klientů - fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0083	Výše závazku nebo pohledávky	Intervaly pro závazky nebo pohledávky

Datová oblast: DIS70_02

Název: Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - počty

Charakteristika:

Struktura přijatých vkladů a obdobných závazků v početním vyjádření.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1042	Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Právnícké osoby bez bank, banky, fyz. osoby
P0065	Smluvní doba splatnosti	Vklady termínované celkem a netermínované celkem
P0083	Výše závazku nebo pohledávky	Intervaly pro závazky nebo pohledávky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Název: Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Charakteristika:

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů s podrobnějším členěním na jednotlivé typy úbytků a přírůstků úvěrů za sledované čtvrtletí. Část 1 - Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek v členění na standardní a klasifikované úvěry. Část 2 - Vývoj objemu a struktury klasifikovaných úvěrů a pohledávek v členění na jistiny a úroky a poplatky. Část 3 - Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek.

Předkládající subjekt současně předá odboru analýz a inspekce bank ČNB následující písemný komentář: A. Úvěry, které byly zaplacený formou debt equity swap, se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s údaji o objemu úvěru, objemu přebíraných majetkových účastí vč. názvu emitenta a jeho vztahu k bance. B. Úvěry, které byly prodány jinému subjektu, se uvedou jmenovitě s názvem kupující společnosti a jejím vztahem k bance, hodnotou úvěru a cenou, za kterou byly úvěry prodány. C. Úvěry, které byly převedeny na jiný účet v rámci bilance banky (s výjimkou úvěrových účtů), se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s hodnotou úvěru, účtem, na který byl převeden, a důvodem tohoto převodu. D. Úvěry, které byly odkoupeny od jiného subjektu, se uvedou jmenovitě spolu s údaji o velikosti úvěru, stupni klasifikace, názvu subjektu, od kterého byly odkoupeny, a jeho vztahu k bance.

Části datového souboru:

Část: 1 - Základní vývoj objemů a struktury pohledávek z úvěrů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_01	Objem klientských úvěrů a pohledávek
2	DIS80_02	Přírůstky a úbytky klientských úvěrů a pohledávek

Část: 2 - Vývoj objemu a struktury klas. pohledávek podle kategorií

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_03	Objem klasifikovaných klientských úvěrů a pohledávek
2	DIS80_04	Přírůstky a úbytky klasifikovaných klientských úvěrů a pohl.

Část: 3 - Změny mezi kategoriemi klasifikovaných pohledávek

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_05	Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Název: Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Datová oblast: DIS80_01

Název: Objem klientských úvěrů a pohledávek

Charakteristika:

Obsahuje celkový objem úvěrů na začátku a na konci sledovaného období v členění na standardní a klasifikované úvěry.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0470_005	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem
EAR0105_004	*Standardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0361_001	*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Posl. den sled. čtvrtletí, posl. den předch. čtvrtl.

Datová oblast: DIS80_02

Název: Přírůstky a úbytky klientských úvěrů a pohledávek

Charakteristika:

Obsahuje typy přírůstků a úbytků úvěrů v členění na standardní a klasifikované úvěry.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0080	Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	Struktura pohybu úvěrů a pohledávek
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Úvěry a pohledávky celkem, standardní, klasifikované

Datová oblast: DIS80_03

Název: Objem klasifikovaných klientských úvěrů a pohledávek

Charakteristika:

Obsahuje celkový objem klasifikovaných úvěrů na začátku a na konci sledovaného období v členění podle kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0361_005	*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0335_004	*Sledované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0223_004	*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0109_004	*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty
EAR0110_004	*Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Posl. den sled. čtvrtletí, posl. den předch. čtvrtl.
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny, úroky a poplatky

Datová oblast: DIS80_04

Název: Přírůstky a úbytky klasifikovaných klientských úvěrů a pohl.

Charakteristika:

Obsahuje typy přírůstků a úbytků klasifikovaných úvěrů v členění podle kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny, úroky a poplatky
P0080	Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	Struktura pohybu úvěrů a pohledávek
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Klasifikované úvěry celkem a podle jednotlivých kategorií

Datová oblast: DIS80_05

Název: Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek

Charakteristika:

Obsahuje přírůstky a úbytky klasifikovaných úvěrů podle kategorií klasifikace, tj. změnu hodnot klasifikovaných úvěrů a pohledávek přecházejících na počátku sledovaného období z kategorie klasifikace (podle P0081) do kategorie klasifikace na konci sledovaného období (podle P0082).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny, úroky a poplatky
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Klasifikované úvěry
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Název: Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Charakteristika:

