

ČESKÁ ČNB NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 14

Ročník 1997

Vydáno dne 31. července 1997

O b s a h :

ČÁST NORMATIVNÍ

4. Opatření České národní banky č. 4 ze dne 28. července 1997, kterým se mění opatření České národní banky č. 1 ze dne 30. prosince 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

ZRUŠENO : VĚSTNÍK č. 22/1997, opatř. č. 12
+ NOVĚ :

Třídící znak							
1	0	4	9	7	6	1	1

**OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. ④ ZE DNE 28. ČERVENCE 1997,**

**KTERÝM SE MĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 1 ZE DNE 30. PROSINCE 1996, KTERÝM SE STANOVÍ
PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A POBOČKAMI
ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE**

*ZRUŠENO: VĚSTNÍK Č. 22/1997, opatř. č. 12
+ NOVE:*

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

Čl. I

Opatření České národní banky č. 1/1997 ze dne 30. prosince 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, se mění takto:

1. § 1 odst. 2 včetně poznámek pod čarou zní:

"(2) Výkazy řady "Dev" sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem³⁾, s výjimkou výkazů Dev(ČNB-Ds)11-12 a Dev(ČNB-Ds)12-12 předávaných všemi bankami a pobočkami zahraničních bank a výkazu Dev(ČNB)20-98 předávaného všemi bankami a pobočkami zahraničních bank kromě stavebních spořitelů⁴⁾).

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

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

2. Dosavadní poznámky pod čarou č. 4 až 9 se označují jako 5 až 10.

3. § 3 odst. 2 se doplňuje takto:

"oprávněné osoby nebo oprávněných osob (podle vzoru výkazu). U výkazů řady BD, kde je tak stanoveno jiným opatřením České národní banky, a výkazů řady Bil se oprávněnými osobami rozumí osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů jsou to vedoucí zaměstnanci banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědní za sestavení a předložení jednotlivých výkazů. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení digitálního podpisu zaručovalo autentizaci oprávněné osoby nebo oprávněných osob k provedení podpisu nebo provést organizační opatření, které neumožní digitálně podepsat zprávu s předávacím datovým souborem bez předchozího a prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob."

4. § 3 odst. 4 věta druhá zní:

"Písemné výkazy a opisy výkazů zasílané České národní bance musí být opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby nebo oprávněných osob uvedených v odstavci 2."

5. § 6 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2, dnem, kdy rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka⁵⁾ nabude právní moci (dále jen "rozhodný den").

(2) Právní osoba, které bylo odňato povolení působit jako banka (dále jen "bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky"), po rozhodném dni sestavuje a předkládá podle tohoto opatření v souladu se zvláštním zákonem⁶⁾ pouze výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12. Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto

opatření a v souladu se zvláštním zákonem⁶⁾ výkazy řady Bil, V, Dev a E, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.

6. V § 6 odst. 4 se poslední slova odstavce "podle odstavců 2 a 3" nahrazují slovy "podle odstavců 1 až 3."

7. V příloze č. 1 se na konci připojuje výkaz:

"Označení výkazu

Název výkazu

BD(ČNB)9-12

Hlášení o portfoliu cenných papírů
v držení banky"

8. Příloha č. 2 se mění a doplňuje takto:

- a) Z ustanovení pro termín předkládání výkazů V(ČNB)9-12 a Dev(ČNB)29-12 se vypouští slova "výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února".
- b) Do ustanovení k termínům pro výkaz BD(ČNB)3-12 se doplňuje periodicita "nepravidelně" s termínem předkládání "během měsíce na vyžádání".
- c) Na konec přílohy se doplňuje ustanovení pro výkaz BD(ČNB)9-12:

"Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicita	Termín předkládání	
BD(ČNB)9-12	měsíčně nepra- videlně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10.března následujícího roku během měsíce na vyžádání"	automati- zované

9. V příloze č. 3 se na konci připojuje ustanovení pro výkaz BD(ČNB)9-12:

"Označení výkazu	Varianta rozsahu vykazování			
	a)	b)	c)	d)
BD(ČNB)9-12			x	x"

10. V příloze č. 4 se

a) vzory výkazů V(ČNB-Ds)6-36, V(ČNB-Ds)7-12, V(ČNB-Ds)9-12, V(ČNB-Ds)12-12, V(ČNB-Ds)13-04, V(ČNB-Ds)18-12, V(ČNB)20-04, Dev(ČNB)27-12, Dev(ČNB)29-12, BD(ČNB)1-12, BD(ČNB)2-04 a BD(ČNB)8-04 nahrazují vzory výkazů uvedenými v příloze tohoto opatření,

b) doplňuje vzor výkazu BD(ČNB)9-12.

Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1997

Guvernér

v z. Ing. Vít, v. r.

Příloha:

Změněné a doplněné vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance od 1. 8. 1997.

Odpovědný zaměstnanec:

Ing. Karnet, CSc., linka 4446

P ř í l o h a k o p a t ř e n í

České národní banky

č. 4 ze dne 28. července 1997

Změněné a doplněné vzory výkazů předkládaných bankami

a pobočkami zahraničních bank České národní bance

od 1. 8. 1997

Dekádní přehled aktiv a pasív

Datový soubor : ROSIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

Aktiva	Č.ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2
Vkladna	1		
Vklady a úvěry u emisních bank	2		
z toho : - účty platebního styku - debetní zůstatky	3		
Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami	4		
v tom : - běžné účty - debetní zůstatky	5		
- termínované vklady uložené u jiných bank	6		
- standardní úvěry poskytnuté jiným bankám	7		
- klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	8		
Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	9		
v tom: - úvěry státu na rozpočtové hospodaření	10		
- úvěry státním fondům	11		
- úvěry místním orgánům na rozpočtové hospodaření	12		
- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	13		
- úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	14		
z toho: úvěry Fondu národního majetku	15		
z řádku 9: - klasifikované k rozpočtovým prostředkům	16		
- klasifikované k mimorozpočtovým prostředkům	17		
Úvěry a pohledávky za klienty	18		
v tom: - standardní úvěry a pohledávky za klienty	19		
- klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	20		
z řádku 18: - eskontované směnky	21		
Cenné papíry k obchodování	22		
v tom: - CP emitované bankami	23		
- CP emitované jinými osobami než bankami	24		
z toho: - CP emitované Fondem národního majetku	25		
Dlouhodobé finanční investice	26		
v tom: - do jiných bank	27		
- do jiných osob než banky	28		
Devizová aktiva celkem	29		
v tom: - v konvertibilní měně	30		
- v nekonvertibilní měně	31		
Ostatní aktiva	32		
Ztráta běžného období	33		
Aktiva celkem	34		
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v Kč	35		
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v CM	36		
Uhm aktiv	37		

Pasiva	C.ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	38		
z toho: - redistribuční úvěr	39		
- refinanční úvěr	40		
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	41		
v tom: - běžné účty - kreditní zůstatky	42		
- termínované vklady přijaté od jiných bank	43		
- úvěry přijaté od jiných bank	44		
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	45		
v tom: - vklady státu z rozpočtového hospodaření	46		
- vklady státních fondů	47		
z toho: - vklady Státního fondu tržní regulace	48		
- vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření	49		
- vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	50		
- vklady mimorozpočtových prostředků neterminované	51		
z toho - vklady Fondu národního majetku	52		
- vklady mimorozpočtových prostředků termínované	53		
z toho: - vklady Fondu národního majetku	54		
z řádku 45: - termínované vklady rozpočtových prostředků	55		
Vklady klientů celkem	56		
v tom: - neterminované vklady klientů celkem	57		
- termínované vklady klientů celkem	58		
Přijaté úvěry od klientů celkem	59		
Emise obligací a obdobných dluhopisů celkem	60		
z toho: - se splatností méně než 5 let	61		
Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč	62		
Devizová pasiva celkem	63		
v tom: - v konvertibilní měně	64		
- v nekonvertibilní měně	65		
z ř. 63: - vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM	66		
- vklady klientů celkem v CM	67		
z toho: - termínované vklady	68		
- emise obligací a obdobných dluhopisů celkem v CM	69		
- základní jmění a jiné zdroje kapitálu v CM	70		
Ostatní pasiva	71		
Zisk běžného období	72		
Pasiva celkem	73		
Uhm pasiv	74		
Z řádku 58 a 60: - emitované dlužné cenné papíry v Kč registrované v držení jiných bank	75		
z toho: - se splatností méně než 5 let	76		
Z řádku 68 a 69: - emitované dlužné cenné papíry v CM registrované v držení jiných bank	77		
Z řádku 58: - dovozní depozita složená klienty	78		
Z řádku 9 a 18: - úvěry poskytnuté na dovozní depozita v Kč	79		
Z řádku 29: - úvěry poskytnuté na dovozní depozita v CM	80		

Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: ROSIFES0
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpis oprávněné osoby:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé úvěry a pohledávky						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidentů)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazeno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Střednědobé úvěry a pohledávky						
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	6	7
1								
2								

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé úvěry a pohledávky						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazeno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Střednědobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidentů)	Zahraníčí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
		Věřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Vklady netermínované						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraníči (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								

Přehled o čerpání korunových úvěrů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: ROSIFE70

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé úvěry a pohledávky						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Střednědobé úvěry a pohledávky					Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraníči (včetně obyvatelstva - nerezidentů)		
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé úvěry a pohledávky						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

Česká národní banka

V (ČNB-Ds) 12-12

Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

Datový soubor: ROSIFE80

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Uložené vklady v tuzemských bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	Terminované vklady - uložené		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						

Část 2: Uložené vklady v bankách v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	Termínované vklady - uložené		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						

Část 3: Poskytnuté úvěry tuzemským bankám a pobočkám zahraničních bank se sídlem v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	Poskytnuté úvěry		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						

Část 4: Poskytnuté úvěry bankám v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	Poskytnuté úvěry		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						

Část 5: Přijaté vklady od tuzemských bank a od poboček zahraničních bank se sídlem v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	Termínované vklady - přijaté		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						

Část 6: Přijaté vklady od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	Termínované vklady - přijaté		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						

Část 7: Přijaté úvěry od tuzemských bank a poboček zahraničních bank se sídlem v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	Přijaté úvěry		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						

Část 8: Přijaté úvěry od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	Přijaté úvěry		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						

Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Datový soubor: VISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ekonomické sektory	Č.ř.	Úrokové náklady	Úrokové výnosy
a	b	1	2
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1		
nefinanční organizace - celkem	2		
- veřejné (státní)	3		
- soukromé (včetně družstev)	4		
- pod zahraniční kontrolou	5		
organizace peněžnictví - celkem	6		
z toho : - soukromé	7		
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8		
- banky bez licence	9		
- pod zahraniční kontrolou	10		
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11		
- banky bez licence	12		
organizace pojišťovnictví - celkem	13		
z toho: - soukromé	14		
- pod zahraniční kontrolou	15		
vládní sektor - celkem	16		
- republikový	17		
z toho: - Fond národního majetku	18		
- zdravotní pojišťovny	19		
- pozemkový fond	20		
- místní	21		
neziskové organizace - celkem	22		
z toho: - soukromé	23		
- pod zahraniční kontrolou	24		
domácnosti (živnosti)	25		
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26		
z toho: - nerezidenti	27		
zahraničí (nerezidenti)	28		
nezařazeno do sektorů	29		
organizace, které dosud nemají IČO	30		

Měsíční výkaz o cenných papírech v držení bank a dlouhodobých finančních investicích bank

Část 1: Cenné papíry a účasti v Kč

Část 2: Cenné papíry a účasti v cizí měně

Datový soubor : RISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

EKONOMICKÝ SEKTOR EMITENTA CENNÉHO PAPÍRU	Č.ř.	Cenné papíry k obchodování a v REPO operacích			
		Celkem		Státní pokladniční poukázky a obdobné krátkodobé dluhopisy	
		k obchodování	použité na REPO operace a zapůjčky	k obchodování	použité na REPO operace a zápůjčky
a	b	1	2	3	4
Úhmem	11				
nefinanční organizace - celkem	12				
- veřejné (státní)	13				
- soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
orgány peněžnictví - celkem	16				
- ČNB	17				
- jiné banky	18				
- investiční fondy	19				
- investiční společnosti	20				
- ostatní	21				
pojišťovací společnosti - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahr. kontrolou	24				
vládní sektor - celkem	25				
- republikové orgány bez FNM	26				
- Fond národního majetku	27				
- místní orgány	28				
neziskové organizace - celkem	29				
z toho: - soukromé	30				
- pod zahr. kontrolou	31				
zahraničí (nerezidenti)	32				
nezařazeno do sektorů	33				
organizace nezařazené do registru ČSÚ	34				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Cenné papíry k obchodování a v REPO operacích			
	Poukázky bank a obdobné krátkodobé dluhopisy		Ostatní dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku	
	k obchodování	použité na REPO operace a zápůjčky	k obchodování	použité na REPO operace a zápůjčky
b	5	6	7	8
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Cenné papíry k obchodování a v REPO operacích			
	Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem		Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	
	státní dluhopisy a nest. dluh. se státní zárukou se splatností nad 1 rok	ostatní dluhopisy s pevným výnosem se splatností nad 1 rok	akcie	jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem
b	9	10	11	12
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Cenné papíry k obchodování a v REPO operacích				
	Kupóny cenných papírů	Ostatní diskontované dluhopisy se splatností nad jeden rok	Intervenční zásoba cenných papírů		Ostatní cenné papíry použité na REPO operace a zápůjčky
			dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	majetkové cenné papíry	
b	13	14	15	16	17
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

