



VĚSTNÍK

ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY



ROČNÍK 1993

VYDÁNO DNE 29. dubna

OBSAH:

ČÁST NORMATIVNÍ

11/1993 Opatření České národní banky ze dne 23. dubna 1993, kterým se stanoví

Předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993

ZRUŠ. ČA. 23/1993
č. 11/93

12/1993 Opatření České národní banky ze dne 23. dubna 1993, kterým se stanoví

Předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance v roce 1993

ZRUŠ. ČA. 23/1993
č. 10/93

ZM. TJOPL. : VĚSTNÍK ČA. 24/1999, opatř. č. 5

11

O p a t ř e n í

České národní banky

ze dne 23.dubna 1993

kterým se stanoví

**PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ JINÝMI OSOBAMI
NEŽ BANKAMI ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
V ROCE 1993**

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

§ 1

(1) Jiné osoby než banky, které vykonávají činnost podle zvláštních zákonů¹⁾ (dále jen "vykazující jednotka") sestavují a České národní bance předkládají v roce 1993 tyto výkazy:

Označení výkazu	Název výkazu
V (ČNB) 14-50	Výkaz o zřízení - změně v české majetkové účasti v zahraničí
V (ČNB) 15-50	Výkaz o přijetí - změně podmínek zahraničního peněžního úvěru
V (ČNB) 16-04	Čtvrtletní tabulky o realizaci peněžního úvěru přijatého ze zahraničí
Dev(ČNB-Ds)23-04	Čtvrtletní výkaz o nákupu a prodeji Sk mimobankovními směnárny

1) Např. devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.), zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Označení výkazu	Název výkazu
E (ČNB) 3-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - pojišťovnictví
E (ČNB) 4-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - nebankovní peněžní instituce
FORM 1363(E)	FORM 1: Popis jednotlivého zahraničního závazku (Description of Individual External Public Debt
FORM 1364(E)	FORM 1A: Rozpis čerpání a splácení jistiny a úroku (Schedule of Drawings and Principal and Interest Payments
FORM 1365(E)	FORM 2: Stav a transakce ve vykazovaném období (Individual External Public Debts... ...Current Status and Transactions during Period)
FORM 1366(E)	FORM 3: Opravy formulářů FORM 1 a FORM 2 (Revisions of Forms 1 and 2)
FORM 1388(E)	FORM 4: Soukromé zahraniční negarantované závazky (External Private Non-guaranteed Debt)

(2) Vzory výkazů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.

§ 2

Vykazujícími jednotkami jsou pro výkaz:

- a) V (ČNB) 14-50 devizoví tuzemci s přiděleným identifikačním číslem organizace, kteří zřídili nebo změnili svou majetkovou účast v zahraničí,

- b) V (ČNB) 15-50 osoby s přiděleným identifikačním číslem organizace, které přijaly úvěr ze zahraničí nebo u nichž došlo ke změně podmínek zahraničního úvěru,
- c) V (ČNB) 16-04 osoby s přiděleným identifikačním číslem organizace, které realizují čerpání a splácení úvěru ze zahraničí,
- d) Dev (ČNB-Ds) 23-04 jiné osoby než banky vykonávající směnářenskou činnost²⁾,
- e) E (ČNB) 3-04 pojišťovny³⁾,
- f) E (ČNB) 4-04 jiné právnické osoby než banky a pojišťovny, které vykonávají činnost podle příslušných právních předpisů⁴⁾, statisticky sledovanou v rámci peněžního sektoru,
- g) FORM 1363(E) až 1366(E) a 1388(E) všechny osoby - rezidenti České republiky, které mají vůči zahraničním osobám - nerezidentům dlouhodobé závazky v konvertibilních měnách (včetně leasingů přesahujících hranici 12 měsíců).

§ 3

Vykazující jednotky předkládají výkazy stanovené v § 1 odst. 1 České národní bance tímto způsobem:

2) § 7 odst. 5 devizového zákona.

3) Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.

4) Např. zákon č. 248/1992 Sb., zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

Označení výkazu	Perio- dicitá	Termín předkládání	Forma předkládání
V (ČNB) 14-50	příleži- tostně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po rozhodné události	písemně
V (ČNB) 15-50	příleži- tostně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po rozhodné události	písemně
V (ČNB) 16-04	čtvrt- letně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
Dev(ČNB-Ds)23-04	čtvrt- letně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
E (ČNB) 3-04	čtvrt- letně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny	písemně
E (ČNB) 4-04	čtvrt- letně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny	písemně
FORM 1363(E)	příleži- tostně	do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí, ve kterém závazek vznikl	písemně
FORM 1364(E)	příleži- tostně	v případech stanovených metodikou Světové banky do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí, ve kterém závazek vznikl	písemně
FORM 1365(E)	ročně	do 15. března následujícího roku	písemně
FORM 1366(E)	příleži- tostně	v případě oprav do 15. března nebo do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí	písemně
FORM 1388(E)	ročně	do 15. března následujícího roku	písemně

§ 4

Měsíční výkaz o zahraničních aktivech a pasívech DEV (B) 1-12, stanovený opatřením Českého statistického úřadu ze dne 12. listopadu 1992, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993, vyhlášeným v čá. 114/1992 Sb., předávají vykazující jednotky České národní bance, popřípadě jí stanovené osobě, na formulářích pro optické čtení vykazovaných údajů. Příslušný vzor výkazu je uveden v příloze tohoto opatření.

§ 5

Tímto opatřením se zrušuje opatření Státní banky československé č./39/1992, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé, vyhlášené v částce/128/1992 Sb.

§ 6

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 30. dubna 1993.

Guvernér
České národní banky
Ing. Josef Tošovský v.r.



**Vzory výkazů předkládaných jinými osobami než bankami
České národní bance v r. 1993**

**Příloha k opatření České národní banky
č. 11/1993 ze dne 23.4.1993**

duben 1993

VÝKAZ O ZŘÍZENÍ - ZMĚNĚ V ČESKÉ MAJETKOVÉ ÚČASTI V ZAHRANIČÍ

Číslo devizového povolení ČNB:

Pořad. číslo hlášení:

Název (jméno), sídlo (bydliště) devizového tuzemce - českého účastníka, PSČ	
IČO, u fyzické osoby rodné číslo	
Předmět podnikání (činnosti) devizového tuzemce - českého účastníka	
Název (jméno), sídlo (bydliště), stát zahraničního podniku s českou majetkovou účastí	
Datum založení (provedení změny)	
Právní forma Předmět podnikání zahraničního podniku s českou majetkovou účastí	
Výše základního kapitálu zahraničního podniku s českou majetkovou účastí upsaného v cizí měně	
Výše základního kapitálu zahraničního podniku s českou majetkovou účastí splaceného v cizí měně	
Výše podílu devizového tuzemce na základním kapitálu zahraničního podniku v cizí měně	
Zdroj financování podílu devizového tuzemce (vlastní zdroje devizové, korunové, hmotné, úvěr od devizového tuzemce, úvěr od devizového cizozemce, ostatní)	
Předpokládaná doba návratnosti prostředků vynaložených devizovým tuzemcem	
Jméno (název) devizového cizozemce(ů), který se podílí na zahraničním podniku a výše jeho majetkového podílu	

Devizový tuzemec předkládá tento výkaz ČNB, oddělení devizově povolovacímu, do 20 kalendářních dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k zřízení nebo změně v majetkové účasti.

Odesláno dne:	Razítko a podpis :	Sestavil:			
		Telefon:	Směrové číslo	Číslo telefonu	Linka

VÝKAZ O PŘIJETÍ - ZMĚNĚ PODMÍNEK ZAHRANIČNÍHO PENĚŽNÍHO ÚVĚRU

Název (jméno), sídlo příjemce úvěru, PSČ	
IČO	
Směrování úvěru - odvětví	
Číslo devizového povolení ČNB	
Zahraniční věřitel, jeho název a adresa, stát	
Hodnota úvěru v cizí měně (tis.)	
Úroková sazba v %	
Další poplatky spojené s úvěrem	
Bankovní garance (název české banky)	
Účel úvěru	
Lhůta úvěru v letech a splátkový interval (např. měsíčně, čtvrtletně)	

Přehled čerpání a splácení úvěru podle let v cizí měně (v tis. bez úroků)

Měna:

Rok	Čerpání	Splácení	Rok	Čerpání	Splácení
1991			2007		
1992			2008		
1993			2009		
1994			2010		
1995			2011		
1996			2012		
1997			2013		
1998			2014		
1999			2015		
2000			2016		
2001			2017		
2002			2018		
2003			2019		
2004			2020		
2005			2021		
2006			2022		

Příjemce úvěru předkládá tento výkaz ČNB, oddělení devizově povolovacímu, do 20 kalendářních dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k podpisu úvěrové smlouvy k přijetí peněžního úvěru ze zahraničí a ve stejné lhůtě při každé změně sjednaných podmínek.

Odesláno dne:	Razítko a podpis :	Sestavil:			
		Telefon:	Směrové číslo	Číslo telefonu	Linka

**ČTVRTLETNÍ TABULKY O REALIZACI PENĚŽNÍHO ÚVĚRU
PŘIJATÉHO ZE ZAHRANIČÍ**

Název (jméno), sídlo, PSČ příjemce úvěru	
IČO	
Číslo devizového povolení ČNB	
Zahraniční věřitel, jeho název a adresa, stát	
Hodnota úvěru v cizí měně (tis.)	

PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁCENÍ ÚVĚRU - PODLE LET - V CIZÍ MĚNĚ
(v tis. bez úroků)

Stav ke dni:

Měna:

Rok	Čerpání	Splácení	Rok	Čerpání	Splácení
1991			1996		
1992			1997		
1993			1998		
1994			1999		
1995			2000		

Příjemce úvěru předkládá tento výkaz ČNB, oddělení devizově povolovacímu, do 20 kalendářních dnů po skončení čtvrtletí (i v případě negativního hlášení).

Údaje za minulé roky se uvádějí vždy za stav ke dni 31.12.

Odesláno dne:	Razítko a podpis :	Sestavil:			
		Telefon:	Směrové číslo	Číslo telefonu	Linka

**ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU A PRODEJI Sk
mimobankovními směnárny**

Vykazující jednotka

Vykazující jednotka doručí výkaz do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce po konci čtvrtletí
odboru zahraničnímu ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

I. Nákup, prodej Sk

		čís. řád	počet směn. míst	tis. Sk	přepočet na tis. Kč
a		b	1	2	3
Počet směnár- ských míst pro výměnu Sk	celkem	11		x	x
	pro prodej Sk	12		x	x
	pro nákup Sk	13		x	x
	směna šeků v Kč	14		x	x
Nákup Sk od slovenských občanů		15	x		
Prodej Sk českým občanům		16	x		
Zůstatek	hotovosti Sk	17	x		
	šeků Sk	18	x		

II. Kurs

c	d	nákup	prodej	střed
		4	5	6
Uplatňovaný kurs Kč/Sk ke konci vykazovaného období	19			

Odesláno dne:	Razítka a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Pojišťovny doručí výkaz 5. pracovní den následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny odboru statistiky ČNB

Část A strana 1

1.	Název pojišťovacího ústavu (instituce) Adresa, PSČ Datum založení Datum zahájení činnosti Pojišťovna - Obchodní zastupitelství zahraniční pojišťovny - instituce ¹⁾
2.	Základní kapitál upsaný v mil. Kč celkem splacený v mil. Kč celkem s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částečnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾ z toho: tuzem. kapitál upsaný: v mil. Kč v % splacený v mil. Kč v % upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾ upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾ upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾
3.	Počet zaměstnanců celkem k: evidenční stav z toho v ČR v SR z celk. počtu počet v centrále
4.	Počet vyšších organizačních jednotek (mimo centrály pojišťovny) a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾
5.	Počet ostatních nižších organizačních jednotek s neúplnou činností a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾
6.	Počet organizačních jednotek v zahraničí (země působnosti) a jejich pojmenování ²⁾³⁾
7.	Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály pojišťovny)
8.	Jméno a příjmení vedoucího pracovníka útvaru statistiky (na ústředí), jeho telefon a fax
9.	Jméno a příjmení zpracovatele statistických výkazů (na ústředí), jeho telefon a fax

1) nehodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

3) případně připojit přílohu

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

10.	IČO, názvy, adresy a PSČ investičních společností (dceřiných), které založila pojišťovna, a jejich celkový počet:
11.	IČO, názvy, adresy a PSČ investičních privatizačních fondů (IPF), které založila pojišťovna (nebo dceřiná společnost pojišťovny), a jejich celkový počet :
12.	IČO, názvy, adresy a PSČ ostatních finančních institucí (dceřiných společností pojišťovny), které založila pojišťovna, (včetně uvedení převažující činnosti) a celkový počet:

Nebude-li stačit v některém bodě počet vyznačených řádků, uveďte další organizace pod příslušným bodem na druhé straně listu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POJIŠŤOVACÍCH ÚSTAVŮ

Část B

1.	IČO, název, adresa a PSČ pojišťovacího ústavu : jméno, příjmení a funkční označení představitele pojišťovacího ústavu, jeho telefon a fax:
2.	Název, adresy a PSČ podřízených vyšších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků (ředitelů), čísla telefonů a faxů:
3.	Název, adresy a PSČ nižších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků, čísla telefonů a faxů:
4.	Seznam detašovaných pracovišť, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:
5.	Název reprezentací a zastupitelství, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:

Poznámka: Je-li málo místa pro vyplnění jednotlivých bodů, uveďte požadované údaje na volné listy.