Hlášení o obchodním a investičním portfoliu cenných papírů v držení banky v členění dle druhů cenných papírů ve smyslu Opatření ČNB o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami č. 3/1997. Výkaz je členěn na 6 částí: 1. Celkový přehled cenných papírů v obchodním a investičním portfoliu; 2. Přehled cenných papírů v obchodním portfoliu - dluhopisů; 3. Přehled cenných papírů v obchodním portfoliu - podílových listů a akcií; 4. Přehled cenných papírů v investičním portfoliu - dluhopisů; 5. Přehled cenných papírů v investičním portfoliu - podílových listů, akcií a ostatních majetkových podílů; 6. Doplnující ukazatele cenných papírů. Banka předkládá z kontrolních důvodů zároveň čtvrtletní přehled o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění podle druhů cenných papírů, tj. podle jednotlivých cenných papírů emitovaných jednotlivými emitenty se stejnou jmenovitou hodnotou a pořízených za stejnou cenu pořízení. Tyto čtvrtletní přehledy předkládá banka písemně příslušnému odboru bankovního dohledu na formuláři odvozeném ze stanoveného vzoru výkazu BD (ČNB) 9-12 v rozsahu a struktuře údajů části 2 až 5 datového souboru a podle metodiky stanovené pro souhrnný výkaz za banku.

Části datového souboru:

Část: 1 - Cenné papíry v obchodním a investičním portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_03	Celkový počet cen.papírů v obchodním a investičním portfoliu
2	DIS90_01	Celková hodnota cen. papírů v obchod. a invest. portfoliu
3	DIS90_02	Oprav.položky celkem k cen.papírům v obch.a invest.portfoliu

Část: 2 - Přehled dluhopisů v obchodním portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_13	Počet dluhopisů v obchodním portfoliu
2	DIS90_11	Hodnota dluhopisů v obchodním portfoliu
3	DIS90_12	Opravné položky k dluhopisům v obchod. portfoliu

Část: 3 - Přehled majetkových cen.papírů v obchod.portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_23	Počet podílových listů a akcií v obchodním portfoliu
2	DIS90_21	Hodnota podílových listů a akcií v obchodním portfoliu
3	DIS90_22	Opr.položky k podílovým listům a akciím v obchod.portfoliu

Část: 4 - Přehled dluhopisů v investičním portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_33	Počet dluhopisů v investičním portfoliu
2	DIS90_31	Hodnota dluhopisů v investičním portfoliu
3	DIS90_32	Opravné položky k dluhopisům v investičním portfoliu

Kód: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Název: Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Části datového souboru:

Část: 5 - Přehled majetkových cen.papírů v invest.portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_43	Počet podíl.listů, akcií a ost.maj.podílů v inv.portf.
2	DIS90_41	Hodnota pod.listů, akcií a ost.maj.podílů v invest.portfoliu
3	DIS90_42	Opr.pol. k pod.listům, akciím a ost.maj.podílům v inv.portf.

Část: 6 - Doplnující ukazatele k portfoliu cen.papírů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_51	Závazky a pohledávky k cenným papírům
2	DIS90_52	Ostatní doplňující ukazatele k cenným papírům

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Název: Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Datová oblast: DIS90_01

Název: Celková hodnota cen. papírů v obchod. a invest. portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota dluhopisů (bez vkladových certifikátů a ostatních obdobných dluhopisů), obchodovatelných akcií a podílových listů a neobchodovatelných podílových listů otevřených podílových fondů v obchodním a investičním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1037	Cenné papíry v obchodním portfoliu banky
EAR1038	Cenné papíry v investičním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0086	Druh ceny cenného papíru	Výčet druhů cen pro portfolio CP

Datová oblast: DIS90_02

Název: Oprav.položky celkem k cen.papírům v obch.a invest.portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota opravných položek k dluhopisům (bez vkladových certifikátů a ostatních obdobných dluhopisů), obchodovatelným akciím a podílovým listům a neobchodovatelným podílovým listům otevřených podílových fondů v obchodním a investičním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1037	Cenné papíry v obchodním portfoliu banky
EAR1038	Cenné papíry v investičním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS90_03

Název: Celkový počet cen.papírů v obchodním a investičním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů (bez vkladových certifikátů a ostatních obdobných dluhopisů), obchodovatelných akcií a podílových listů a neobchodovatelných podílových listů otevřených podílových fondů v obchodním a investičním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0042	Počet cenných papírů v obchodním portfoliu
EVD0043	Počet cenných papírů v investičním portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Datová oblast: DIS90_11

Název: Hodnota dluhopisů v obchodním portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota dluhopisů - státních pokladničních poukázek, pokladničních poukázek ČNB, hypotečních zástavních listů a ostatních vybraných dluhopisů v obchodním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1037	Cenné papíry v obchodním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry
P0086	Druh ceny cenného papíru	Výčet druhů cen pro portfolio CP
P0088	Druh cenného papíru	SPP, pouk.emis.bank, hyp.zast.listy a ost.vybr.dluhopisy