(v tis. Kč)

Č.ř.	Dlouhodobé finanční investice			
	Celkem	Majetkové účasti s podstatným vlivem		
		akcie	ostatní cenné papíry	neobchodovatelné
b	18	19	20	21
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Dlouhodobé finanční investice				
	Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem			do ostatních majetkových cenných papírů	do dlužných cenných papírů
	akcie	ostatní cenné papíry	neobchodovatelné		
b	22	23	24	25	26
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

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

Datový soubor: JISIFE10
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpis oprávněné osoby:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Nákup, prodej a inkasa cenných papírů nerezidenty od počátku roku do konce čtvrtletí

(v tis. Kč)

Druh cenného papíru	Sektor emitenta cenného papíru	Č.ř.	Hodnota v kupních cenách		Inkasa splatných cenných papírů
			Nákup	Prodej	
a	b	c	1	2	3
Akcie a ost. majetkové cenné papíry	ostatní peněžní	11			
	ostatní	12			
Obligace se splatností nad 1 rok	vládní	13			
	z toho: komunální	14			
	ČNB	15			
	ostatní peněžní	16			
	ostatní	17			
Směnky se splatností nad 1 rok	vládní	18			
	z toho: komunální	19			
	ostatní peněžní	20			
	ostatní	21			
Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	vládní	22			
	z toho: komunální	23			
	ostatní peněžní	24			
	ostatní	25			
Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku	vládní	26			
	z toho: komunální	27			
	ostatní peněžní	28			
	ostatní	29			
Majetkové a dlužné cenné papíry celkem		30			

Část 2: Stav a výnosy tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů

(v tis. Kč)

Druh cenného papíru	Sektor emitenta cenného papíru	Č.ř.	Hodnota cenných papírů k datu v tržních cenách	Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
a	b	c	1	2
Akcíe a ost. majetkové cenné papíry	ostatní peněžní	31		
	ostatní	32		
Obligace se splatností nad 1 rok	vládní	33		
	z toho: komunální	34		
	ČNB	35		
	ostatní peněžní	36		
	ostatní	37		
Směnky se splatností nad 1 rok	vládní	38		
	z toho: komunální	39		
	ostatní peněžní	40		
	ostatní	41		
Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	vládní	42		
	z toho: komunální	43		
	ostatní peněžní	44		
	ostatní	45		
Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku	vládní	46		
	z toho: komunální	47		
	ostatní peněžní	48		
	ostatní	49		
Majetkové a dlužné cenné papíry celkem		50		

Část 3: Přehled tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Druh cenného papíru	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
				Jmenovitá hodnota	Hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5	6
111						

Přehled o stavech devizových úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: RESIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé úvěry a pohledávky						Celkem
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Střednědobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraníční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraníči (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé úvěry a pohledávky						Celkem
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Střednědobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						Celkem
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						Celkem
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Vklady netermínované						Celkem
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraníční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraníčí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

Přehled o čerpání devizových úvěrů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: RESIFE50

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé úvěry a pohledávky						Celkem
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraníčí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekovertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé úvěry a pohledávky						Celkem
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekovertibilní měny celkem	X							
3									

Přehled skutečné (zbytkové) splatnosti aktiv a pasív

Datový soubor : DISIFE10
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka :
 Stav ke dni :
 Odesláno dne :