Peněžní instituce doručí výkaz 5. pracovní den následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny odboru statistiky ČNB

Část A

1.	Název peněžní instituce
	Adresa, PSČ
	Datum založení Datum zahájení činnosti Česká právnická osoba - Zastoupení zahraniční instituce ¹⁾
2.	Základní kapitál upsaný v mil. Kč celkem splacený v mil. Kč celkem
	s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částečnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾
	z toho: tuzem. kapitál upsaný: v mil. Kč v % splacený v mil. Kč v %
	upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾
	upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾
	upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾
3.	Počet zaměstnanců celkem k:
	evidenční stav z toho v ČR v SR z celk. počtu počet v centrále
4.	Počet vyšších organizačních jednotek (mimo centrály peněžní instituce) a jejich pojmenování
	rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾
5.	Počet ostatních nižších organizačních jednotek s neúplnou činností a jejich pojmenování
	(rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾
6.	Počet organizačních jednotek v zahraničí (země působnosti) a jejich pojmenování ²⁾³⁾
7.	Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály peněžní instituce)

1) nehodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

3) případně připojit přílohu

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PENĚŽNÍCH INSTITUCÍ

Část B

1.	IČO, název, adresa a PSČ peněžní instituce: jméno, příjmení a funkční označení představitele peněžní instituce, jeho telefon a fax:
2.	Název, adresy a PSČ podřízených vyšších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků (ředitelů), čísla telefonů a faxů :
3.	Název, adresy a PSČ nižších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků, čísla telefonů a faxů :
4.	Seznam detašovaných pracovišť, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:
5.	Název reprezentací a zastupitelství, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:

Poznámka: Je-li málo místa pro vyplnění jednotlivých bodů, uveďte požadované údaje na volné listy.

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
 FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC
 DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED

NOTE: Consult instructions on the reverse side of this form.

1. REPORTING COUNTRY	2. DEBT NO.	2a. DEBT NO. IN REPORTING COUNTRY (if different)
3. NAME OF BORROWER	12. NAME OF LENDER	
4. TYPE OF BORROWER (mark one)	12a. CREDITOR GUARANTY AGENCY	
<input type="checkbox"/> 1. Central Government <input type="checkbox"/> 2. Central Bank <input type="checkbox"/> 4. Local Government <input type="checkbox"/> 6. Public Corporation <input type="checkbox"/> 7. Mixed Enterprise <input type="checkbox"/> 8. Official Development Bank <input type="checkbox"/> 9. Private	13. CREDITOR COUNTRY	
5. NAME OF GUARANTOR	14. TYPE OF CREDITOR (mark one)	
6. BUDGET FINANCED? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 1. Exporter <input type="checkbox"/> 2. Private bank or other financial institution <input type="checkbox"/> 4. International organization <input type="checkbox"/> 5. Government or public agency <input type="checkbox"/> 6. Bank <input type="checkbox"/> 8. Nationalization	
7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE	15. COMMITMENT DATE	
8. TYPE OF AGREEMENT (mark one)	18. AMOUNT OF COMMITMENT	
<input type="checkbox"/> 0. Normal loan <input type="checkbox"/> 1. Debt refinancing <input type="checkbox"/> 2. Debt rescheduling <input type="checkbox"/> 3. Other (describe in notes)	_____ of which 1. _____ rescheduled principal arrears 2. _____ rescheduled interest arrears 3. _____ rescheduled maturities 4. _____ rescheduled interest 5. _____ rescheduled short term 6. _____ resch. private non-guaranteed debt	
9. PRINCIPAL PAYMENTS	17. CURRENCY IN WHICH	
1. Pattern of Repayments (mark one) <input type="checkbox"/> 1. Equal payments <input type="checkbox"/> 2. Annuity <input type="checkbox"/> 3. One lump sum <input type="checkbox"/> 4. Other (provide schedule on Form 1A) 2. Repayment Based on (mark one) <input type="checkbox"/> Total commitment <input type="checkbox"/> Each Drawing 3. If Repayment is Based on Drawings a. No. of months from drawing to first principal repayment: _____ b. No. of principal payments on each drawing: _____	1. Amount is reported _____ 2. Debt is repayable _____	
10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES	18. TYPE OF INTEREST OR BASE	
1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____	<input type="checkbox"/> 1. Interest free <input type="checkbox"/> 2. Interest included in principal <input type="checkbox"/> 3. Fixed rate/rates <input type="checkbox"/> 4. Variable rate/rates <input type="checkbox"/> 5. Other (Form 1A required) If rates are variable give base 6. 1st variable base _____ 7. 2nd variable base _____	
11. CONSOLIDATION PERIOD	19. INTEREST RATES OR MARGINS	
From _____ To _____	1. 1st fixed rate _____ % 3. 2nd fixed rate _____ % 2. 1st variable margin _____ % 4. 2nd variable margin _____ %	
(Fill in column 3 of Form 1A with amounts rescheduled each year)	20. INTEREST PAYMENTS DATES	
22. NOTES	1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____ 4. For items 19.3 or 19.4 above, give dates on which rates take effect: _____	
21. COMMITMENT CHARGE (rate %) _____		

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
FORM 2: INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBTS AND PRIVATE DEBTS PUBLICLY GUARANTEED
CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

NOTE: Consult instructions on the reverse side of form.

1. Reporting Country
2. Period ended (month, year)

ITEM	DESCRIPTION																		
02	DEBT NUMBER																		
03	CURRENCY REPORTED																		
		STATUS AND TRANSACTIONS																	
010	DEBT OUTSTANDING DISBURSED																		
100	UNDRAWN BALANCE																		
200	PRINCIPAL IN ARREARS																		
300	INTEREST IN ARREARS																		
400	COMMITMENT																		
500	DRAWINGS																		
600	CANCELLATIONS																		
700	WRITE-OFFS																		
800	PRINCIPAL PAID																		
900	INTEREST PAID																		
20R	PRINCIPAL ARREARS RESCHEDULED																		
30R	INTEREST ARREARS RESCHEDULED																		
80R	PRINCIPAL RESCHEDULED																		
90R	INTEREST RESCHEDULED																		

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

FORM 3: REVISIONS OF FORMS 1 AND 2

NOTE: Please consult instructions on the reverse side of this form.

1. Reporting country:
2. Date of submission:

Debt Number	Period ended ^{1/} (month, year)	Item or Column (describe)	Revised data ^{2/}

^{1/} For Form 2, enter the date of the form being revised.

^{2/} If an amount, indicate the currency in which reported.

NOTES:

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
FORM 4: EXTERNAL PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT
(in thousands of U.S. dollars)

NOTE: Consult instructions on the reverse side of this form.

1. REPORTING COUNTRY		
2. TYPE OF DEBTOR (Check one)		
<input type="checkbox"/> COMMERCIAL BANKS	<input type="checkbox"/> DIRECT INVESTMENT ENTERPRISES	<input type="checkbox"/> OTHER
3. PERIOD ENDED		

PART A. CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

TYPE OF CREDITOR (1)	BEGINNING OF PERIOD DRAWN AND OUTSTANDING (2)	TRANSACTIONS DURING PERIOD					END OF PERIOD		
		DRAWINGS (3)	PRINCIPAL PAID (4)	INTEREST PAID (5)	PRINCIPAL RESCHEDULED (6)	INTEREST RESCHEDULED (7)	DRAWN AND OUTSTANDING (8)	PRINCIPAL IN ARREARS (9)	INTEREST IN ARREARS (10)
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS									
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES									
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES									
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)									
TOTAL									

PART B. ESTIMATED FUTURE PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST
PRINCIPAL

TYPE OF CREDITOR	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	After 19--
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS											
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES											
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES											
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)											
TOTAL											

INTEREST

TYPE OF CREDITOR	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	After 19--
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS											
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES											
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES											
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)											
TOTAL											

12

Opatření

České národní banky

ze dne 23.dubna 1993

kterým se stanoví

**PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A
POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ
NÁRODNÍ BANCE V ROCE 1993**

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

§ 1

(1) Banky¹⁾ a pobočky zahraničních bank²⁾ v roce 1993 sestavují a České národní bance předkládají tyto výkazy:

Označení výkazu	Název výkazu
Bil(ČNB)1-12	Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(ČNB)2-04	Čtvrtletní výkaz zisků a ztrát
V(ČNB-Ds)1-12	Výkaz o hotovostním peněžním obratu
V(ČNB-Ds)2-12	Měsíční výkaz o hotovostním peněžním obratu a o plnění pokladního plánu
V(ČNB-Ds)3-12	Měsíční výkaz o úvěrech
V(ČNB-Ds)4-55	Hlášení o stavech úvěrů a vkladů
V(ČNB-Ds)5-12	Měsíční výkaz o vkladech
V(ČNB-Ds)6-36	Dekádní přehled o aktivech a pasívech

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

2) § 1 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb.

Označení výkazu	Název výkazu
V(ČNB-Ds)7-12	Přehled o stavech úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)8-12	Účty státní pokladny
V(ČNB-Ds)9-12	Přehled o čerpání úvěrů v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)11-12	Hlášení o výši úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)12-12	Výkaz o mezibankovních vkladech
V(ČNB-Ds)13-04	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech
V(ČNB)17-98	Evidence nákupů a prodejů na mezibankovním trhu
Dev(ČNB-Ds)11-12	Měsíční výkaz o devizové pozici
Dev(ČNB-Ds)12-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v konvertibilních měnách
Dev(ČNB-Ds)13-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v nekonvertibilních měnách
Dev(ČNB-Ds)14-04	Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění
Dev(ČNB-Ds)16-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí
Dev(ČNB-Ds)17-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transaktorů
Dev(ČNB-Ds)19-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn
Dev(ČNB)20-98	Denní výkaz o devizové pozici
Dev(ČNB-Ds)22-04	Čtvrtletní výkaz o nákupu a prodeji Sk bankami a pobočkami zahraničních bank
E(ČNB)2-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - bankovníctví

Označení výkazu	Název výkazu
	Výkazy Světové banky o dlouhodobé zahraniční zadluženosti (World Bank Debt Reporting System) - formuláře:
FORM 1363(E)	FORM 1: Popis jednotlivého zahraničního závazku (Description of Individual External Public Debt
FORM 1364(E)	FORM 1A: Rozpis čerpání a splácení jistiny a úroku (Schedule of Drawings and Principal and Interest Payments
FORM 1365(E)	FORM 2: Stav a transakce ve vykazovaném období (Individual External Public Debts... ..Current Status and Transactions during Period)
FORM 1366(E)	FORM 3: Opravy formulářů FORM 1 a FORM 2 (Revisions of Forms 1 and 2)
FORM 1388(E)	FORM 4: Soukromé zahraniční negarantované závazky (External Private Non-guaranteed Debt)

(2) Vzory výkazů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.

§ 2

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy stanovené v § 1 odst. 1 České národní bance tímto způsobem:

Označení výkazu	Perio- dicita	Termín předkládání	Forma předkládání
Bil(ČNB)1-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zovaně
Bil(ČNB)2-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	automati- zovaně

Označení výkazu	Perio- dicitá	Termín předkládání	Forma předkládání
V(ČNB-Ds)1-12	měsíčně	do 11. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)2-12	měsíčně	do 13. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)3-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)4-55	dvakrát týdně měsíčně denně	každý třetí a poslední pracovní den v týdnu, pokud předchází den je pracovním dnem, do 11 hodin, následující pracovní den po konci kalendářního měsíce do 11 hodin, od 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrt- letí do konce čtvrtletí v prac. dny do 11 hodin	automati- zované
V(ČNB-Ds)5-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)6-36	dekádně	do 5., 15. a 25. kalendář- ního dne v měsíci	automati- zované
V(ČNB-Ds)7-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zované
V(ČNB-Ds)8-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)9-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zované
V(ČNB-Ds)11-12	měsíčně příleži- tostně	do 4. kalendářního dne následujícího měsíce do 4 dnů po změně úrokové sazby	písemně
V(ČNB-Ds)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)13-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	automati- zované
V(ČNB)17-98	denně	během pracovního dne, v případě obchodu s Českou národní bankou do 12 hodin	telefaxem nebo telefonem
Dev(ČNB-Ds)11-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zované

VĚSTNÍK ČNB č. 12/1993

Označení výkazu	Perio- dicita	Termín předkládání	Forma předkládání
Dev(ČNB-Ds)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)13-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)14-04	čtvrt- letně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)16-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)17-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)19-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zovaně
Dev(ČNB)20-98	denně	do 11 hodin následujícího pracovního dne	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)22-04	čtvrt- letně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
E(ČNB)2-04	čtvrt- letně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny vykazovaných skutečností	písemně
FORM 1363(E)	příleži- tostně	do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí, ve kterém závazek vznikl	písemně
FORM 1364(E)	příleži- tostně	v případech stanovených metodikou Světové banky do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí, ve kterém závazek vznikl	písemně
FORM 1365(E)	ročně	do 15. března následujícího roku	písemně
FORM 1366(E)	příleži- tostně	v případě oprav do 15. března nebo do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí	písemně
FORM 1388(E)	ročně	do 15. března následujícího roku	písemně

(2) Výkazy předkládají banky a pobočky zahraničních bank příslušným organizačním útvarům České národní banky uvedeným na formulářích výkazů. Výkazy Světové banky předkládají banky a pobočky zahraničních bank oddělení devizové statistiky České národní banky.

§ 3

(1) Banky a pobočky zahraničních bank působící v České republice předkládají České národní bance výkazy podle § 2 v těchto variantách:

- a) výkaz banky za Českou republiku (souhrnně za její centrálu a pobočky v České republice),
- b) výkazy za centrálu a pobočky banky v České republice podle jejich regionální příslušnosti ve vztahu k pobočkám České národní banky,
- c) výkaz za banku celkem (včetně poboček banky v zahraničí),
- d) výkazy jednotlivých poboček zahraniční banky, které působí v České republice.