Datová oblast: DIS90_12

Název: Opravné položky k dluhopisům v obchod. portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota opravných položek k dluhopisům - státním pokladničním poukázkám, pokladničním poukázkám ČNB, hypotečním zástavním listům a ostatním vybraným dluhopisům v obchodním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1037	Cenné papíry v obchodním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	SPP, pouk.emis.bank, hyp.zast.listy a ost.vybr.dluhopisy

Datová oblast: DIS90_13

Název: Počet dluhopisů v obchodním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů - státních pokladničních poukázek, pokladničních poukázek ČNB, hypotečních zástavních listů a ostatních vybraných dluhopisů v obchodním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0042	Počet cenných papírů v obchodním portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Datová oblast: DIS90_13

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0088	Druh cenného papíru	SPP, pouk.emis.bank, hyp.zast.listy a ost.vybr.dluhopisy

Datová oblast: DIS90_21

Název: Hodnota podílových listů a akcií v obchodním portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota majetkových cenných papírů - podílových listů, podílových listů veřejně neobchodovatelných, podílových listů otevřených podílových fondů, akcií a jiných majetkových cenných papírů v obchodním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1037	Cenné papíry v obchodním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně neobchod. a obchodovatelné cenné papíry
P0086	Druh ceny cenného papíru	Výčet druhů cen pro portfolio CP
P0088	Druh cenného papíru	Neobch.a obch.podíl listy, akcie a jiné CP

Datová oblast: DIS90_22

Název: Opr.položky k podílovým listům a akciím v obchod.portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota opravných položek k majetkovým cenným papírům - podílovým listům, podílovým listům veřejně neobchodovatelným, podílovým listům otevřených podílových fondů, akciím a jiným majetkovým cenným papírům v obchodním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1037	Cenné papíry v obchodním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně neobchod. a obchodovatelné cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	Neobch.a obch.podíl listy, akcie a jiné CP

Datová oblast: DIS90_23

Název: Počet podílových listů a akcií v obchodním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet majetkových cenných papírů - podílových listů, podílových listů veřejně neobchodovatelných, podílových listů otevřených podílových fondů, akcií a jiných majetkových cenných papírů v obchodním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0042	Počet cenných papírů v obchodním portfoliu

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Datová oblast: DIS90_23

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně neobchod. a obchodovatelné cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	Neobch.a obch.podíl listy, akcie a jiné CP

Datová oblast: DIS90_31

Název: Hodnota dluhopisů v investičním portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota dluhopisů - státních pokladničních poukázek, pokladních poukázek ČNB, hypotečních zástavních listů a ostatních vybraných dluhopisů v investičním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1038	Cenné papíry v investičním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry
P0086	Druh ceny cenného papíru	Výčet druhů cen pro portfolio CP
P0088	Druh cenného papíru	SPP, pouk.emis.bank, hyp.zast.listy a ost.vybr.dluhopisy

Datová oblast: DIS90_32

Název: Opravné položky k dluhopisům v investičním portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota opravných položek k dluhopisům - státním pokladničním poukázkám, pokladním poukázkám ČNB, hypotečním zástavním listům a ostatním vybraným dluhopisům v investičním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1038	Cenné papíry v investičním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	SPP, pouk.emis.bank, hyp.zast.listy a ost.vybr.dluhopisy

Datová oblast: DIS90_33

Název: Počet dluhopisů v investičním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů - státních pokladničních poukázek, pokladních poukázek ČNB, hypotečních zástavních listů a ostatních vybraných dluhopisů v investičním portfoliu.

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Datová oblast: DIS90_33

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0043	Počet cenných papírů v investičním portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	SPP, pouk.emis.bank, hyp.zast.listy a ost.vybr.dluhopisy

Datová oblast: DIS90_41

Název: Hodnota pod.lístů, akcií a ost.maj.podílů v invest.portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota majetkových cenných papírů - podílových listů otevřených a uzavřených podílových fondů, akcií a jiných cenných papírů a ostatních majetkových podílů v investičním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1038	Cenné papíry v investičním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně obchodovatelné a neobchod. cenné papíry
P0086	Druh ceny cenného papíru	Výčet druhů cen pro portfolio CP
P0088	Druh cenného papíru	Podílové listy otevř.a uzavř.podíl.fondů, akcie a ost.CP

Datová oblast: DIS90_42

Název: Opr.pol. k pod.lístům, akciím a ost.maj.podílům v inv.portf.

Charakteristika:

Celková hodnota opravných položek k majetkovým cenným papírům - podílovým listům otevřených a uzavřených podílových fondů, akciím a jiným cenným papírům a ostatním majetkovým podílům v investičním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1038	Cenné papíry v investičním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně obchodovatelné a neobchod. cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	Podílové listy otevř.a uzavř.podíl.fondů, akcie a ost.CP

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Datová oblast: DIS90_43

Název: Počet podíl.lístů, akcií a ost.maj.podílů v inv.portf.