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti			
		od 1 do 7 dnů	od 8 do 30 dnů	od 31 do 90 dnů	od 91 do 180 dnů
a	b	1	2	3	4
I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA					
ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM	1				
Pokladní hodnoty	2				
Vklady a úvěry u emisních bank	3				
Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami	4				
Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány	5				
Cenné papíry k obchodování (bez přijatých v REPO operacích)	6				
Dlouhodobé finanční investice	7				
Fixní aktiva	8				
Ostatní aktiva	9				
ROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM	10				
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	11				
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	12				
Vklady a úvěry přijaté od klientů a orgánů republik a místních orgánů	13				
Emitované dlužné cenné papíry	14				
Základní jmění	15				
Ostatní pasiva	16				
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	17				
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	18				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	klasifikovaná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti			
		od 1 do 7 dnů	od 8 do 30 dnů	od 31 do 90 dnů	od 91 do 180 dnů
a	b	1	2	3	4
II. VYBRANÁ AKTIVA					
Vklady a úvěry a pohledávky za jinými bankami	19				
běžné účty - debetní zůstatky	20				
terminované vklady u bank	21				
úvěry bankám (vč. na 1 den)	22				
Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány	23				
obchodní pohledávky	24				
jiné krátkodobé úvěry	25				
střednědobé úvěry	26				
dlouhodobé úvěry	27				
běžné účty - debetní zůstatky	28				
	29				
III. VYBRANÁ PASIVA					
Terminované vklady bez možnosti výběru před termínem a přijaté úvěry	30				
bank	31				
právnických osob vyjma bank	32				
fyzických osob	33				
Vklady s výpovědní lhůtou	34				
bank	35				
právnických osob vyjma bank	36				
fyzických osob	37				
Neterminované vklady	38				
bank	39				
právnických osob vyjma bank	40				
fyzických osob	41				
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA					
Pohledávky z operací s měnovými nástroji	42				
Závazky z operací s měnovými nástroji	43				
Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem	44				
z toho: - úvěrové linky poskytnuté	45				
- záruky vyd. za dokument. úvěry	46				
Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem	47				
z toho: - úvěrové linky přijaté	48				
- záruky přij. za dokument. úvěry	49				
V. Doplňkové ukazatele					
- oblast dovozních depozit					
Dovozní depozita složená klienty	50				
Dovozní depozita převedená do Konsolidační banky	51				
Dovozní depozita přijatá Konsolidační bankou od jiných bank	52				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nepspecifikováno	klasifikovaná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
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							

Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

Datový soubor: DISIFE20
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Struktura kapitálu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Účetní hodnota	Omezující faktor	Upravená hodnota
a	b	1	c	2
Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku	1		1	
Ažiový fond	2		1	
Zákonné rezervní fondy	3		1	
Ostatní rezervní fondy tvořené ze zisku	4		1	
Vlastní kapitál	5		1	
Odečitatelné položky z vlastního kapitálu	6		1	
neuhrazené ztráty z předchozích let	7		1	
ztráty z běžného roku	8		1	
vlastní akcie v držení banky	9		1	
nehmotná aktiva	10		1	
nesplacený kapitál	11		1	
Vlastní kapitál celkem	12		1	
Všeobecné rezervy na krytí ztrát	13		1,25% z ř. 120	
Podřízený dluh	14		50% z ř. 12	
Dodatkový kapitál celkem	15		100% z ř. 12	
Kapitálové investice do bank	16		1	
Kapitálové investice do nebankovních subjektů	17		1	
KAPITÁL	18		X	

Část 2: Konverze podrozvahových aktiv

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota	Faktor konverze	Úvěrový ekvivalent
a	b	1	c	2
Neodvolatelné záruky za placení poskytnuté vykazující bankou	19		1,0	
Neodvolatelné záruky poskytnuté vykazující bankou, jiné než platební	20		0,5	
Neodvolatelné přísliby k poskytnutí úvěru s původní splatností nad 1 rok poskytnuté vykazující bankou	21		0,5	
Dokum. akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se nevztahují na zboží, banka nemá kontrolu nad zbožím, trvání je delší než 1 rok	22		0,5	

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota	Faktor konverze	Úvěrový ekvivalent
a	b	1	c	2
Dokum.akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou, pokud se vztahují na zboží, trvání nepřesahuje 1 rok	23		0,2	
Pohledávky z pevných termínových operací a 1) nakoupených opcí na úrokové nástroje obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků	24		$0,005+(t-1)*0,01$	
Pohledávky z pevných termínových operací a 1) nakoupených opcí na zahraniční měnu a zlato obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků	25		$0,02+(t-1)*0,03$	
Pohledávky z pevných termínovaných operací a 1) nakoupených opcí na majetkové cenné papíry a komodity (mimo zlata) obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků	26		$0,1+(t-1)*0,05$	
Vybraná podrozvahová aktiva celkem	27		X	

1) V ř. 24, 25 a 26 sl. c pro jednotlivé pohledávky zahrnuté v příslušné položce výkazu.