(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank ve variantách podle odst. 1 takto (předkládané varianty jsou označeny "x"):

Označení výkazu	Varianta předložení výkazu			
	a)	b)	c)	d)
Bil(ČNB)1-12	x		x	x
Bil(ČNB)2-04			x	x
V(ČNB-Ds)1-12		x		x
V(ČNB-Ds)2-12		x		x
V(ČNB-Ds)3-12	x	x		x

Označení výkazu	Varianta předložení výkazu			
	a)	b)	c)	d)
V(ČNB-Ds)4-55 ³⁾	x		x	x
V(ČNB-Ds)5-12	x	x		x
V(ČNB-Ds)6-36	x			x
V(ČNB-Ds)7-12	x			x
V(ČNB-Ds)8-12	x			x
V(ČNB-Ds)9-12	x			x
V(ČNB-Ds)11-12	x			x
V(ČNB-Ds)12-12	x			x
V(ČNB-Ds)13-04	x		x	x
V(ČNB)17-98	x			x
Dev(ČNB-Ds)11-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)12-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)13-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)14-04	x			x
Dev(ČNB-Ds)16-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)17-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)19-12	x			x
Dev(ČNB)20-98				
tabulka 1	x			x
tabulka 2			x	x
Dev(ČNB-Ds)22-04	x			x

(3) Výkaz E(ČNB)2-04 předkládají banky s uvedením údajů za banku celkem a obchodní společnosti, v nichž má banka významnou majetkovou účast nebo je založila, a jednotlivé pobočky zahraničních bank.

3) Varianta a) a c) je předkládána na jednom formuláři.

(4) Výkazy FORM 1363(E) až 1366(E) a FORM 1388(E) předkládají banky v členění stanoveném metodikou Světové banky.

§ 4

Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance do 31. 5. 1993 výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12 a Dev(ČNB-Ds)11-12 podle § 3 odst. 1 písm. a) a d) sestavené k 1.1.1993 v metodice roku 1993 a podmínkách před oddělením měny České republiky a měny Slovenské republiky od československé měny (v peněžní jednotce "koruna československá").

§ 5

Tímto opatřením není dotčena povinnost bank a poboček zahraničních bank předkládat České národní bance výkazy stanovené opatřeními České národní banky k obezřetnému podnikání bank a poboček zahraničních bank⁴⁾.

§ 6

Tímto opatřením se zrušuje opatření Státní banky československé č./38/1992, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé, vyhlášené v částce/128/1992 Sb.

4) § 15 zákona č. 21/1992 Sb.

§ 7

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 30. dubna 1993.

Guvernér
České národní banky
Ing. Josef Tošovský v.r.



**Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank
České národní bance v r. 1993**

**Příloha k opatření České národní banky
č. 12/1993 ze dne 23.4.1993**

duben 1993

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASÍV

Banka:

IČO:

Banky doručí výkaz
do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

A k t i v a	čís řád	Oprávk a opravné položky	Kč		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	11						
Pokladna	12						
Zlato	13						
Drahé kovy	14						
Ostatní pokladní hodnoty	15						
Účty emisních ústavů	16						
Účty platebního styku	17						
Ostatní účty	18						
	19						
	20						
Účty peněžních rezerv u ČNB	21						
Účty státní pokladny	22						
Orgány federace	23						
	24						
Orgány republiky	25						
	26						
Místní orgány	27						
	28						
Fondy	29						
	30						
Šekové poštovní účty	31						
	32						
	33						

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za výkaz (jméno a podpis)
				Telefon Linka

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty ostatních peněžních ústavů	34						
Běžné účty - debetní zůstatky	35						
Banky	36						
Přidružené	37						
Nepřidružené	38						
Spořitelny	39						
Ostatní peněžní ústavy	40						
	41						
Vedlejší zajištění a záruky	42						
Banky	43						
Přidružené	44						
Nepřidružené	45						
Spořitelny	46						
Ostatní peněžní ústavy	47						
	48						
Půjčky na 1 den	49						
Banky	50						
Přidružené	51						
Nepřidružené	52						
Spořitelny	53						
Ostatní peněžní ústavy	54						
	55						
Termínované vklady	56						
Banky	57						
Přidružené	58						
Nepřidružené	59						
Spořitelny	60						
Ostatní peněžní ústavy	61						
	62						
Úvěry a půjčky	63						
Banky	64						
Přidružené	65						
Nepřidružené	66						
Spořitelny	67						
Ostatní peněžní ústavy	68						
	69						
Přechodně vázané, pochybné a	70						
nepřevoditelné pohledávky							
Hodnoty přijaté do zástavy na 1	71						
den							
Hodnoty přijaté do zástavy na	72						
termín nebo koupené na pevno							
Státní pokladniční poukázky	73						
Pohledávky obchodovatelné na	74						
trhu							
	75						
	76						
Přechodné agendy z pověření	77						
	78						
	79						
	80						
	81						
	82						

a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry klientům	83						
Obchodní pohledávky	84						
Jiné krátkodobé úvěry	85						
Střednědobé úvěry	86						
Dlouhodobé úvěry	87						
Neodpočtené hodnoty	88						
Běžné účty - debetní zůstatky	89						
Přechodně nelikvidní pohledávky	90						
Přechodně vázané pohledávky	91						
Klienti v tíživé situaci	92						
Úvěry nezaplacené ke dni splatnosti	93						
Nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky	94						
Nestandardní pohledávky	95						
Pochybné pohledávky	96						
Ztrátové pohledávky	97						
Opravné položky v Kč	98						
Opravné položky v cizí měně	99						
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	100						
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	101						
K připsání na účet	102						
K připsání po uplynutí inkasní lhůty	103						
Tuzemské pobočky a jednatelství	104						
	105						
	106						
Různí dlužníci	107						
Přechodné účty aktiv	108						
Náklady příštích období	109						
Příjmy příštích období	110						
Uspořádací účty deviz. operací	111						
Ostatní uspořádací účty	112						
Intervence na sekundárním trhu s cennými papíry	113						
	114						
	115						
Cenné papíry v zásobě	116						
Částečně splacené	117						
Garantované cenné papíry umístitelné na veřejnosti	118						
Úročené	119						
Neúročené	120						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	121						
Akcíe a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	122						
	123						
	124						
	125						
	126						

a	b	1	2	3	4	5	6
Majetkové účasti	127						
Účasti s podstat. vlivem	128						
Úročené	129						
Neúročené	130						
Účasti s rozhoduj. vlivem	131						
Úročené	132						
Neúročené	133						
Prostředky poboček a jednatelství v zahraničí	134						
Poskytnuté zdroje	135						
Půjčky zvláštního charakteru	136						
Hmotný majetek	137						
Provozní hmotný majetek	138						
Neprovozní hmotný majetek	139						
Hmotný majetek neodepisovaný	140						
Ostatní hmotný majetek odpisovaný	141						
Hmotný majetek v leasingu celkem	142						
Hmotný majetek v leasingu	143						
Hmotný majetek po rozvázání smlouvy	144						
Pořízení majetku	145						
Hmotný majetek v pronájmu	146						
Nehmotný majetek	147						
Akcionáři a společníci	148						
Neuhrazená ztráta z předchozích let	149						
Ztráta z minulého roku	150						
Přebytek nákladů nad výnosy běžného roku	151						
Ú h r n a k t i v	152						
z toho							
Konvertibilní měny	153						
Nekonvertibilní měny	154						

P a s í v a

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty emisních ústavů	155						
Účty platebního styku	156						
Ostatní účty	157						
Redistribuční úvěr	158						
Refinanční úvěr	159						
z toho: Lombardní úvěr	160						
	161						
Účty státní pokladny	162						
Orgány federace	163						
Základní účty	164						
Mimorozpočtové prostř.	165						
Fondy	166						
Orgány republik	167						
Základní účty	168						
Mimorozpočtové prostř.	169						
Fondy	170						
Místní orgány	171						
Základní účty	172						
Mimorozpočtové prostř.	173						
Fondy	174						
Šekové poštovní účty	175						
	176						
	177						
Účty ostatních peněžních ústavů	178						
Běžné účty - kredit.zůstatky	179						
Banky	180						
Přidružené	181						
Nepřidružené	182						
Spořitelny	183						
Ostatní peněžní ústavy	184						
	185						
Vedlejší zajištění, záruky ap	186						
Banky	187						
Přidružené	188						
Nepřidružené	189						
Spořitelny	190						
Ostatní peněžní ústavy	191						
	192						
Výpůjčky na 1 den	193						
Banky	194						
Přidružené	195						
Nepřidružené	196						
Spořitelny	197						
Ostatní peněžní ústavy	198						
	199						
Termínované vklady a výpůjčky	200						
splatné do 60 dnů							
Banky	201						
Přidružené	202						
Nepřidružené	203						
Spořitelny	204						
Ostatní peněžní ústavy	205						
	206						

a	b	1	2	3	4	5	6
Termínované vklady a výpůjčky splatné nad 60 dnů	207						
Banky	208						
Přidružené	209						
Nepřidružené	210						
Spořitelny	211						
Ostatní peněžní ústavy	212						
	213						
Hodnoty dané do zástavy na 1 den	214						
Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevno	215						
	216						
	217						
	218						
	219						
	220						
	221						
	222						
	223						
Vklady klientů	224						
Běžné účty - kredit.zůstatky	225						
	226						
	227						
	228						
	229						
	230						
	231						
	232						
Termínované vklady	233						
	234						
	235						
	236						
	237						
	238						
	239						
	240						
Úsporné vklady	241						
Sporožirové účty	242						
Vkladní knížky bez výpovědi	243						
Ostatní krátkodobé úsporné vklady	244						
Střednědobé úsporné vklady	245						
Dlouhodobé úsporné vklady	246						
	247						
Jiné částky dlužné klientům	248						
Přechodné agendy z pověření	249						
Vkladové certifikáty a pokladní poukázky bank	250						
Záruční vklady	251						
Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu	252						
Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu	253						

a	b	1	2	3	4	5	6
Tuzemské pobočky a jednatelství	254						
	255						
	256						
Různí věřitelé	257						
	258						
Přechodné účty pasív	259						
Výdaje příštích období	260						
Výnosy příštích období	261						
Uspořádací účty deviz.operací	262						
Ostatní uspořádací účty	263						
Intervence na sekundárním trhu s cennými papíry	264						
	265						
	266						
Částky k úhradě cenných papírů	267						
Zdroje z veřejných prostředků	268						
Subvence	269						
Emise obligací a jiných cenných papírů	270						
	271						
Přijaté půjčky zvláštního charakteru	272						
Rezervy	273						
Rezervy zákonné na rizika	274						
Rezervy zákonné na náklady	275						
Rezervy ostatní	276						
Rezervní fondy	277						
Ažiové a zákonné rezer.fondy	278						
Rezervní fondy ostatní	279						
Kapitál	280						
	281						
Nerozdělený zisk předchozích let	282						
Zisk z minulého roku	283						
Přebytky výnosů nad náklady běž- ného roku	284						
Ú h r n p a s í v	285						
z toho							
Konvertibilní měna	286						
Nekonvertibilní měna	287						

Podrozvaha	b	1	2	3	4	5	6
Vydané záruky ve prospěch nebo z příkazu peněžního ústavu	288						
Podpůrné záruky za vlastními klienty	289						
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	290						
Úvěrové facility	291						
Žira směnek	292						
Potvrzení dokumentárních úvěrů	293						
Ostatní záruky	294						
Přijaté záruky od peněžních ústavů	295						
Podpůrné záruky za vlastními klienty	296						
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	297						
Úvěrové facility	298						
Žira směnek	299						
Potvrzení dokumentárních úvěrů	300						
Ostatní záruky	301						
Vydané záruky ve prospěch nebo z příkazu klienta	302						
Akcept platby nebo závazek k placení	303						
Potvrzení o otevření úvěru	304						
Žira směnek	305						
Jiné záruky	306						
Záruční závazky	307						
Ostatní závazky	308						
Devizové operace za hotové	309						
Nákup	310						
Prodej	311						
Zápůjční a výpůjční devizové operace	312						
Zápůjční operace	313						
Výpůjční operace	314						
Termínované devizové operace	315						
Nákup devizy	316						
Nákup zlata	317						
Prodej devizy	318						
Prodej zlata	319						
Měnové a úrokové swapy	320						
Devizové operace - nákup	321						
Devizové operace - prodej	322						
Ostatní operace - nákup	323						
Ostatní operace - prodej	324						
Operace s termínovanými finančními nástoji	325						
Úrokové swapy	326						
Ostatní operace	327						
Záruky dané státem a oprávněnými institucemi	328						
Cenné papíry k převzetí	329						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	330						
Akcíe a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	331						

a	b	1	2	3	4	5	6
Cenné papíry k dodání	332						
Obligace a jiné cenné papíry	333						
pevně úročené							
Akcie a jiné cenné papíry s	334						
proměnlivým výnosem							
Hodnoty přijaté jako záruka	335						
Hodnoty dané jako záruka	336						
Kontrolní součet	337						
z toho							
Konvertibilní měna	338						
Nekonvertibilní měna	339						

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

Banky doručí výkaz
do 25. kalendářního dne
následujícího čtvrtletí
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

N á k l a d y	č. řád	částka
a	b	1
Náklady bankovní činnosti	11	
Náklady na pokladní a mezibankovní operace	12	
Úroky placené emisní bance	13	
Úroky placené spořitelnám	14	
Úroky placené přidruženým peněžním ústavům	15	
Úroky placené ostatním peněžním ústavům	16	
Úroky placené státní pokladně	17	
- republiky	19	
- místním orgánům	20	
- veřejným fondům	21	
Úroky z poštovních šekových účtů	22	
Trestné úroky	23	
Ostatní poplatky a provize	26	
Náklady na operace s klienty	27	
Účty klientů	28	
Úroky z běžných účtů	29	
Úroky z termínovaných vkladů	37	
Úroky z úsporných vkladů	45	
Sporožirové účty	46	
Vkladní knížky bez výpovědní lhůty	47	
Ostatní krátkodobé úsporné vklady	48	
Střednědobé úsporné vklady	49	
Dlouhodobé úsporné vklady	50	
Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank	52	
Placené poplatky a provize	53	
Náklady na pronájem a leasing	54	
Náklady na přijaté půjčky	55	
Náklady a ztráty z operací s cennými papíry	58	
Náklady na devizové operace	59	
Náklady na ostatní operace	63	