Charakteristika:

Celkový počet majetkových cenných papírů - podílových listů otevřených a uzavřených podílových fondů, akcií a jiných cenných papírů a ostatních majetkových podílů v investičním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0043	Počet cenných papírů v investičním portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně obchodovatelné a neobchod. cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	Podílové listy otevř.a uzavř.podíl.fondů, akcie a ost.CP

Datová oblast: DIS90_51

Název: Závazky a pohledávky k cenným papírům

Charakteristika:

Celková hodnota závazků a pohledávek ze zajišťovacího převodu přijatých (poskytnutých) cenných papírů celkem, cenných papírů přijatých (poskytnutých) na REPO operace a z vypůjčených (půjčených) cenných papírů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0601	Závazky z cenných papírů celkem
EPR1043	Závazky z cenných papírů přijatých na REPO operace
EPR1044	Závazky z vypůjčených cenných papírů
EAR1004_002	*Pohledávky z cenných papírů celkem
EAR1039	Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace
EAR1040	Pohledávky z půjčených cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS90_52

Název: Ostatní doplňující ukazatele k cenným papírům

Charakteristika:

Celková hodnota ostatních cenných papírů a opravných položek - zatímních listů v držení banky, diskontovaných a obdobných dluhopisů (vyjma státních pokladničních poukázek) v držení banky a cenných papírů přijatých bankou v REPO operacích a vypůjčených k obchodování.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1046	Zatímní listy v držení banky
EAR1047	Diskont. a obd.dluhopisy v držení banky vyjma pokl.poukázek
EBD0717	Cenné papíry přijaté bankou v REPO oper. a vypůjč.k obchod.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Nekompenzované položky, opravné položky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Charakteristika:

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Hlášení podává přehled o odhadované (resp. očekávané pravděpodobné) době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména standardních úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk). Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti. Nenávratné a neuplatnitelné úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny.

Odhadovaná doba splatnosti je zde stanovena jako bankou podle její zkušenosti odhadnutá pravděpodobná zbývající doba do splacení jednotlivých položek aktiv a jejich částí dlužníky banky a do splacení jednotlivých položek závazků a jejich částí bankou.

Poznámka : Předkládající subjekt současně předá příslušnému odboru bankovního dohledu ČNB komentář, který bude obsahovat popis a zdůvodnění metod, které byly použity pro určení odhadované doby splatnosti příslušných aktiv a pasív, pokud je tato odhadovaná splatnost rozdílná od skutečné zbytkové splatnosti použité ve výkaze BD (ČNB) 1-12, nebo konstatování, že pro celý výkaz BD (ČNB) 11-12 nebo pro jeho vyjmenované potřeby byla použita skutečná zbytková splatnost.

Části datového souboru:

Část: 1 - Rozvahová aktiva podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_01	Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná
2	DIS11_02	Rozvahová aktiva nenávratná a neuplatnitelná
3	DIS11_03	Rozvahová aktiva celkem

Část: 2 - Rozvahová pasíva podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_04	Rozvahová pasíva v základním členění
2	DIS11_05	Rozvahová pasíva vybraná

Část: 3 - Rozvahová pozice podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_06	Rozvahová pozice

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasíva podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_07	Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Datová oblast: DIS11_01

Název: Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná

Charakteristika:

Přehled o odhadované zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek a vybraných dílčích položek rozvahových aktiv bez nenávratných a neuplatnitelných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1076	Návratná aktiva celkem
EAR0089_004	*Pokladna
EAR1326	Zlato a jiné pokladní hodnoty
EBD1080	Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez MR
EBD1099	Povinné minimální rezervy
EAR1048	Návratné pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1052	Návratné pohledávky z debet.zúst.běž.úctů bank
EAR1069	Návratné termínované vklady u jiných bank
EAR1054	Návratné úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ)
EAR1050	Návratné úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1056	Návratné krát. úvěry na obchodní pohledávky za klientelou
EAR1058	Návratné jiné krátkodobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1060	Návratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1062	Návratné dlouhodobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1064	Návratné pohledávky z debet.zúst.na běž.účtech klientely
EAR1066	Uplatnitelné CP k obchod. (bez CP v REPO operacích)
EAR1330	CP k obchod. s nespec. dobou splat.(bez CP v REPO operacích)
EAR1088	Finanční invest. splatné a uplatnit. s úmyslem prodeje
EAR1329	Finanční investice bez úmyslu prodat
EAR0548_002	*Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti

Datová oblast: DIS11_02

Název: Rozvahová aktiva nenávratná a neuplatnitelná

Charakteristika:

