

Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 5. prosince 2006

Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru	Termíny	
			Periodicita	Termín předkládání
Bil(ČNB)1-12	RISIFE11	Měsíční bilance aktiv a pasiv	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)
Bil(ČNB)2-12	VISIFE10	Měsíční výkaz zisku a ztráty banky	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
			nepravidelně	během roku na vyžádání
Bil(ČNB)3-01	VISIFE30	Roční výkaz rozdělení zisku	ročně	do 31. července následujícího roku
Bil(ČNB)4-04	KISIFE12	Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku	čtvrtletně	do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku
			nepravidelně	během roku na vyžádání
Bil(ČNB)5-12	RISIFE15	Měsíční rozvaha banky	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
			nepravidelně	během roku na vyžádání
Bil(ČNB)6-04	KISIFE10	Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regulovaného konsolidačního celku	čtvrtletně	do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku
			nepravidelně	během roku na vyžádání
Bil(ČNB)8-04	KISIFE18	Doplňkové informace k finančním výkazům regulovaného konsolidačního celku	čtvrtletně	do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku
			nepravidelně	během roku na vyžádání

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru	Termíny	
			Periodicita	Termín předkládání
Bil(ČNB)9-12	RISIFE19	Doplňkové informace k finančním výkazům banky	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
			nepravidelně	během roku na vyžádání
V(ČNB)13-04	VISIFE20	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku
V(ČNB)20-12	JISIFE10	Měsíční výkaz o cenných papírech klientů	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
V(ČNB)25-04	RISIFE51	Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku
V(ČNB)28-12	RISIFE28	Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
VST(ČNB)1-12	RISIFE31	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)
VST(ČNB)3-12	RISIFE63	Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech a vkladech	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)
VST(ČNB)11-12	RISIFE61	Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)
VST(ČNB)21-12	RISIFE21	Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení banky	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)
VST(ČNB)22 -12	RISIFE22	Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje)

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru	Termíny	
			Periodicita	Termín předkládání
VT(ČNB)1-12	TISIFE11	Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku (výsledné údaje)
VT(ČNB)2-12	TISIFE12	Měsíční výkaz o změnách v ocenění cenných papírů v držení banky	měsíčně	do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku (výsledné údaje)
VUS(ČNB)1-12	SISIFE01	Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
VUS(ČNB)2-12	SISIFE02	Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
VUS(ČNB)3-12	SISIFE03	Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
VUS(ČNB)11-12	SISIFE11	Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů	měsíčně	do 22. kalendářního dne následujícího měsíce
VUS(ČNB)12-12	SISIFE12	Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů	měsíčně	do 22. kalendářního dne následujícího měsíce
VUS(ČNB)13-12	SISIFE13	Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech	měsíčně	do 22. kalendářního dne následujícího měsíce
Dev(ČNB)12-12	PESIFE10	Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku
Dev(ČNB)14-12	PESIFE20	Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách podle územního členění	měsíčně	do 23. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru	Termíny	
			Periodicita	Termín předkládání
P(ČNB)3-04	JIPIFE10	Čtvrtletní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů	čtvrtletně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
P(ČNB)4-04	PIPIFE10	Čtvrtletní výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů	čtvrtletně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
BD(ČNB)1-12	DISIFE10	Hlášení o likviditě banky podle zbytkové splatnosti	měsíčně	do 29. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
BD(ČNB)2-12	DISIFE20	Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky	nepravidelně	během roku na vyžádání
			měsíčně	do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
BD(ČNB)3-12	DISIFE30	Hlášení o angažovanosti banky	nepravidelně	během roku na vyžádání
			měsíčně	do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
BD(ČNB)4-12	DISIFE40	Hlášení o kategorizaci pohledávek banky	nepravidelně	během roku na vyžádání
			měsíčně	do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
BD(ČNB)12-04	KISIFE20	Hlášení o kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku	nepravidelně	během roku na vyžádání
			čtvrtletně	do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku
BD(ČNB)13-04	KISIFE30	Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku	nepravidelně	během roku na vyžádání
			čtvrtletně	do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru	Termíny	
			Periodicita	Termín předkládání
BD(ČNB)14-04	–	Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby	čtvrtletně	do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku
BD(ČNB)16-04	DISIFE16	Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím	čtvrtletně	do 29. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku
			nepravidelně	během roku na vyžádání
BD(ČNB)18-04	DISIFE85	Hlášení o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku
BD(ČNB)21-01	DISIFE21	Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku banky	ročně	do 28. května (podle stavu k 30. dubnu); v roce 2007 též do 28. února (podle stavu k 31. lednu)
			nepravidelně	do 28. kalendářního dne následujícího měsíce po změně / vzniku rozhodné události a na vyžádání během roku
BD(ČNB)22-01	KISIFE22	Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku regulovaného konsolidačního celku	ročně	do 35. kalendářního dne 3. čtvrtletí (podle stavu k 30. červnu); v roce 2007 též do 35. kalendářního dne 2. čtvrtletí (podle stavu k 31. březnu)
			nepravidelně	do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí po změně / vzniku rozhodné události a na vyžádání během roku
BD(ČNB)23-04	DISIFE23	Hlášení o úrokovém riziku banky	čtvrtletně	do 33. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku
			nepravidelně	během roku na vyžádání
BD(ČNB)25-04	DISIFE25	Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů	čtvrtletně	do 29. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku
E(ČNB)5-04	DISIFE60	Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky	čtvrtletně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru	Termíny	
			Periodicita	Termín předkládání
E(ČNB)7-04	DISIFE65	Hlášení o elektronickém bankovníctví a bankovních účtech	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí
E(ČNB)8-01	KISIFE80	Hlášení o struktuře konsolidačního celku	ročně	do 31. ledna následujícího roku
E(ČNB)9-01	JISIFE20	Roční výkaz o pokladní činnosti bank	ročně	během roku neprodleně po změně / vzniku rozhodné události do 31. května běžného roku