Část 3: Propočet rizikově vážených aktiv

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
Hotovost	28		0	
pokladní hodnoty	29		0	
pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykaz. banky	30		0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	31		0	
Aktiva u vlády ČR a centrálních vlád ve státech zóny A	32		0	
přímé pohledávky	33		0	
pohledávky zajištěné	34		0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	35		0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	36		0	
Aktiva u ČNB a centrálních bank ve stát. zóny A	37		0	
přímé pohledávky	38		0	
pohledávky zajištěné	39		0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	40		0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	41		0	
Odečitatelné položky z kapitálu	42		0	
Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích	43		0	
Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A	44		0,2	
přímé pohledávky	45		0,2	
pohledávky zajištěné	46		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	47		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	48		0,2	
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností nejvýše 1 rok	49		0,2	

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
přímé pohledávky	50		0,2	
pohledávky zajištěné	51		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	52		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	53		0,2	
Aktiva u mezinárodních bank a fin. institucí	54		0,2	
přímé pohledávky	55		0,2	
pohledávky zajištěné	56		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	57		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	58		0,2	
Aktiva u vlád územních celků států zóny A s oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	59		0,2	
přímé pohledávky	60		0,2	
pohledávky zajištěné	61		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	62		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	63		0,2	
Aktiva u institucí podporovaných vládou ČR a centrálními vládami států zóny A	64		0,2	
přímé pohledávky	65		0,2	
pohledávky zajištěné	66		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	67		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	68		0,2	
Platební instrumenty v procesu inkasa	69		0,2	
Náklady, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní	70		0,5	
Pohledávky se zástavním právem na nemovitost	71		0,5	
pohledávky zajištěné	72		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	73		0,5	
Aktiva u vlád územních celků států zóny A bez oprávnění stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	74		0,5	
přímé pohledávky	75		0,5	
pohledávky zajištěné	76		0,5	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	77		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	78		0,5	
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v nucené správě	79		0,5	
přímé pohledávky	80		0,5	
pohledávky zajištěné	81		0,5	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	82		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	83		0,5	
Pohledávky u právnických a fyzických osob (vč. bank po odnětí povolení působit jako banka)	84		1,0	
přímé pohledávky	85		1,0	
pohledávky zajištěné	86		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	87		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	88		1,0	
Aktiva u centrálních vlád států zóny B	89		1,0	
přímé pohledávky	90		1,0	

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnot vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
pohledávky zajištěné	91		1	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	92		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	93		1,0	
Aktiva u vlád územních celků států zóny B	94		1,0	
přímé pohledávky	95		1,0	
pohledávky zajištěné	96		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	97		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	98		1,0	
Aktiva u institucí podporovaných centrálními vládami států zóny B	99		1,0	
přímé pohledávky	100		1,0	
pohledávky zajištěné	101		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	102		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	103		1,0	
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností delší než 1 rok a aktiva u centrálních bank ve státech zóny B	104		1,0	
přímé pohledávky	105		1,0	
pohledávky zajištěné	106		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	107		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	108		1,0	
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	109		1,0	
přímé pohledávky	110		1,0	
pohledávky zajištěné	111		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	112		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	113		1,0	
Aktiva u bank ve státech zóny B v nucené správě, konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	114		1,0	
přímé pohledávky	115		1,0	
pohledávky zajištěné	116		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	117		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	118		1,0	
Ostatní aktiva (fixní hmotná aktiva, majetkové účasti apod.)	119		1,0	
AKTIVA VČ. ÚVĚR. EKVIVALENTU CELKEM	120		X	

Část 4: Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

Tabulka A

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Částka
a	b	1
Vlastní kapitál celkem	121	
Kapitál	122	
Rizikově vážená aktiva celkem	123	

Tabulka B

(v %)

Kapitál k rizikově váženým aktivům	124	
Vlastní kapitál k rizikově váženým aktivům	125	

Část 5: Doplnkové ukazatele

Tabulka A

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Částka
a	b	1
Podřízený dluh celkem	126	
Skutečná (zbytková) splatnost podřízeného dluhu v měsících	127	
Upravená hodnota podřízeného dluhu	128	

Tabulka B

(v %)