Hlavní agregované položky a vybrané dílčí položky rozvahových aktiv nenávratných a neuplatnitelných.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1077	Nenávratná aktiva celkem
EAR1049	Nenávratné pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1053	Nenávratné pohledávky z debet.zúst.běž.úctů bank
EAR1070	Nenávratné nepřeúčt.termínované vklady u jiných bank
EAR1055	Nenávratné úvěry a pohl.za jinými bankami (bez BÚ)
EAR1051	Nenávratné úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1057	Nenávratné krátkodobé obchodní pohledávky za klientelou
EAR1059	Nenávratné jiné krátkodobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1061	Nenávratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1063	Nenávratné dlouhodobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1065	Nenávratné pohledávky z debet.zúst.na běž.účtech klientely
EAR1067	Neuplatnitelné CP k obchod. (bez CP v REPO operacích)
EAR1091	Finanční investice nenávratné a neuplatnitelné

Datová oblast: DIS11_02

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS11_03

Název: Rozvahová aktiva celkem

Charakteristika:

Rozvahová aktiva celkem, tj. součet rozvahových aktiv v základním členění, vybraných, nenávratných a neuplatnitelných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0141_001	*Aktiva celkem
EAR0088_001	*Pokladní hodnoty
EAR0093_001	*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí
EAR0820	Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1073	Souhrn pohledávek z deb.zúst.na běž.účet.banky a jiných bank
EAR0508_005	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované
EAR1074	Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ)
EAR0821	Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0824	Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst.orgány
EAR0825	Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0826	Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0827	Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR1075	Pohl.z debet.zústat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.
EAR0547	Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky
EAR1000_001	*Finanční investice celkem
EAR0548_001	*Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS11_04

Název: Rozvahová pasíva v základním členění

Charakteristika:

Odhadovaná zbytková doba splatnosti hlavních agregovaných položek rozvahových pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0173	Pasíva celkem
EPR0142_003	*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.
EPR0146_003	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0545	Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů
EPR0550	Emitované dluhopisy celkem
EPR0170_002	*Základní jmění
EPR0551	Ostatní pasíva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Datová oblast: DIS11_05

Název: Rozvahová pasíva vybraná

Charakteristika:

Přehled odhadované zbytkové splatnosti rozvahových vybraných pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0554	Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem
EPR0662	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank
EPR0663	Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky
EPR0664	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob
EPR0555	Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem
EPR0665	Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank
EPR0666	Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky
EPR0667	Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob
EPR0556	Netermínované vklady přijaté bankou celkem
EPR0147_001	*Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank
EPR0669	Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky
EPR0670	Netermínované vklady fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS11_06

Název: Rozvahová pozice

Charakteristika:

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasív, v jednotlivých intervalech podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0552	Netto rozvahová pozice
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval odhadované zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS11_07

Název: Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná

Charakteristika:

Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0557	Devizy koupené na základě měnových smluv
EPD0558	Prodej deviz na základě měnových smluv
EPD0559	Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů
EPD0766	Úvěrové linky poskytnuté
EPD0560	Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry
EPD0561	Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů
EPD0184	Úvěrové linky přijaté
EPD0819	Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Datová oblast: DIS11_07

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Název: Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím

Charakteristika:

Hlášení o angažovanosti banky obsahuje vybrané položky rozvahy a podrozvahy v členění

podle sídla příslušného subjektu. Vyplňuje se za banku celkem, tj. vč. údajů za pobočku banky v zahraničí bez zahrnutí opravných položek.

Části datového souboru:

Část: 1 - Vybraná rozvahová aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_01	Vybraná rozvahová aktiva

Část: 2 - Vybraná rozvahová pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_02	Vybraná rozvahová pasíva

Část: 3 - Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS16_03	Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Název: Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím

Datová oblast: DIS16_01

Název: Vybraná rozvahová aktiva

Charakteristika:

Obsahuje vybraná rozvahová aktiva v členění podle zemí sídla příslušného subjektu, tj. standardní a klasifikované pohledávky za jinými bankami, za vládami a vládními organizacemi a za klienty a dále pak cenné papíry a majetkové účasti držené bankou.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0098_004	*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0100_005	*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR1340	Standardní úvěry a pohledávky za vládami a vlád. organiz.
EAR1341	Klasifikované úvěry a pohledávky za vládami a vlád. organiz.
EAR1342	Standardní úvěry a pohledávky za klienty (jinými než vláda)
EAR1343	Klasifik. úvěry a pohledávky za klienty (jinými než vláda)
EAR1344	Státní dluhopisy
EAR1345	Dluhopisy bank
EAR1346	Akcie bank
EAR1347	Ostatní dluhopisy
EAR1348	Ostatní akcie a majetkové účasti
EAR1349	Ostatní aktiva pro hlášení angažovanosti

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země

Datová oblast: DIS16_02

Název: Vybraná rozvahová pasíva

Charakteristika:

Obsahuje vybraná rozvahová pasíva v členění podle zemí sídla příslušného subjektu, tj. vklady a obdobné závazky vůči jiným bankám, vládám a vládním organizacím a klientům.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0147_004	*Netermínované vklady od bank
EPR1040_001	*Termínované vklady a obdob. závazky vůči jiným bankám
EPR1202	Netermínované vklady od vlád a vládních organizací
EPR1203	Termínované vklady a obd. závazky vůči vládám a vlád. organiz.
EPR1204	Netermínované vklady klientů (jinými než vláda)
EPR1205	Termín. vklady a obd. závazky vůči klientům (jinými než vláda)
EPR1206	Ostatní pasíva pro hlášení angažovanosti

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země

Datový soubor: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Datová oblast: DIS16_03

Název: Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva

Charakteristika:

Obsahuje vybraná podrozvahová aktiva a pasíva v členění podle zemí sídla příslušného subjektu, tj. pohledávky a závazky ze záruk, z příslibů a akreditivů a pohledávky a závazky z pevných termínových a opčních operací.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD1027	Podrozvahové pohledávky ze záruk, příslibů a akreditivů
EPD1028	Pohledávky z pevných termínových a opčních operací
EPD1029	Podrozvahové závazky ze záruk, příslibů a akreditivů
EPD1030	Podrozvahové závazky z pevných termínových a opčních operací

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE19

Akronym: BD (ČNB) 19-98

Název: Denní výkaz zajištění devizové pozice podle měn

Charakteristika:

Přehled devizových aktiv a pasiv včetně podrozvahových podle jednotlivých konvertibilních a nekonvertibilních měn dle metodiky sekce politiky bankovního dohledu pro účely sledování zajištění devizové pozice měn.

Části datového souboru:

Část: 1 - Zajištění devizové pozice podle měn

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	DIS19_01	Měnová struktura devizových aktiv a pasiv (vč. podrozvah.)
2	DIS19_02	Kapitál

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE19

Akronym: BD (ČNB) 19-98

Název: Denní výkaz zajištění devizové pozice podle měn

Datová oblast: DIS19_01

Název: Měnová struktura devizových aktiv a pasiv (vč. podrozvah.)

Charakteristika:

Obsahuje členění devizových aktiv, včetně podrozvahových a devizových pasiv, včetně podrozvahových v členění podle konvertibilních a nekonvertibilních měn.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0036	Devizová aktiva - včetně podrozvahových
EPR0037	Devizová pasiva - včetně podrozvahových

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Zajištění devizové pozice podle měn

Datová oblast: DIS19_02

Název: Kapitál

Charakteristika:

Obsahuje informaci o výši kapitálu banky (upravená hodnota).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0449	Kapitál banky (upravená hodnota)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o organiz.struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Charakteristika:

Výkaz je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích a významnějších majetkových účastech banky.

Skládá se z těchto částí:

1. Základní údaje o bance;
2. Členové orgánů banky;
3. Vedoucí a kontaktní zaměstnanci banky;
4. Představitelé banky v jiných právnických osobách;
5. Akcionáři banky;
6. Kvalifikované účasti banky;
7. Organizační jednotky banky.

Části datového souboru:

Část: 1 - Základní údaje o bance

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_01	Identifikace banky
2	DIS60_02	Základní jmění banky
3	DIS60_03	Počet hlasovacích práv
4	DIS60_04	Stav zaměstnanců
5	DIS60_05	Počet organizačních jednotek

Část: 2 - Členové orgánů banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_11	Členové představenstva banky
2	DIS60_12	Členové dozorčí rady banky

Část: 3 - Vedoucí a kontaktní zaměstnanci banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_13	Vedoucí zaměstnanci banky
2	DIS60_14	Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Část: 4 - Představitelé banky v jiných právnických osobách

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_21	Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Část: 5 - Akcionáři banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_31	Akcionáři banky s nadlim.maj.účastí - práv.os. s reg. v ČR
2	DIS60_32	Akcionáři banky s nadlim.maj.účastí - práv.os.s reg. v zahr.
3	DIS60_34	Akcionáři banky s nadlim.maj.účastí - fyzické osoby
4	DIS60_36	Akcionáři banky s podlim.maj.účastí - práv.os. s reg. v ČR
5	DIS60_37	Akcionáři banky s podlim.maj.účastí - práv.os.s reg. v zahr.
6	DIS60_38	Akcionáři banky s podlim.maj.účastí - fyz.osoby s reg. v ČR

Kód: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o organiz.struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Části datového souboru:

Část: 5 - Akcionáři banky

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
7	DIS60_39	Akcionáři banky s podlim.maj.účastí - fyz.os. s reg. v zahr.