Odesláno dne	Razítko Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za výkaz (jméno a podpis)
			Telefon Linka

a	b	1
Osobní a všeobecné provozní náklady na hlavní činnost	69	
Náklady na pracovníky	70	
Sociální náklady	74	
Daně a poplatky	77	
Nakupované výkony	78	
Odpisy hmotného majetku	79	
Odpisy nehmotného majetku	80	
Osobní a všeobecné provozní náklady na vedlejší činnosti	81	
Náklady na pracovníky	82	
Sociální náklady	83	
Daně a poplatky	84	
Nakupované výkony	85	
Odpisy majetku	86	
Tvorba rezerv a opravných položek	93	
Tvorba opravných položek	94	
Tvorba zákonných rezerv	95	
Tvorba ostatních rezerv	96	
Ostatní náklady	101	
Ztráty z nedobytných pohledávek krytých opravnými položkami za peněžními ústavami	102	
Ztráty z nedobytných pohledávek krytých opravnými položkami za klienty	103	
Mimořádné náklady	104	
Ztráty z převodu účastí	105	
Ztráty z převodu majetku	108	
Daň z příjmů	111	
Vnitrobankovní náklady	114	
Zisk	115	
Součet nákladů a zisku	116	

V ý n o s y		
Výnosy z bankovní činnosti	117	
Výnosy z pokladních a mezibankovních operací	118	
Úroky přijaté od emisní banky	119	
Úroky přijaté od spořitelů	120	
Úroky přijaté od přidružených peněžních ústavů	121	
Úroky přijaté od ostatních peněžních ústavů	122	
Úroky přijaté od státní pokladny	123	
- republiky	125	
- místních orgánů	126	
- veřejných fondů	127	
Přijaté poplatky a provize	130	
Výnosy z operací s klienty	131	
Úroky z poskytnutých úvěrů	132	
Úroky z úvěrů na obchodní pohledávky	133	
Úroky z jiných krátkodobých úvěrů	134	
Úroky ze střednědobých úvěrů	135	
Úroky z dlouhodobých úvěrů	137	
Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech	138	
Přijaté provize a odměny	140	
Výnosy z leasingu	141	
Výnosy z pronájmu	142	
Výnosy a zisky z operací s cennými papíry	143	
Výnosy z devizových operací	147	
Výnosy z ostatních operací	151	
Výnosy z nemovitostí	159	
Ostatní výnosy z vedlejší činnosti	160	

a	b	
Použití opravných položek a rezerv	163	
Použití opravných položek	164	
Použití zákonných rezerv	165	
Použití ostatních rezerv	166	
Ostatní výnosy	167	
Výnosy z odepsaných pohledávek	168	
Výnosy z použití opravných položek	169	
Mimořádné výnosy	173	
Výnosy z převodu účastí	174	
Výnosy z převodu majetku	175	
Vnitrobankovní výnosy	179	
Ztráta	180	
Součet výnosů a ztráty	181	
Kontrolní součet	182	

VÝKAZ O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU

Pobočka banky
Kraj

IČO
Stav ke dni
Kód banky

Pobočka banky odešle výkaz
do 11. kalendářního dne následujícího měsíce
pobočce ČNB

Strana výkazu 1
(v tis. Kč)

Skutečnost +- Emisní saldo	Řádek 60	Částka
	61	
	62	

Doplňující údaje:

479	Vrácené mzdy			63	
579	Vrácené hotovosti na nákup			64	
3058 3059	Prodané cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti			65	
2058 2059	Nakoupené cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti			66	
				67	
4058 4059	Výnosy z cenných papírů vyplácené bezhotovostně a v hotovosti			68	
				69	
V zahraničním cestovním ruchu	x) Hodnota prodaných cizozemských peněz (valut)	3699	v hotovosti	70a	
	šeků a voucherů	3698	bezhotovostně	70b	
	x) Hodnota nakoupených cizozemských peněz (valut)	2699	v hotovosti	71a	
	šeků a voucherů	2698	bezhotovostně	71b	
				72	

x) podle konečných částek odpočtů

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Symbol	Příjmy		Celkový obrat v hotovosti	Z celkového obratu v hotovosti bylo			
				zadrženo přímo na výdaje	přijato		
					poštou	spořitelnou	bankou
a	b	c	1	2	3	4	5
079	Tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování	11					
179	Tržby za poskytnuté služby	12					
279	Vklady na účty zemědělských podniků	13					
"	Ostatní příjmy	14					
	Mezisoučet (řádků 11 až 14)	15					
1379	Vklady obyvatelstva	16					
44	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošt	17					
	Součet (řádků 15 až 17)	18					
4979	Příjmy od emisní banky	19					
3979	Příjmy od jiných bank	20					
2979	Příjmy od spořitelén	21					
1979	Příjmy od pošt	22					
	Součet (řádků 19 až 22)	23					
	Počáteční pokladni hotovost	24					
	Dotace pokladny ze zásob ⁴⁾	25					
	ÚHRN (řádků 18,23,24,25= ř. 43)	26					

Symbol	Výdaje		Celkový obrat v hotovosti	Z celkového obratu v hotovosti bylo			
				přímo z tržeb	vydáno		
					poštou	spořitelnou	bankou
d	e	f	1	2	3	4	5
039 139	Mzdy a odměny za práci	27					
109	Nákup zemědělských výrobků	28					
459	Výplaty z účtů zemědělských podniků	29					
939	Dávky sociálního zabezpečení	30					
"	Ostatní výplaty	31					
	Mezisoučet (řádků 27 až 31)	32					
1559	Výplaty z vkladů obyvatelstva	33					
		34					
	Součet (řádků 32 až 34)	35					
3959	Výdaje do emisní banky	36					
2959	Výdaje do jiných bank	37					
1959	Výdaje do spořitelén	38					
959	Výdaje do pošt	39					
	Součet (řádků 36 až 39)	40					
	Konečná pokladni hotovost	41					
	Převody z pokladny do zásob ³⁾	42					
	ÚHRN (řádků 35, 40, 41, 42 = ř. 26)	43					

1) Ostatní příjmové položky, jejichž symbol končí9

2) Ostatní výdajové položky, jejichž symbol končí9

3), 4) Vykazuje jen Komerční banka

MĚSÍČNÍ VÝKAZ
O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU

Pobočka banky

IČO

Kraj

Stav ke dni

Kód banky

Pobočka banky odešle výkaz
do 13. kalendářního dne následujícího měsíce
pobočce ČNB

Strana výkazu I

Doplňující údaje: (vyplňuje se čtvrtletně; údaje za celé čtvrtletí)

(v tis. Kč)

Symbol	Název položky	číslo řádku	Skutečnost za sledované období
a	b	c	l
479	Bance vrácené nevyplacené mzdy (V 28)	34	
2698 2699	Nákup valut včetně příplatků	35	
3698 3699	Prodej valut včetně přírůžek a správních poplatků	36	

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

(v tis. Kč)

Symbol	Název položky	čís. řád	Skutečnost za sledované období	Rozdíl proti skutečnosti v minulém roce + -		Skutečnost od počátku roku	Rozdíl proti skutečnosti v minulém roce + -	
				absolutně	%		absolutně	%
a	b	c	1	2	3	4	5	6
079	Tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování	11						
179	Tržby za poskytnuté služby	12						
279	Vklady na účty zem.družstev	13						
1)	Ostatní příjmy	14						
	Mezisosoučet (ř. 11 až 14)	15						
1379	Vklady obyvatelstva	16						
44	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošty	17						
	Příjmy celkem (ř.15 až 17)	18						
	Změny v hotovostech a peníze na cestě	19			x			x
	Zvýšení oběživa	20			x			x
	Úhrn (ř. 18 + 19 + 20)	21			x			x
039 139	Mzdy a odměny za práci	22						
109	Nákup zemědělských výrobků	23						
459	Výplaty z účtů zemědělských družstev	24						
939	Dávky sociálního zabezpečení	25						
2)	Ostatní výplaty	26						
	Mezisosoučet (ř. 22 až 26)	27						
1559	Výplaty z vkladů obyvatelstva	28						
45	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošty	29						
	Výdaje celkem (ř. 27 až 29)	30						
	Změny v hotovostech a peníze na cestě	31			x			x
	Snížení oběživa	32			x			x
	Úhrn (ř. 30 + 31 + 32)	33			x			x

a	b	c	7	8	9	10
		34				
		35				
		36				

1) Ostatní příjmové položky, jejichž symbol končí9

2) Ostatní výdajové položky, jejichž symbol končí9

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH

V ČNB-Čs. 3-12

stav ke dni:

v mil. Kč s edním des. místem

číslo řádky	K R A T K O D O B Ě Ú V Ě R Y					S T Ř E D N Ě D O B Ě Ú V Ě R Y							
	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)					celkem (sl. 21 až 34)	na obežné prostředky a sez.náklady včetně VIA	investiční	hypotekární	na přechodný nedostatek zdrojů	spotřební		
a	b	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
E K O N O M I C K É S E K T O R Y													
ÚHRNEM (ř.72+76+79+82+86+89 až 93)	71												
nefinanční org. - celkem (ř.73 až 75)	72												
- veřejné (státní)	73												
- soukromé (včetně družstev)	74												
- pod zahraniční kontrolou	75												
organizace peněžnictví - celkem	76												
z toho: soukromé	77												
pod zahraniční kontrolou	78												
organizace pojišťovnictví - celkem	79												
z toho: soukromé	80												
pod zahraniční kontrolou	81												
vládní sektor - celkem (ř.83+84+85)	82												
- federální (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	83												
- republikový (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	84												
- místní (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	85												
neziskové organizace	86												
z toho: soukromé	87												
pod zahraniční kontrolou	88												
domácnosti (živnosti)	89												
obyvatelstvo (účet obyvatel)	90												
zahraniční (nerezidenti)	91												
nezafazeno do sektorů	92												
organizace, které dosud nemají IČO	93												
O D V Ě T V O V Á K L A S I F I K A C E													
ÚHRNEM (ř.95 až 98+105 až 111)	94												
zemědělství, myslivost a rybolov	95												
lesnictví a těžba dřeva	96												
dobývání nerostných surovin	97												
zpracovatelský průmysl - celkem (ř.99 až 104)	98												
- potravinářský průmysl	99												
- chemický a farmaceutický průmysl	100												
- hutnictví a strojírenství	101												
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102												
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103												
- ostatní průmysl	104												
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105												
výstavba a stavebnictví	106												
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107												
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108												
peněžnictví	109												
pojišťovnictví	110												
ostatní činnosti	111												

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH

číslo řádky	úhrn úvřrů klientům (sl.2+20+35+51+62)	K R Á T K O D O B Ě Ú V Ě R Y									
		celkem (sl.3 až 19)	kontokorrentní a debetní zůstatky na BÚ	na oběžné prostředky a sez.náklady včetně VA	investiční	hypotekární	na přechodný nedostatek zdroju	spotřební	na obchodní pohledávky	na malou privatizaci na dražební jistoty a nákup priv.jednotek	na velké privatizaci na nákup privatizačních jednotek
EKONOMICKÉ SEKTORY											
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71										
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72										
- veřejné (státní)	73										
- soukromé (včetně družstev)	74										
- pod zahraniční kontrolou	75										
organizace peněžnictví - celkem	76										
z toho: soukromé	77										
pod zahraniční kontrolou	78										
organizace pojišřovnictví - celkem	79										
z toho: soukromé	80										
pod zahraniční kontrolou	81										
vládní sektor - celkem (f.83+84+85)	82										
- federální (pouze mimorozpočt.prostř.)	83										
- republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)	84										
- místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	85										
neziskové organizace	86										
z toho: soukromé	87										
pod zahraniční kontrolou	88										
domácnosti (živnosti)	89										
obyvatelstvo (účty občanů)	90										
zahraniční (neřizidentů)	91										
nezařazeno do sektorů	92										
organizace, které dosud nemají IČO	93										
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE											
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94										
zemědělství, myslivost a rybolov	95										
řesnictví a těžba dřeva	96										
dobývání nerostných surovin	97										
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98										
- potravinářský průmysl	99										
- chemický a farmaceutický průmysl	100										
- hutnický a strojířensřtví	101										
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102										
- textilní, oděvní a kořařský průmysl	103										
- ostatní průmysl	104										
výřoba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105										
výřtavba a stavebnictví	106										
obchod,odbyt, pohostinství a ubytování	107										
doprava,skladování,cestovní ruch a spoje	108										
peněžnictví	109										
pojišřovnictví	110										
ostatní činnosti	111										

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH

V (ČNB-Cs) 3-12

číslo řádky	stav ke dni	STŘEDNĚ DOBĚ ÚVĚRY											DLOUHODOBĚ ÚVĚRY		
		na malou privatizaci		na velkou privatizaci		na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)		celkem	na oběžné prostředky včetně VIA	překlenovací na TOZ					
		na dražební jistoty a nák. priv. jed.	na zásoby při nákupu privatizačních jednotek	na nákup privatizačních akcií	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	(sl. 36 až 50)									
a	b	24	27	28	29	30	31	33	34	35	36	37			
EKONOMICKÉ SEKTORY															
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71														
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72														
- veřejné (státní)	73														
- soukromé (včetně družstev)	74														
- pod zahraniční kontrolou	75														
organizace peněžnictví - celkem	76														
z toho: soukromé	77														
pod zahraniční kontrolou	78														
organizace pojišťovnictví - celkem	79														
z toho: soukromé	80														
pod zahraniční kontrolou	81														
vládní sektor - celkem (f.83+84+85)	82														
- federální (pouze mimorozpočt. prostř.)	83														
- republikový (pouze mimorozpočt. prostř.)	84														
- místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	85														
neziskové organizace	86														
z toho: soukromé	87														
pod zahraniční kontrolou	88														
domácnosti (živnosti)	89														
obyvatelstvo (účty občanů)	90														
zahraniční (ne rezidenti)	91														
nezařazeno do sektorů	92														
organizace, které dosud nemají IČO	93														
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE															
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94														
zemědělství, myslivost a rybolov	95														
lesnictví a těžba dřeva	96														
dobývání nerostných surovin	97														
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98														
- potravinářský průmysl	99														
- chemický a farmaceutický průmysl	100														
- hutnictví a strojírenství	101														
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102														
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103														
- ostatní průmysl	104														
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105														
výstavba a stavebnictví	106														
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107														
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108														
peněžnictví	109														
pojišťovnictví	110														
ostatní činnosti	111														