Část: 6 - Kvalifikované účasti

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	DIS60_41	Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách

Část: 7 - Organizační jednotky banky

Přiřazené datové oblasti:

<u>Pořadí</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>
1	DIS60_51	Organizační jednotky s bankovní činností

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o organiz. struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Datová oblast: DIS60_01

Název: Identifikace banky

Charakteristika:

Základní identifikační údaje banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0001 až EVD0006, EVD0011, EVD0044 až EVD0047. Před ani za telefonické číslo nesmí být doplňovány nuly. Totéž platí i o faxovém čísle. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0001	Název banky (1. část plného názvu)
EVD0002	Název banky - pokračování plného názvu
EVD0003	IČO banky
EVD0004	Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné
EVD0005	Adresa sídla banky - PSČ
EVD0006	Adresa sídla banky - obec
EVD0044	Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1
EVD0045	Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2
EVD0046	Faxové číslo ústředny sídla banky - 1
EVD0047	Faxové číslo ústředny sídla banky - 2
EVD0011	Adresa elektronické pošty banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS60_02

Název: Základní jmění banky

Charakteristika:

Základní jmění banky: účetní hodnota, zapsané v obchodním rejstříku i splacené. Rozdělení na tuzemské a zahraniční se uvádí podle státu registrace u právnických osob a podle trvalého pobytu akcionáře u fyzických osob.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0170	Základní jmění
EBD0967	Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku
EBD1082	Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země

Datová oblast: DIS60_03

Název: Počet hlasovacích práv

Charakteristika:

Celkový počet hlasovacích práv - viz. definice informačního prvku EVD0012.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0012	Celkový počet hlasovacích práv v bance

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS60_04

Název: Stav zaměstnanců

Charakteristika:

Obsahuje evidenční a průměrný evidenční stav zaměstnanců banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0013 a EVD0014. Pobočky zahraničních bank předkládají pouze data uvedená ve sloupcích č.1 a 3.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0013	Evidenční stav zaměstnanců
EVD0014	Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země
P0146	Typ organizační složky banky	Organizační jednotky banky vč. centrály banky

Datová oblast: DIS60_05

Název: Počet organizačních jednotek

Charakteristika:

Počet organizačních jednotek banky.

Viz. též definice informačního prvku EVD0015.

Navazuje na číselník BA0046 tj. "Strukturní složky bank a jiných právnických osob".

Pobočky zahraničních bank vyplňují pouze data za ČR (P0025=CZ) mimo reprezentací (tj. mimo P0146=03).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0015	Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země
P0146	Typ organizační složky banky	Počet organizačních jednotek

Datová oblast: DIS60_11

Název: Členové představenstva banky

Charakteristika:

Údaje o členech představenstva banky.

Viz. též definice informačního prvku EVD0016.

Před ani za telefonické číslo nesmí být doplňovány nuly. Totéž platí i o faxovém čísle.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0016	Příjmení člena představenstva banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Výčet členů představenstva banky

Datová oblast: DIS60_11

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Výčet členů představ. banky , dozorčí rady banky a vedoucích
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_12

Název: Členové dozorčí rady banky

Charakteristika:

Členové dozorčí rady banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0017. Před ani za telefonická čísla nesmí být doplňovány nuly. Totéž platí i o faxovém čísle.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0017	Příjmení člena dozorčí rady banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Výčet členů dozorčí rady banky
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Výčet členů představ. banky , dozorčí rady banky a vedoucích
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_13

Název: Vedoucí zaměstnanci banky

Charakteristika:

Vedoucí zaměstnanci banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0018. Před ani za telefonní číslo nesmí být uváděny nuly. Totéž platí i o faxovém čísle. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0018	Příjmení vedoucího zaměstnance banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Výčet vedoucích zaměstnanců banky
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Výčet členů představ. banky , dozorčí rady banky a vedoucích

Datová oblast: DIS60_13

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_14

Název: Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Charakteristika:

Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti. Viz. též definice informačního prvku EVD0019. Před ani za telefonní číslo nesmí být uváděny nuly. Totéž platí i pro faxové číslo. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0019	Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblast

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Výčet kontaktních zaměstnanců banky pro vymezené oblasti
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Pracovní oblasti kontaktních pracovníků
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_21

Název: Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Charakteristika:

Představitelé a zaměstnanci banky v jiných právnických osobách. Viz. též informační prvky EVD0020 a EVD0021. O poskytování bankovních služeb uvádí buď "A" tj. ano nebo "N" tj. ne (P0201=V_AN). Je-li právnickou osobou, ve které je zastoupen představitel nebo zaměstnanec banky zahraniční osoba, uvede se IČO nebo NIČO (tj. náhradní identifikační číslo přiřazené střediskem cenných papírů pro zahr. právnické osoby), pokud zahraniční společnost NIČO přiřazené nemá vypsát NIČO ve tvaru 999999999 (P0052=ICO_I. Do položky "zkrácený název zahraniční právnické osoby" uvádět prvních 35 znaků z názvu zahraniční právnické osoby (P0200=an_35_I1). Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0020	Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách
EVD0021	Celk. podíl banky na zákl. jmění práv. os. s vazbou na banku v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_21

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0162	Právní forma	Právní forma právnických osob
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Výčet představitelů banky v orgánech jiných právnických osob
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35
P0201	Poskytování pomocných bankovních služeb	Výčet Ano iNe
P0203	Postavení představitele banky v právnické osobě	Výčet představitelů banky v orgánech jiných právnických osob
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_31

Název: Akcionáři banky s nadlim.maj.účastí - práv.os. s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota akcií je rovna nebo vyšší než 15 mil. Kč. Nesmí se vyskytnout ekonomické sektory 893, 910, 920 a 930.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0022	Zákl. jmění tuzem. práv. osoby - akcionáře banky
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_32

Název: Akcionáři banky s nadlim.maj.účastí - práv.os.s reg. v zahr.

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota akcií je rovna nebo vyšší než 15 mil. Kč.

U zahraničních osob uvádět IČO nebo NIČO (tj. náhradní identifikační číslo přiřazené střediskem cenných papírů pro zahraniční právnické osoby) a zkrácený název zahraniční právnické osoby - definováno jako prvních 35 znaků názvu zahraniční právnické osoby. Mohou se vyskytovat pouze tyto ekonomické sektory: 893, 910, 920 a 930.

Datová oblast: DIS60_32

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0026	Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Nerezident
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_34

Název: Akcionáři banky s nadlim.maj.účastí - fyzické osoby

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní majetkovou účastí - fyzické osoby, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota akcií je rovna nebo vyšší než 5 mil. Kč. Rodné číslo se uvádí vždy. Ekonomický sektor u těchto fyzických osob - podnikatelů se uvádí podle jejich zařazení do sektoru SNA.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0204	Adresa - ulice, číslo	Doména nad dat. typem an_35
P0205	Adresa - PSČ	Interval nad DT a24
P0206	Adresa - obec	Doména nad dat. typem an_35
P0208	Příjmení občana	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_36

Název: Akcionáři banky s podlim.maj.účastí - práv.os. s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_31.

Nesmí se vyskytovat tyto ekonomické sektory: 893, 910, 920 a 930.

Datová oblast: DIS60_36

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky

Datová oblast: DIS60_37

Název: Akcionáři banky s podlim.maj.účastí - práv.os.s reg. v zahr.

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_32.

Mohou se vyskytovat pouze tyto ekonomické sektory: 893, 910, 920 a 930.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Nerezident

Datová oblast: DIS60_38

Název: Akcionáři banky s podlim.maj.účastí - fyz.osoby s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - fyzické osoby s registrací v ČR, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_34.

Nesmí se vyskytovat tyto ekonomické sektory: 893, 910, 920 a 930.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky

Datová oblast: DIS60_39

Název: Akcionáři banky s podlim.maj.účastí - fyz.os. s reg. v zahr.

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - fyzické osoby s registrací v zahraničí, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_34.

Mohou se vyskytovat pouze tyto ekonomické sektory: 893, 910, 920 a 930.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Nerezident

Datová oblast: DIS60_41

Název: Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách

Charakteristika:

Kvalifikovaná účast banky v jiných právnických osobách. U zahraničních osob IČO nebo NIČO (tj. náhradní identifikační číslo přiřazované střediskem cenných papírů pro zahraniční právnické osoby) a zkrácený název zahraniční právnické osoby - definováno jako prvních 35 znaků názvu zahraniční právnické osoby.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0027	Zákl. jmění právnické osoby s kvalifik. účastí banky
EVD0028	Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky
EVD0029	Hodnota přímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby
EVD0030	Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby
EVD0031	Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %
EVD0032	Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě
EVD0033	Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě
EVD0034	Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %
EVD0035_001	*Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč
EVD0035_002	*Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %
EVD0036_001	*Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč
EVD0036_002	*Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0162	Právní forma	Právní forma právnických osob
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35
P0201	Poskytování pomocných bankovních služeb	Výčet Ano iNe

Datová oblast: DIS60_51

Název: Organizační jednotky s bankovní činností

Charakteristika:

Organizační jednotky s bankovní činností. Před ani za telefonní číslo ústředny organizační jednotky nesmí být doplňovány nuly. Stejně postupovat i u faxového čísla. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0037	Název organizační jednotky banky (zkrácený)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0146	Typ organizační složky banky	Za org. jednotky I. a II. stupně bez rozliš. sídla
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0204	Adresa - ulice, číslo	Doména nad dat. typem an_35
P0205	Adresa - PSČ	Interval nad DT a24
P0206	Adresa - obec	Doména nad dat. typem an_35
P0207	Název nadřízené organizační jednotky (zkrácený)	Doména nad dat. typem an_35
P0208	Příjmení občana	Doména nad dat. typem an_35
P0209	Funkce vedoucího organiz. jednotky banky	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26