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH

V (ČNB-Ds) 3-12

stav ke dni:

(v ml Kč s jedním des. místem)

a	b	KBV	investiční	hypotekární	spotřební	D L O U H O D O B Ě Ú V Ě R Y					47	48	49	50
						na nákup privatizačních jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jed.	na velkou privatizaci privatizačních jednotek	na nákup akcií	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)				
EKONOMICKÉ SEKTORY														
UHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71													
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72													
- veřejné (státní)	73													
- soukromé (včetně družstev)	74													
- pod zahraniční kontrolou	75													
organizace peněžnictví - celkem	76													
z toho: soukromé	77													
pod zahraniční kontrolou	78													
organizace pojištnictví - celkem	79													
z toho: soukromé	80													
pod zahraniční kontrolou	81													
vládní sektor - celkem (f.83+84+85)	82													
- federální (pouze mimorozpočt. prostř.)	83													
- republikový (pouze mimorozpočt. prostř.)	84													
- místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	85													
neziskové organizace	86													
z toho: soukromé	87													
pod zahraniční kontrolou	88													
domácnosti (živnosti)	89													
obyvatelstvo (účty občanů)	90													
zahraniční (nerezidenti)	91													
nezařazeno do sektorů	92													
organizace, které dosud nemají IČO	93													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
UHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94													
zemědělství, myslivost a rybolov	95													
lesnictví a těžba dřeva	96													
dobývání nerostných surovin	97													
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98													
- potravinářský průmysl	99													
- chemický a farmaceutický průmysl	100													
- hutnictví a strojírenství	101													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102													
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103													
- ostatní průmysl	104													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105													
výstavba a stavebnictví	106													
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108													
peněžnictví	109													
pojištnictví	110													
ostatní činnosti	111													

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH

V (ČNB-Čs) 3-12

stav ke dni

v mil. Kč s jedním des. místem

číslo řádky	SYNTETIKA 23 PŘECHODNĚ NELIKVIDNÍ POHLEDÁVKY											
	celkem		krátkodobě			střednědobě		dlouhodobě				
	neelik. pohl. SYNT 23 (sl. 52 až 61)	úvěry nezapl. ke dni splatnosti	úvěry klienti v tíživé situaci	ostatní	úvěry klienti v tíživé situaci	ostatní	úvěry klienti v tíživé situaci	ostatní	ostatní			
a	b	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
EKONOMICKÉ SEKTORY												
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71											
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72											
- veřejné (státní)	73											
- soukromé (včetně družstev)	74											
- pod zahraniční kontrolou	75											
organizace peněžnictví - celkem	76											
z toho: soukromé	77											
pod zahraniční kontrolou	78											
organizace pojištnictví - celkem	79											
z toho: soukromé	80											
pod zahraniční kontrolou	81											
vládní sektor - celkem (f.83+84+85)	82											
- federální (pouze mimorozpočt. prostř.)	83											
- republikový (pouze mimorozpočt. prostř.)	84											
- místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	85											
neziskové organizace	86											
z toho: soukromé	87											
pod zahraniční kontrolou	88											
domácnosti (živnosti)	89											
obyvatelstvo (úcty občanů)	90											
zahraničí (ne rezidenti)	91											
nezařazeno do sektorů	92											
organizace, které dosud nemají IČO	93											
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE												
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94											
zemědělství, myslivost a rybolov	95											
lesnictví a těžba dřeva	96											
dobývání nerostných surovin	97											
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98											
- potravinářský průmysl	99											
- chemický a farmaceutický průmysl	100											
- hutnictví a strojírenství	101											
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102											
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103											
- ostatní průmysl	104											
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105											
výstavba a stavebnictví	106											
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107											
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108											
peněžnictví	109											
pojištnictví	110											
ostatní činnosti	111											

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH

(ČNB-DS) 3-12

stav ke dni

v tis. Kč a jedn. v des. místem)

číslo řádky	celkem pochybné a spor.pohl. SYNT 24 (sl.63 až 72)	krátkodobé			střednědobé			dlouhodobé			
		pochybné a spor.pohl. SYNT 24 (sl.63 až 72)	pochybné a sporné	ztrátové	ostatní	pochybné a sporné	ztrátové	ostatní	pochybné a sporné	ztrátové	ostatní
a	b	c1	c2	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11
EKONOMICKÉ SEKTORY											
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71										
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72										
- veřejné (státní)	73										
- soukromé (včetně družstev)	74										
- pod zahraniční kontrolou	75										
organizace peněžnictví - celkem	76										
z toho: soukromé	77										
pod zahraniční kontrolou	78										
organizace pojišтовnictví - celkem	79										
z toho: soukromé	80										
pod zahraniční kontrolou	81										
vládní sektor - celkem (f.83+84+85)	82										
- federální (pouze mimorozpočt.prostř.)	83										
- republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)	84										
- místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	85										
neziskové organizace	86										
z toho: soukromé	87										
pod zahraniční kontrolou	88										
domácnosti (živnosti)	89										
obyvatelstvo (úcty občanů)	90										
zahraničí (ne rezidenti)	91										
nezařazeno do sektorů	92										
organizace, které dosud nemají IČO	93										
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE											
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94										
zemědělství, myslivost a rybolov	95										
lesnictví a těžba dřeva	96										
dobývání nerostných surovin	97										
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98										
- potravinářský průmysl	99										
- chemický a farmaceutický průmysl	100										
- hutnictví a strojírenství	101										
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102										
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103										
- ostatní průmysl	104										
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105										
výstavba a stavebnictví	106										
obchod, obyt., pohostinství a ubytování	107										
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108										
peněžnictví	109										
pojišтовnictví	110										
ostatní činnosti	111										

W071.maj

Výkaz sestavil

telefon

datum

HLÁŠENÍ O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ

vstupní údaje

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz informační službě ČNB:

- 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 mil.Kč s jedním des. místem)

	číslo řádku	
a	b	c
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč a v CM BANKOU CELKEM	11	
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč BANKOU V ČR	12	
z toho: - úvěry na privatizaci poskytnuté v r. 1993	13	
VKLADY CELKEM PŘIJATÉ v Kč BANKOU V ČR	14	

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VKLADECH

a	b	číslo řádky	úhrn vkladů klientů (sl.2+14+27+34)	N E T E R M I N O V A N E					V K L A D Y				
				celkem (sl.3 až 13)	BU, KTK, investiční vklady	účelové prostředky celkem (fondy)	fondy národního majetku	na dražební jistoty	celkem	9	10	11	12
E K O N O M I C K É S E K T O R Y													
ÚHRNEM (ř.72+76+79+82+86+89 až 93)													
	71												
	72												
	73												
	74												
	75												
	76												
	77												
	78												
	79												
	80												
	81												
	82												
	83												
	84												
	85												
	86												
	87												
	88												
	89												
	90												
	91												
	92												
	93												
ODVĚTOVÁ KLASIFIKACE													
ÚHRNEM (ř.95 až 98+105 až 111)													
	94												
	95												
	96												
	97												
	98												
	99												
	100												
	101												
	102												
	103												
	104												
	105												
	106												
	107												
	108												
	109												
	110												
	111												

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VKLADECH

V (ČNB-Ds) 5-12

stav ke dni:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

číslo řádky	U S P O R N Ě V K L A D Y							Z A R U Č N Í V K L A D Y				
	celkem (st. 28 až 33)	sporoživoty účet	vkladní knížky bez výpovědi	ostatní krátkodobé úsporné vklady	střednědobé úsporné vklady	dlouhodobé úsporné vklady	celkem (st. 35 až 38)	krátkodobé	střednědobé	dlouhodobé		
6	17	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
EKONOMICKÉ SEKTORY												
UHRNEM (7.72+76+79+82+88+89 až 93)	71											
nefinanční org. - celkem (7.73 až 75)	72											
- veřejné (státní)	73											
- soukromé (včetně družstev)	74											
- pod zahraniční kontrolou	75											
organizace peněžnictví - celkem	76											
z toho: soukromé	77											
pod zahraniční kontrolou	78											
organizace pojišťovnictví - celkem	79											
z toho: soukromé	80											
pod zahraniční kontrolou	81											
vládní sektor - celkem (7.83+84+85)	82											
- federální (pouze mimořádné prostředky)	83											
- republikový (pouze mimořádné prostředky)	84											
- místní (pouze mimořádné prostředky)	85											
neziskové organizace	86											
z toho: soukromé	87											
pod zahraniční kontrolou	88											
domácnosti (živnosti)	89											
obyvatelstvo (děty občanů)	90											
zahraniční (neřezidenti)	91											
nezařazeno do sektorů	92											
organizace, které dosud nemají IČO	93											
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE												
UHRNEM (7.95 až 98+105 až 111)	94											
zemědělství, myslivost a rybolov	95											
lesnictví a těžba dřeva	96											
dobývání nerostných surovin	97											
zpracovatelský průmysl - celkem (7.99 až 104)	98											
- potravinářský průmysl	99											
- chemický a farmaceutický průmysl	100											
- hutnictví a strojírenství	101											
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102											
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103											
- ostatní průmysl	104											
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105											
výstavba a stavebnictví	106											
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107											
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108											
peněžnictví	109											
pojišťovnictví	110											
ostatní činnosti	111											

- 29 -

DEKÁDNÍ PŘEHLED O AKTIVECH A PASÍVECH
vstupní údaje

Banka

Banky doručí výkaz do
5., 15., 25. kalendářního dne
v měsíci informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tisících Kč)

AKTIVA	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a	b	1	2
POKLADNA	11		
VKLADY U ČNB CELKEM	12		
z toho: - povinné minimální rezervy	13		
VKLADY A PŮJČKY OSTATNÍCH BANK	14		
v tom: - běžné účty	15		
- termínované vklady a půjčky	16		
STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKY (TUZEMSKÉ)	17		
ÚVĚRY POSKYTOVANÉ STÁTNÍ POKLADNĚ	18		
v tom: - na běžné hospodaření státního rozpočtu	19		
- na majetkové hospodaření státu	20		
- úvěry státním fondům	21		
- úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	22		
- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místn. orgánů	23		
- úvěry federálním orgánům na mimorozpoč. výdaje	24		
- úvěry republik. orgánům na mimorozpoč. výdaje	25		
- úvěry místním orgánům na mimorozpoč. výdaje	26		
ÚVĚRY KLIENTŮM CELKEM	27		
v tom: - podnikům s rozhodujícím veřejným vlastnictvím	28		
- podnikům pod kontrolou soukromého vlastnictví	29		
- podnikům pod zahraniční kontrolou	30		
- obyvatelstvu	31		
- do zahraničí (nerezidentům)	32		
- nezařazeným do sektorů a bez IČO	33		
z řádku 27: - eskontované směnky	34		
CENNÉ PAPIŘY	35		
DEVIZOVÁ AKTIVA CELKEM	36		
v tom: - konvertibilní měna	37		
- nekonvertibilní měna	38		
OSTATNÍ AKTIVA	39		
z toho: - ztráty z předchozích let	40		
ZTRÁTA BĚŽNÉHO ROKU	41		
AKTIVA CELKEM	42		
Oprávky k aktivům celkem v Kč	43		
Oprávky k aktivům celkem v CM konvertibilních	44		
Oprávky k aktivům celkem v CM nekonvertibilních	45		
Ú H R N A K T I V	46		

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil
		telefon

P A S Í V A	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a	b	1	2
ÚVĚRY A JINÉ ZDROJE OD ČNB CELKEM	51		
z toho: - redistribuční úvěr	52		
- refinanční úvěr	53		
VKLADY, ÚVĚRY A PŮJČKY OD OSTATNÍCH BANK	54		
v tom: - běžné účty	55		
- termínované vklady a výpůjčky	56		
v řádku 54: - spořitelny	57		
- ostatní banky	58		
VKLADY STÁTNÍ POKLADNY	59		
v tom: - z běžného hospodaření státních rozpočtů	60		
- z majetkového hospodaření státu	61		
- vklady státních fondů	62		
z toho: - vklady fondu tržní regulace	63		
- vklady místních orgánů z běžného hospodaření	64		
- vklady ve fondu rezerv a rozvoje místn.orgánů	65		
- mimorozpoč. vklady feder. orgánů netermín.	66		
- mimorozpoč. vklady feder. orgánů termínované	67		
- mimorozpoč. vklady republik. orgánů netermín.	68		
z toho: - vklady fondu národního majetku	69		
- mimorozpoč. vklady republik.orgánů termínované	70		
z toho: - vklady fondu národního majetku	71		
- mimorozpoč. vklady místních orgánů netermín.	72		
- mimorozpoč. vklady místních orgánů termínované	73		
z řádku 59: termínované vklady z rozpočt. prostředků	74		
VKLADY KLIENTŮ CELKEM	75		
v tom: - podniků s rozhodujícím veřejným vlastnictvím	76		
- podniků pod kontrolou soukromého vlastnictví	77		
- podniků pod zahraniční kontrolou	78		
- obyvatelstva	79		
- ze zahraničí (od nerezidentů)	80		
- nezařazených do sektorů a bez IČO	81		
v řádku 75: - netermínované vklady celkem	82		
z toho: - úsporné netermínované vklady	83		
- termínované vklady celkem	84		
z toho: - úsporné termínované vklady	85		
EMITOVANÉ CENNÉ PAPIRY	86		
KAPITÁL A JINÉ VLASTNÍ ZDROJE v Kč	87		
z toho: - nesplacený kapitál v Kč	88		
DEVIZOVÁ PASÍVA CELKEM	89		
v tom: - konvertibilní měna	90		
- nekonvertibilní měna	91		
z řádku 89: - kapitál a jiné vlastní zdroje v CM	92		
- nesplacený kapitál v CM konvertibilních	93		
- nesplacený kapitál v CM nekonvertibilních	94		
- vklady klientů celkem	95		
v tom: - netermínované vklady	96		
- termínované vklady	97		
OSTATNÍ PASÍVA	98		
ZISK BĚŽNÉHO ROKU	99		
PASÍVA CELKEM	100		
Ú H R N P A S Í V	101		

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vě. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

PŘEHLED O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00*	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil
		telefon

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

D/ VKLADY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

E/ VKLADY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

F/ VKLADY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraniční (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

G/ VKLADY NETERMÍNOVANÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

ÚČTY STÁTNÍ POKLADNY

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
odboru statistiky ČNB

Strana výkazu I
(v tis. Kč)

A K T I V A		krátkodobé úvěry	střednědobé úvěry	dlouhodobé úvěry	celkem (sl.1 až 3)
a	b	1	2	3	4
Úhrn - státní pokladna (ř.11+16+21)	10				
Orgány federace-celkem (ř.12 až 15)	11				
- základní účty	12				
- majetkové účty (prostř. z min.let)	13				
- státní fondy	14				
- mimorozpočet.prostř. (vč.ost.fondů)	15				
Orgány republik-celkem (ř. 17 až 20)	16				
- základní účty	17				
- majetkové účty (prostř. z min.let)	18				
- státní fondy	19				
- mimorozpočet.prostř.(vč.ost.fondů)	20				
Místní orgány - celkem (ř. 22 až 25)	21				
- základní účty	22				
- majetkové účty (prostř. z min.let)	23				
- fond rezerv a rozvoje	24				
- mimorozpočet.prostř.(vč.ost.fondů)	25				

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

V (ČNB-Ds) 8-12

ÚVĚRY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ BANKÁM

(v tis. Kč)

AKTIVA		krátkodobé úvěry	střednědobé úvěry	dlouhodobé úvěry	celkem (sl.1 až 3)
a	b	1	2	3	4
Úhrnem (ř. 27 až 30)	26				
Banky	27				
Spořitelny	28				
Ostatní peněžní ústavy	29				
	30				

CENNÉ PAPIRY VYDANÉ VLÁDNÍM SEKTOREM

AKTIVA		Kč	cizí měna	celkem sl.1+2
a	b	1	2	3
Úhrnem (ř. 32 až 35)	31			
-cenné papíry emitov.feder.orgány	32			
-cenné papíry emitov.republik.orgány	33			
-cenné papíry emitov.místními orgány	34			
	35			

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 3

V (ČNB-Ds) 8-12

ÚČTY STÁTNÍ POKLADNY

(v tis. Kč)

P A S Í V A		Vklady na viděnou	Termínované vklady			Celkem (sl. 5 až 8)
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	5	6	7	8	9
Úhrn-stát.pokladna(ř.37+42+47)	36					
Org.federace-celkem (ř.38 až 41)	37					
- základní účty	38					
- majetkové účty (prost.min.let)	39					
- státní fondy	40					
- mimorozp.prost.(vč.os.fondů)	41					
Org.republik-celkem (ř.43 až 46)	42					
- základní účty	43					
- majetkové účty (prost.min.let)	44					
- státní fondy	45					
- mimorozp.prost.(vč.os.fondů)	46					
Místní orgány - cel.(ř. 48 až 51)	47					
- základní účty	48					
- majetkové účty (prost.min.let)	49					
- fond rezerv a rozvoje	50					
- mimorozp.prost.(vč.os.fondů)	51					

VKLADY A VÝPŮJČKY BANK

(v tis. Kč)

P A S Í V A		Vklady na viděnou	Termínované vklady			Celkem (sl. 5 až 8)
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	5	6	7	8	9
Úhrnem (ř. 53 až 57)	52					
Banky	53					
Spořitelny	54					
Ostatní peněžní ústavy	55					
	56					
	57					

PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
do 15. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem v tom:	11							

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil telefon
--------------	-----------------------------------	---------------------

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem v tom:	11							

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem v tom:	11							

HLÁŠENÍ O VÝŠI ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz do 4. kalendářního dne
následujícího měsíce, příležitostně do 4 dnů
po změně úrok. sazby oddělení bankovní statistiky ČNB

		Úrokové sazby (případně rozpětí úrokových sazeb)			
		Nefinanční organizace			Obyvatelstvo
		veřejné (státní) vlastnictví	soukromé (vč. druž.) vlastnictví	pod zahraniční kontrolou	
a	b	1	2	3	4
Úvěry					
krátkodobé	11				
střednědobé	12				
dlouhodobé	13				
Vklady					
netermínované	14				
termínované	15				
- do 1 měsíce včetně	16				
- do 3 měsíců včetně	17				
- do 6 měsíců včetně	18				
- do 9 měsíců včetně	19				
- do 1 roku včetně	20				
- do 2 let včetně	21				
- do 3 let včetně	22				
- do 4 let včetně	23				
- do 5 let včetně	24				
- nad 5 let	25				
	26				

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

VÝKAZ O MEZIBANKOVNÍCH VKLADECH

strana 1

Banka.....

IČO

Banky doručí výkaz do 20. kalendářního dne

Stav ke dni

následujícího měsíce

Kód banky

oddělení bankovní statistiky ČNB

(v tis. Kč)

AKTIVA		čís. ř.	Celkem				
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 2+4)	Kč	1					
Běžné účty	Kč	2					
	úr.sazba	3	X				
Vedlejší zajištění, záruky a pod.	Kč	4					
	úr.sazba	5	X				
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 7+9+11)	Kč	6					
Krátkodobé do 1 roku	Kč	7					
	úr.sazba	8	X				
Střednědobé od 1 roku do 4 let	Kč	9					
	úr.sazba	10	X				
Dlouhodobé nad 4 roky	Kč	11					
	úr.sazba	12	X				

PASÍVA		čís. ř.	Celkem				
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 14+16)	Kč	13					
Běžné účty	Kč	14					
	úr.sazba	15	X				
Vedlejší zajištění, záruky a pod.	Kč	16					
	úr.sazba	17	X				
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 19+21+23)	Kč	18					
Krátkodobé do 1 roku	Kč	19					
	úr.sazba	20	X				
Střednědobé od 1 roku do 4 let	Kč	21					
	úr.sazba	22	X				
Dlouhodobé nad 4 roky	Kč	23					
	úr.sazba	24	X				

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

AKTIVA		Čís. ř.					
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 2+4)	Kč	1					
Běžné účty	Kč	2					
	úr.sazba	3					
Vedlejší zajištění, záruky a pod.	Kč	4					
	úr.sazba	5					
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 7+9+11)	Kč	6					
Krátkodobé do 1 roku	Kč	7					
	úr.sazba	8					
Střednědobé od 1 roku do 4 let	Kč	9					
	úr.sazba	10					
Dlouhodobé nad 4 roky	Kč	11					
	úr.sazba	12					

PASÍVA		Čís. ř.					
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 14+16)	Kč	13					
Běžné účty	Kč	14					
	úr.sazba	15					
Vedlejší zajištění, záruky a pod.	Kč	16					
	úr.sazba	17					
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 19+21+23)	Kč	18					
Krátkodobé do 1 roku	Kč	19					
	úr.sazba	20					
Střednědobé od 1 roku do 4 let	Kč	21					
	úr.sazba	22					
Dlouhodobé nad 4 roky	Kč	23					
	úr.sazba	24					

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADECH A VÝNOSECH BANK

Banka

Banky doručí výkaz do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	Čís. řádky	Úrokové náklady	Úrokové výnosy
a	b	1	2
ÚHRNEM	11		
nefinanční organizace - celkem	12		
- veřejné (státní)	13		
- soukromé (včetně družstev)	14		
- pod zahraniční kontrolou	15		
organizace peněžnictví - celkem	16		
z toho: soukromé	17		
pod zahraniční kontrolou	18		
pojišťovací společnosti- celkem	19		
z toho: soukromé	20		
pod zahraniční kontrolou	21		
vládní sektor - celkem	22		
- federální (pouze mimorozpočt. prostředky)	23		
- republikový (pouze mimorozpočt. prostředky)	24		
- místní (pouze mimorozpočt. prostředky)	25		
neziskové organizace	26		
z toho: soukromé	27		
pod zahraniční kontrolou	28		
domácnosti (živnosti)	29		
obyvatelstvo (účty občanů)	30		
zahraniční (nerezidenti)	31		
nezařazeno do sektorů	32		
organizace, které dosud nemají IČO	33		

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

EVIDENCE NÁKUPŮ A PRODEJŮ
NA MEZIBANKOVNÍM TRHU

Banka.....

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz během pracovního dne, v případě obchodu s Českou národní bankou do 12 hodin odboru bankovních obchodů ČNB

(v milionech příslušné měny)

Poř. čís.	Prodávající peněžní ústav	Nakupující peněžní ústav	Hodnota v ZM	Hodnota v Kč	Kurs	Valuta
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Banka.....

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady v bankách promptní	11						
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12						
Vklady v bankách termínované střednědobé	13						
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14						
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15						
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16						
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17						
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18						
Zlato	19						
Držba SDR	20						
Členský podíl v MMF	21						
Členský podíl v ostat. mezinárod. organizacích	22						
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem	23						
Vklady u ČNB promptní	24						
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	25						
Vklady u ČNB termínované střednědobé	26						
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	27						
Úvěry poskytnuté ČNB promptní	28						
Úvěry poskytnuté ČNB krátkodobé	29						
Úvěry poskytnuté ČNB střednědobé	30						
Úvěry poskytnuté ČNB dlouhodobé	31						
Centrální devizový zdroj - debetní zůstatek	32						
Účty státní pokladny - debetní zůstatek	33						
Vklady a úvěry u ČNB celkem	34						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám promptní	35						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám krátkodobé	36						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám střednědobé	37						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám dlouhodobé	38						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám promptní	39						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám krátkodobé	40						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám střednědobé	41						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám dlouhodobé	42						
Úvěry poskytnuté práv. a fyzic. osobám celkem	43						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

a	b	1	2	3	4	5	6
Směnky a šeky	44						
Valuty	45						
Cenné papíry a účasti	46						
v tom: pokladniční poukázky	47						
obligace	48						
akcie	49						
ostatní	50						
Valuty, šeky a cenné papíry celkem	51						
Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	52						
Ostatní devizová aktiva	53						
Devizová aktiva celkem	54						
V tom: devizová aktiva krátkodobá	55						
devizová aktiva střednědobá	56						
devizová aktiva dlouhodobá	57						
Zlato v oz.	58						

PASÍVA	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady bank promptní	59						
Vklady bank termínované krátkodobé	60						
Vklady bank termínované střednědobé	61						
Vklady bank termínované dlouhodobé	62						
Úvěry přijaté od bank promptní	63						
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	64						
Úvěry přijaté od bank střednědobé	65						
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	66						
Úvěry přijaté od MMF	67						
Úvěry přijaté od ostat. mezinárod. organizací	68						
Bondy	69						
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	70						
Vklady ČNB promptní	71						
Vklady ČNB termínované krátkodobé	72						
Vklady ČNB termínované střednědobé	73						
Vklady ČNB termínované dlouhodobé	74						
Úvěry přijaté od ČNB promptní	75						
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	76						
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	77						
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	78						
Centrální devizový zdroj - kreditní zůstatek	79						
Účty státní pokladny - kreditní zůstatek	80						
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	81						

a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady právnických osob promptní	82						
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	83						
Vklady právnických osob termínované střednědobé	84						
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	85						
Vklady fyzických osob promptní	86						
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	87						
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	88						
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	89						
Vklady právnických a fyzických osob celkem	90						
Splacený kapitál	91						
Oprávký k aktivům	92						
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	93						
Ostatní devizová pasiva	94						
Devizová pasiva celkem	95						
v tom: devizová pasiva krátkodobá	96						
devizová pasiva střednědobá	97						
devizová pasiva dlouhodobá	98						
Devizová pozice celkem	99						
v tom: devizová pozice krátkodobá	100						
devizová pozice střednědobá	101						
devizová pozice dlouhodobá	102						

P O D R O Z V A H O V É Ú Č T Y	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
AKTIVA							
Záruky vydané bankám	103						
Záruky vydané klientům	104						
Devizové operace - debetní zůstatek	105						
Operace s termín.fin.nástroji - debet.zůstatek	106						
Různé - debetní zůstatek	107						
Ostatní účty třídy 9 - debetní zůstatky	108						
Devizová aktiva podrozvahová celkem	109						
PASIVA							
Záruky přijaté od bank	110						
Záruky dané státem a oprávněnými institucemi	111						
Devizové operace - kreditní zůstatek	112						
Operace s termín.fin.nástroji - kredit.zůstatek	113						
Různé - kreditní zůstatek	114						
Ostatní účty třídy 9 - kreditní zůstatek	115						
Devizová pasiva podrozvahová celkem	116						

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY
VKLADY VLOŽENÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem					
12						

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY
ÚVĚRY POSKYTNUTÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh úvěru	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem					
12						

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY
VKLADY PŘIJATÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem					
12						

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY ÚVĚRY PŘIJATÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh úvěru	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem					
12						

MĚNOVÁ STRUKTURA DEVIZOVÉ POZICE

Banka

Banky doručí výkaz do
kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis. Kč)

č. ř.	DEVIZOVÁ AKTIVA			DEVIZOVÁ PASÍVA			DEVIZOVÁ POZICE		
	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONVERTIBIL. MĚNY Celkem(vč. valuty)	11								
v tom:									
AUD	12								
BEF	13								
DKK	14								
XEU	15								
FIM	16								
FRF	17								
IEP	18								
ITL	19								
JPY	20								
CAD	21								
LUF	22								
NLG	23								
NOK	24								
PTF	25								
ATS	26								
GRD	27								
ESP	28								
DEM	29								
SEK	30								
CHF	31								
USD	32								
GBP	33								
XDR	34								
Jiné měny konv.	35								
Zlato	36								
KONVERTIBIL. MĚNY Valuty	37								

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEKONVERTIB. MĚNY										
Celkem(vč. valuty)	38									
Převod. ruble										
-MBHS XTR	39									
-likv. účty celk	40									
SSSR XTS	41									
(bývalé země)	42									
Bulharsko XTB	43									
Maďarsko XTH	44									
Německo XTD	45									
Polsko XTP	46									
Rumunsko XTO	47									
Kuba XTC	48									
Mongolsko XTM	49									
Vietnam XTV	50									
Clear.a neobch.										
celkem	51									
SSSR(b.z.)XCS	52									
Bulharsko XCB	53									
Maďarsko XCH	54									
Německo X CZ	55									
Polsko XCP	56									
Rumunsko XCR	57									
Kuba XCU	58									
Mongolsko XCX	59									
Vietnam XCV	60									
AfganistanXCA	61									
Indie INR	62									
Irán XCI	63									
Malta MTL	64									
Bangladeš BDT	65									
Pakistan PKR	66									
Sýrie SYP	67									
Egypt XCE	68									
Guinea XCG	69									
Mozambik MZM	70									
JugoslavieXCY	71									
Korea XCK	72									
Kambodža XCM	73									
Albánie XCL	74									
Čína XCN	75									
Laos XCO	76									
Slovensko XCQ	77									
	SQK	78								
Turecko TRL	79									
Kuvajt KVD	80									
Ostat.a nezařaz.	81									
NEKONVERTIB. MĚNY										
Valuty	82									
z toho:										
Maďarsko HUF	83									

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis. Kč)

část I.

PLATEBNÍ TITULY	čís. řád.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem	21						
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM	22						
v tom:							
110 Vývoz zboží	23						
120 Dovoz zboží	24						
130 Reexport	25						
132 Reexportní operace ve vztahu k SR	26						
	27						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1B
(v tis. Kč)

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUCE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	7	8	9	10	11	12	13	14
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1C
(v tis. Kč)

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRANIČÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	15	16	17	18	19	20	21	22
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

a	b	1	2	3	4	5	6
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM v tom:	28						
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM v tom:	29						
210 Železniční nákladní	30						
215 Námořní nákladní	31						
220 Letecká nákladní	32						
225 Ost. nákladní doprava	33						
230 Železniční tranzit	34						
235 Potrubní tranzit	35						
	36						
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM v tom:	37						
240 Železniční osobní	38						
242 Námořní osobní	39						
245 Letecká osobní	40						
250 Ostatní osobní doprava	41						
	42						
255 Přístavní, letištní a ostatní dopravní služby	43						
	44						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM v tom:	45						
260 Individuální turistika aktivní	46						
265 Individuální turistika pasivní	47						
270 Organizovaná turistika aktivní	48						
275 Organizovaná turistika pasivní	49						
280 Zahraniční pracovní cesty	50						
285 Mimobankovní směnární	51						
	52						

b	7	8	9	10	11	12	13	14
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

b	15	16.	17	18	19	20	21	22
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

a	b	1	2	3	4	5	6
JINÉ SLUŽBY a PŘÍJMY CELKEM	53						
v tom:							
310 Spojové služby	54						
315 Stavební a montážní práce	55						
320 Obchodní prodej	56						
325 Zpracování a opravy	57						
330 Pojištění	58						
335 Finanční služby	59						
340 Reklama	60						
345 Právní, účetní a manažerské poraden.	61						
350 Pronájem	62						
355 Výzkum a vývoj	63						
360 Licence, patenty a ochr. známky	64						
370 Vládní výdaje	65						
372 Vládní příjmy	66						
375 Reprezentace	67						
380 Jiné služby	68						
	69						
390 Ostatní položky skupiny 3	70						
	71						
410 KOMPENZACE PRACOVNÍKŮ	72						
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	73						
v tom:							
510 Dividendy	74						
520 Převod zisku urč. k reinvestování	75						
530 Úroky	76						
540 Úroky z vládních úvěrů	77						
550 Ostatní výnosy z majetku	78						
590 Ostatní položky skupiny 5	79						
	80						

b	7	8	9	10	11	12	13	14
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

str. 3C

b	15	16	17	18	19	20	21	22
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

a	b	1	2	3	4	5	6
JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY CELKEM	81						
v tom:							
610 Převody	82						
620 Příspěvky mez.organizacím z rozpočtu	83						
625 Příspěvky mez.organizacím mimo rozpočet	84						
630 Bezplatná pomoc	85						
690 Ostatní položky skupiny 6	86						
	87						
TRANSAKCE S FINANČ. AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ CELKEM	88						
v tom:							
710 Akcie	89						
720 Zahraniční cenné papíry	90						
730 Kmenový kapitál v zahraničí	91						
735 Nákup a prodej nemovit.v zahraničí	92						
740 Poskyt.půjčky krátkodobé	93						
742 Poskyt.půjčky střed.a dlouh.-čerp.	94						
745 Poskyt.půjčky střed.a dlouh.-splác.	95						
748 Poskytnuté vládní úvěry - splácení	96						
750 Vklady promptní a krátkodobé	97						
755 Vklady středně a dlouhodobé	98						
760 Konverze, arbitráže, swapové a další operace	99						
770 Členské podíly v mezinárodních org.	100						
780 Ostatní finanční aktiva	101						
790 Ostatní položky skupiny 7	102						
	103						
TRANSAKCE S FINANČ. PASÍVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ CELKEM	104						
v tom:							
810 Akcie	105						
820 Tuzemské cenné papíry	106						

b	7	8	9	10	11	12	13	14
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								

a	b	1	2	3	4	5	6
830 Kmenový kapitál v tuzemsku	107						
835 Nákup a prodej nemovit. v tuzemsku	108						
838 Účast na velké a malé privatizaci	109						
840 Přijaté půjčky krátkodobé	110						
842 Přijaté půjč.středně a dlouh.-čerp.	111						
845 Přijaté půjč.středně a dlouh.-splác.	112						
848 Přijaté vládní úvěry - splácení	113						
850 Vklady promptní a krátkodobé	114						
855 Vklady středně a dlouhodobé	115						
880 Ostatní finanční pasiva	116						
890 Ostatní položky skupiny 8	117						
	118						
PŘEVODY MEZI ÚČTY TUZEMSKÝCH SUBJEKTŮ CELKEM	119						
v tom:							
910 Převody uvnitř banky	120						
920 Převody mezi bankami	121						
930 Převody	122						
940 Devizové účty fyzických osob	123						
950 Centrální devizový zdroj (CDZ)	124						
960 Převody vládních úvěrů	125						
970 Kursové rozdíly	126						
972 Kursové rozpětí	127						
990 Ostatní položky skupiny 9	128						
999 Operace zprostředkované	129						
	130						
	131						
	132						

ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	1						
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

část II.

Počet prodejů v rámci přidělu na turistiku	1	
--	---	--

b	7	8	9	10	11	12	13	14
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

b	15	16	17	18	19	20	21	22
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V NEKONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis. Kč)

část I.

PLATEBNÍ TITULY	čís. řád.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem	21						
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM	22						
v tom:							
110 Vývoz zboží	23						
120 Dovoz zboží	24						
130 Reexport	25						
132 Reexportní operace ve vztahu k SR	26						
	27						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V NEKONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1B
(v tis. Kč)

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUCE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	7	8	9	10	11	12	13	14
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

a	b	1	2	3	4	5	6
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM v tom:	28						
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM v tom:	29						
210 Železniční nákladní	30						
215 Námořní nákladní	31						
220 Letecká nákladní	32						
225 Ost. nákladní doprava	33						
230 Železniční tranzit	34						
235 Potrubní tranzit	35						
	36						
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM v tom:	37						
240 Železniční osobní	38						
242 Námořní osobní	39						
245 Letecká osobní	40						
250 Ostatní osobní doprava	41						
	42						
255 Přístavní, letištní a ostatní dopravní služby	43						
	44						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM v tom:	45						
260 Individuální turistika aktivní	46						
265 Individuální turistika pasivní	47						
270 Organizovaná turistika aktivní	48						
275 Organizovaná turistika pasivní	49						
280 Zahraniční pracovní cesty	50						
285 Mimobankovní směnární	51						
	52						

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V NEKONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1C
(v tis. Kč)

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRANIČÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	15	16	17	18	19	20	21	22
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

b	7	8	9	10	11	12	13	14
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

a	b	1	2	3	4	5	6
JINÉ SLUŽBY a PŘÍJMY CELKEM	53						
v tom:							
310 Spojové služby	54						
315 Stavební a montážní práce	55						
320 Obchodní prodej	56						
325 Zpracování a opravy	57						
330 Pojištění	58						
335 Finanční služby	59						
340 Reklama	60						
345 Právní, účetní a manažerské poraden.	61						
350 Pronájem	62						
355 Výzkum a vývoj	63						
360 Licence, patenty a ochr. známky	64						
370 Vládní výdaje	65						
372 Vládní příjmy	66						
375 Reprezentace	67						
380 Jiné služby	68						
	69						
390 Ostatní položky skupiny 3	70						
	71						
410 KOMPENZACE PRACOVNÍKŮ	72						
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	73						
v tom:							
510 Dividendy	74						
520 Převod zisku urč. k reinvestování	75						
530 Úroky	76						
540 Úroky z vládních úvěrů	77						
550 Ostatní výnosy z majetku	78						
590 Ostatní položky skupiny 5	79						
	80						

str. 38

b	7	8	9	10	11	12	13	14
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

a	b	1	2	3	4	5	6
JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY CELKEM	81						
v tom:							
610 Převody	82						
620 Příspěvky mez.organizací z rozpočtu	83						
625 Příspěvky mez.organizací mimo rozpočet	84						
630 Bezplatná pomoc	85						
690 Ostatní položky skupiny 6	86						
	87						
TRANSAKCE S FINANČ. AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ CELKEM	88						
v tom:							
710 Akcie	89						
720 Zahraniční cenné papíry	90						
730 Kmenový kapitál v zahraničí	91						
735 Nákup a prodej nemovit.v zahraničí	92						
740 Poskyt.půjčky krátkodobé	93						
742 Poskyt.půjčky střed.a dlouh.-čerp.	94						
745 Poskyt.půjčky střed.a dlouh.-splác.	95						
748 Poskytnuté vládní úvěry - splácení	96						
750 Vklady promptní a krátkodobé	97						
755 Vklady středně a dlouhodobé	98						
760 Konverze, arbitráže, swapové a další operace	99						
770 Členské podíly v mezinárodních org.	100						
780 Ostatní finanční aktiva	101						
790 Ostatní položky skupiny 7	102						
	103						
TRANSAKCE S FINANČ. PASÍVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ CELKEM	104						
v tom:							
810 Akcie	105						
820 Tuzemské cenné papíry	106						

b	15	16	17	18	19	20	21	22
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

b	7	8	9	10	11	12	13	14
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								

str. 4C

b	15	16	17	18	19	20	21	22
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

b	7	8	9	10	11	12	13	14
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

a	b	1	2	3	4	5	6
830 Kmenový kapitál v tuzemsku	107						
835 Nákup a prodej nemovit. v tuzemsku	108						
838 Účast na velké a malé privatizaci	109						
840 Přijaté půjčky krátkodobé	110						
842 Přijaté půjč.středně a dlouh.-čerp.	111						
845 Přijaté půjč.středně a dlouh.-splác.	112						
848 Přijaté vládní úvěry - splácení	113						
850 Vklady promptní a krátkodobé	114						
855 Vklady středně a dlouhodobé	115						
880 Ostatní finanční pasiva	116						
890 Ostatní položky skupiny 8	117						
	118						
PŘEVODY MEZI ÚČTY TUZEMSKÝCH SUBJEKTŮ CELKEM	119						
v tom:							
910 Převody uvnitř banky	120						
920 Převody mezi bankami	121						
930 Převody	122						
940 Devizové účty fyzických osob	123						
950 Centrální devizový zdroj (CDZ)	124						
960 Převody vládních úvěrů	125						
970 Kursové rozdíly	126						
972 Kursové rozpětí	127						
990 Ostatní položky skupiny 9	128						
999 Operace zprostředkované	129						
	130						
	131						
	132						

ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	1						
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

část II.

Počet prodejů v rámci přidělu na turistiku	1
--	---

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

ÍČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	CELKEM		Z toho					
				Inkasa a platby za zboží		Dopravní služby		Cestovní ruch	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Celkem								
22									

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1B
(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	CELKEM		Z toho					
				Kompenzace pracovníků		Investiční příjmy		Jednostranné převody	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	1	2	3	10	11	12	13	14	15
21	Celkem								
22									

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKČÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

str. 1A
(v tis.)

	č. ř.	IČO organizace	Název organizace	Ident.číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota v cizí měně		Kód smluvního partnera
								Inkasa	Platby	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	11
Celkem	21									
v tom:	22									

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKČÍ

Banka.....

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1B
(v tis.)

	č. ř.	IČO organizace	Název organizace	Ident.číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota v Kč		Kód smluvního partnera
								Inkasa	Platby	
a	b	1	2	3	4	5	6	9	10	11
Celkem	21									
v tom:	22									

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKTORŮ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis. Kč)

	č. ř.	IČO organiz.	Název organizace	Identifikační číslo transakce	Platební titul	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem	11						
v tom:	12						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE MĚN

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis.Kč)

Kód a druh měny	č. ř.	Souhrn za platební tituly skupiny 1		Souhrn za platební tituly skupiny 2 až 6		Celkem platební tituly skupiny 1 až 6	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Konvert.měny celkem	21						
v tom: AUD	22						
BEF	23						
DKK	24						
XEU	25						
FIM	26						
FRF	27						
IEP	28						
ITL	29						
JPY	30						
CAD	31						
LUF	32						
NLG	33						
NOK	34						
PTE	35						
ATS	36						
GRD	37						
ESP	38						
DEM	39						
SEK	40						
CHF	41						
USD	42						
GBP	43						
XDR	44						
	45						
	46						
	47						
	48						
	49						
	50						
	51						
Ost. konvert. měny	52						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

a	b	1	2	3	4	5	6
Nekonver. měny celk.	53						
v tom: XCA	54						
XCL	55						
INR	56						
XCI	57						
XCK	58						
XTR	59						
XCH	60						
	61						
	62						
	63						
	64						
	65						
	66						
	67						
	68						
	69						
	70						
Ost. nekonv. měny	71						

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Banka.....

Banky doručí do 11 hod.
následujícího pracovního dne
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Tabulka 1
str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady v bankách promptní	11			
Vklady v bankách term. krátkodobé	12			
Vklady v bankách term. střednědobé	13			
Vklady v bankách term. dlouhodobé	14			
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15			
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16			
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17			
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18			
Zlato	19			
Úvěry poskytnuté klientům promptní	20			
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	21			
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	22			
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	23			
Centrální devizový zdroj-debetní zůstatek	24			
Účty státní pokladny	25			
Vklady a úvěry u ČNB	26			
Směnky a šeky	27			
Valuty	28			
Cenné papíry a účasti	29			
Přechodné položky - debetní zůstatek	30			
Ostatní devizová aktiva	31			
Devizová aktiva celkem	32			
Zlato v oz.	33			

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

Tabulka 1
str. 2
(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady bank promptní	34			
Vklady bank term. krátkodobé	35			
Vklady bank term. střednědobé	36			
Vklady bank term. dlouhodobé	37			
Úvěry přijaté od bank promptní	38			
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	39			
Úvěry přijaté od bank střednědobé	40			
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	41			
Bondy	42			
Centrální devizový zdroj-kreditní zůstatek	43			
Účty státní pokladny	44			
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	45			
Vklady právnických osob promptní	46			
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	47			
Vklady právnických osob termínované střednědobé	48			
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	49			
Vklady fyzických osob promptní	50			
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	51			
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	52			
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	53			
Splacený kapitál	54			
Oprávký k aktivům	55			
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	56			
Ostatní devizová pasíva	57			
Devizová pasíva celkem	58			

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
AKTIVA				
Devizové operace - debetní zůstatek	59			
Operace s term.fin.nástroji - debetní zůstatek	60			
PASÍVA				
Devizové operace - kreditní zůstatek	61			
Operace s term.fin.nástroji - kreditní zůstatek	62			

Tabulka 2
str. 3
(v tis. Kč)

		Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.	Kapitál
a	b	1	2	3
Konvertibilní měny				
celkem	11			
z toho: AUD	12			
BEF	13			
DKK	14			
XEU	15			
FIM	16			
FRF	17			
IEP	18			
ITL	19			
JPY	20			
CAD	21			
LUF	22			
NLG	23			
NOK	24			
PTE	25			
ATS	26			
GRD	27			
ESP	28			
DEM	29			
SEK	30			
CHF	31			
USD	32			
GBP	33			
XDR	34			
Jiné konv. měny	35			

Tabulka 2
str. 4
(v tis. Kč)

		Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.	Kapitál
a	b	1	2	3
Nekonvertibilní měny				
celkem	36			
z toho XTR	37			
XTS	38			
XTB	39			
XTH	40			
XTD	41			
XTP	42			
XTO	43			
XTC	44			
XTM	45			
XTV	46			
XCS	47			
XCB	48			
XCH	49			
XCZ	50			
XCP	51			
XCR	52			
XCU	53			
XCX	54			
XCV	55			
XCA	56			
INR	57			
XCI	58			
MTL	59			
BDT	60			
PKR	61			
SYP	62			
XCE	63			
XCG	64			
NZM	65			
XCY	66			
XCK	67			
XCM	68			
XCL	69			
XCN	70			
XCO	71			
XCO	72			
SOK	73			
TRL	74			
KVD	75			
	76			
	77			
Jiné nekonv. měny	78			

**ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU A PRODEJI Sk
bankami a pobočkami zahraničních bank**

Banka

Banka doručí výkaz do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce po konci čtvrtletí
odboru zahraničnímu ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

I. Nákup, prodej Sk

		čís. řád	počet směn. míst	tis. Sk	přepočet na tis. Kč
a		b	1	2	3
Počet směnáren- ských míst pro výměnu Sk	celkem	11		x	x
	pro prodej Sk	12		x	x
	pro nákup Sk	13		x	x
	směna šeků v Kč	14		x	x
Nákup Sk od slovenských občanů		15	x		
Prodej Sk českým občanům		16	x		
Výměna Kč - Sk se sloven. bankami		17	x		
Zůstatek	hotovosti Sk	18	x		
	šeků Sk	19	x		

II. Kurs

c	d	nákup	prodej	střed
		4	5	6
Uplatňovaný kurs Kč/Sk ke konci vykazovaného období	20			

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE
BANKOVNICTVÍ

E (ČNB) 2-04

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část A strana 1

Banky doručí výkaz 5. pracovní den následujícího měsíce po konci čtvrtletí
nebo po vzniku změny vykazovaných skutečností odboru statistiky ČNB

1.	Název banky (pobočky zahr. banky) Adresa, PSC Datum udělení licence Datum zahájení činnosti Banka - Pobočka zahraniční banky ¹⁾
2.	Základní kapitál upsaný v mil. Kč celkem splacený v mil. Kč celkem s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částečnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾ z toho: tuzem. kapitál upsaný: v mil. Kč v % splacený v mil. Kč v % upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾ upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾ upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾
3.	Počet zaměstnanců celkem k: evidenční stav z toho v ČR v SR z celk. počtu počet v centrále
4.	Počet vyšších organizačních jednotek s komplexní činností (mimo centrály banky) a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾
5.	Počet ostatních nižších organizačních jednotek s neúplnou činností a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾
6.	Počet organizačních jednotek v zahraničí (země působnosti) a jejich pojmenování ²⁾³⁾
7.	Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály banky)
8.	Jméno a příjmení vedoucího pracovníka útvaru statistiky (na ústředí), jeho telefon a fax
9.	Jméno a příjmení zpracovatele statistických výkazů o úvěrech a vkladech (na ústředí), jeho telefon a fax

1) nehodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

3) případně připojit přílohu

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

10.	IČO, názvy, adresy a PSČ investičních společností (dceřiných), které založila banka, a jejich celkový počet:
11.	IČO, názvy, adresy a PSČ investičních privatizačních fondů (IPF), které založila banka (nebo dceřiná společnost banky), a jejich celkový počet :
12.	IČO, názvy, adresy a PSČ ostatních finančních institucí (dceřiných společností banky), které založila banka, (včetně uvedení převažující činnosti) a jejich počet:

- 114 -

Nebude-li stačit v některém bodě počet vyznačených řádků, uveďte další organizace pod příslušným bodem na druhé straně listu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANK - POBOČEK ZAHRANIČNÍCH BANK

Část B

1.	IČO, název a adresa banky - pobočky zahraniční banky : jméno, příjmení a funkční označení představitele banky - pobočky zahr. banky, jeho telefon a fax :
2.	Název, adresy a PSČ podřízených vyšších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků (ředitelů), čísla telefonů a faxů :
3.	Název, adresy a PSČ nižších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků, čísla telefonů a faxů :
4.	Seznam detašovaných pracovišť, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:
5.	Název reprezentací a zastupitelství, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:

Poznámka: Je-li málo místa pro vyplnění jednotlivých bodů, uveďte požadované údaje na volné listy.

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
 FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC
 DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED

NOTE: Consult instructions on the reverse side of this form.

1. REPORTING COUNTRY	2. DEBT NO.	2a. DEBT NO. IN REPORTING COUNTRY (if different)
3. NAME OF BORROWER	12. NAME OF LENDER	
4. TYPE OF BORROWER (mark one) <input type="checkbox"/> 1. Central Government <input type="checkbox"/> 2. Central Bank <input type="checkbox"/> 4. Local Government <input type="checkbox"/> 6. Public Corporation <input type="checkbox"/> 7. Mixed Enterprise <input type="checkbox"/> 8. Official Development Bank <input type="checkbox"/> 9. Private	12a. CREDITOR GUARANTY AGENCY	
5. NAME OF GUARANTOR	13. CREDITOR COUNTRY	
6. BUDGET FINANCED? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	14. TYPE OF CREDITOR (mark one) <input type="checkbox"/> 1. Exporter <input type="checkbox"/> 2. Private bank or other financial institution <input type="checkbox"/> 4. International organization <input type="checkbox"/> 5. Government or public agency <input type="checkbox"/> 6. Bond <input type="checkbox"/> 8. Nationalization	
7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE	15. COMMITMENT DATE	
8. TYPE OF AGREEMENT (mark one) <input type="checkbox"/> 0. Normal loan <input type="checkbox"/> 1. Debt refinancing <input type="checkbox"/> 2. Debt rescheduling <input type="checkbox"/> 3. Other (describe in notes)	16. AMOUNT OF COMMITMENT _____ of which 1. _____ rescheduled principal arrears 2. _____ rescheduled interest arrears 3. _____ rescheduled maturities 4. _____ rescheduled interest 5. _____ rescheduled short term 6. _____ resch. private non-guaranteed debt	
9. PRINCIPAL PAYMENTS 1. Pattern of Repayments (mark one) <input type="checkbox"/> 1. Equal payments <input type="checkbox"/> 2. Annuity <input type="checkbox"/> 3. One lump sum <input type="checkbox"/> 4. Other (provide schedule on Form 1A) 2. Repayment Based on (mark one) <input type="checkbox"/> Total commitment <input type="checkbox"/> Each Drawing 3. If Repayment is Based on Drawings a. No. of months from drawing to first principal repayment: _____ b. No. of principal payments on each drawing: _____	17. CURRENCY IN WHICH 1. Amount is reported _____ 2. Debt is repayable _____	
10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES 1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____	18. TYPE OF INTEREST OR BASE <input type="checkbox"/> 1. Interest free <input type="checkbox"/> 2. Interest included in principal <input type="checkbox"/> 3. Fixed rate/rates <input type="checkbox"/> 4. Variable rate/rates <input type="checkbox"/> 5. Other (Form 1A required) If rates are variable give base 6. 1st variable base _____ 7. 2nd variable base _____	
11. CONSOLIDATION PERIOD From _____ To _____	19. INTEREST RATES OR MARGINS 1. 1st fixed rate _____ % 3. 2nd fixed rate _____ % 2. 1st variable margin _____ % 4. 2nd variable margin _____ %	
(Fill in column 3 of Form 1A with amounts rescheduled each year)	20. INTEREST PAYMENTS DATES 1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____ 4. For items 19.3 or 19.4 above, give dates on which rates take effect	
22. NOTES	21. COMMITMENT CHARGE (rate %) _____	

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

FORM 2: INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBTS AND PRIVATE DEBTS PUBLICLY GUARANTEED
CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

NOTE: Consult instructions on the reverse side of form.

1. Reporting Country
2. Period ended (month, year)

ITEM	DESCRIPTION												
02	DEBT NUMBER												
03	CURRENCY REPORTED												
		STATUS AND TRANSACTIONS											
010	DEBT OUTSTANDING DISBURSED												
100	UNDRAWN BALANCE												
200	PRINCIPAL IN ARREARS												
300	INTEREST IN ARREARS												
400	COMMITMENT												
500	DRAWINGS												
600	CANCELLATIONS												
700	WRITE-OFFS												
800	PRINCIPAL PAID												
900	INTEREST PAID												
20R	PRINCIPAL ARREARS RESCHEDULED												
30R	INTEREST ARREARS RESCHEDULED												
80R	PRINCIPAL RESCHEDULED												
90R	INTEREST RESCHEDULED												

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

FORM 3: REVISIONS OF FORMS 1 AND 2

NOTE: Please consult instructions on the reverse side of this form.

1. Reporting country:
2. Date of submission:

Debt Number	Period ended ^{1/} (month, year)	Item or Column (describe)	Revised data ^{2/}

^{1/} For Form 2, enter the date of the form being revised.
^{2/} If an amount, indicate the currency in which reported.

NOTES:

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
FORM 4: EXTERNAL PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT
(in thousands of U.S. dollars)

NOTE: Consult instructions on the reverse side of this form.

1. REPORTING COUNTRY
2. TYPE OF DEBTOR (Check one) <input type="checkbox"/> COMMERCIAL BANKS <input type="checkbox"/> DIRECT INVESTMENT ENTERPRISES <input type="checkbox"/> OTHER
3. PERIOD ENDED

PART A. CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

TYPE OF CREDITOR (1)	BEGINNING OF PERIOD DRAWN AND OUTSTANDING (2)	TRANSACTIONS DURING PERIOD					END OF PERIOD		
		DRAWINGS (3)	PRINCIPAL PAID (4)	INTEREST PAID (5)	PRINCIPAL RESCHEDULED (6)	INTEREST RESCHEDULED (7)	DRAWN AND OUTSTANDING (8)	PRINCIPAL IN ARREARS (9)	INTEREST IN ARREARS (10)
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS									
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES									
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES									
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)									
TOTAL									

PART B. ESTIMATED FUTURE PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST
PRINCIPAL

TYPE OF CREDITOR	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	After 19-
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS											
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES											
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES											
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)											
TOTAL											

INTEREST

TYPE OF CREDITOR	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	After 19-
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS											
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES											
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES											
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)											
TOTAL											