Procento snížení hodnoty podřízeného dluhu	129	
Procento kapitál. investic do bank z kapitálu vykazující banky	130	
Procento kapitál. investic do nebankovních subjektů z kapitálu vykazující banky	131	

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Datový soubor: DISIFE80
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1 : Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř	Úvěry a pohledávky celkem	v tom	
			standardní	klasifikované
a	b	1	2	3
Stav na začátku sledovaného období	1			
Úbytek úvěrů ve sledovaném období	2			
splaceno standardním způsobem	3			
z toho : - kontokorentní a obdobné úvěry	4			
splaceno poskytnutím nového úvěru	5			
splaceno realizací zajištění	6			
splaceno formou debt equity swap	7			
odepsány proti rezervám a opravným položkám	8			
prodáno jinému subjektu	9			
v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	10			
ostatním	11			
převédeno na jiný účet v rámci bilance banky	12			
změna klasifikace	13			
jiným způsobem	14			
Přírůstek úvěrů ve sledovaném období	15			
nezaplacené úroky	16			
změna klasifikace	17			
odkoupeno od jiného subjektu	18			
poskytnuto	19			
z toho : - kontokorentní a obdobné úvěry	20			
převédeno na úvěr, pohledávku z podrozvah. aktiv	21			
jiným způsobem	22			
Stav na konci sledovaného období	23			

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky			
		Pochybné		Ztrátové	
		Jistina	Úroky a poplatky	Jistina	Úroky a poplatky
a	b	7	8	9	10
Stav na začátku sledovaného období	31				
Úbytek úvěrů ve sledovaném období	32				
splaceno standardním způsobem	33				
splaceno poskytnutím nového úvěru	34				
splaceno realizací zajištění	35				
splaceno formou debt equity swap	36				
odepsány proti rezervám a opravným položkám	37				
prodáno jinému subjektu	38				
v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	39				
ostatním	40				
změna klasifikace standardních úvěrů	41				
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	42				
převedeno na jiný účet v rámci bilance banky	43				
jiným způsobem	44				
Přírůstek úvěrů ve sledovaném období	45				
změna klasifikace standardních úvěrů	46				
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	47				
nezaplacené úroky	48				
odkoupeno od jiného subjektu	49				
poskytnuto	50				
převedeno na úvěr. pohledávku z podrozvah. aktiv	51				
jiným způsobem	52				
Stav ke konci sledovaného období	53				

Část 2: Vývoj objemu a struktury klasifikovaných úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
		Celkem		Sledované		Nestandardní	
		Jistina	Úroky a poplatky	Jistina	Úroky a poplatky	Jistina	Úroky a poplatky
a	b	1	2	3	4	5	6
Stav na začátku sledovaného období	31						
Úbytek úvěrů ve sledovaném období	32						
splaceno standardním způsobem	33						
splaceno poskytnutím nového úvěru	34						
splaceno realizací zajištění	35						
splaceno formou debt equity swap	36						
odepsány proti rezervám a opravným položkám	37						
prodáno jinému subjektu	38						
v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	39						
ostatním	40						
změna klasifikace standardních úvěrů	41						
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	42						
převedeno na jiný účet v rámci bilance banky	43						
jiným způsobem	44						
Přírůstek úvěrů ve sledovaném období	45						
změna klasifikace standardních úvěrů	46						
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	47						
nezaplacené úroky	48						
odkoupeno od jiného subjektu	49						
poskytnuto	50						
převedeno na úvěr/pohledávku z podrozvah. aktiv	51						
jiným způsobem	52						
Stav ke konci sledovaného období	53						

Část 3 : Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

Úbytek klasifikovaných úvěrů a pohledávek v kategorii	Č.ř.	Přírůstek klasifikovaných úvěrů a pohledávek v kategoriích			
		Sledované pohledávky	Nestandardní pohledávky	Pochybné pohledávky	Ztrátové pohledávky
a	b	1	2	3	4
Sledované pohledávky	Jistina	61			
	Úroky a poplatky	62			
Nestandardní pohledávky	Jistina	63			
	Úroky a poplatky	64			
Pochybné pohledávky	Jistina	65			
	Úroky a poplatky	66			
Ztrátové pohledávky	Jistina	67			
	Úroky a poplatky	68			

Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Datový soubor: DISIFE90

Sestavil:

Telefon:

Podpisy oprávněných osob:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Přehled cenných papírů v obchodním portfoliu

(v tis. Kč)

Ukazatel	č.ř.	Stav cenných papírů v držení banky				Hodnota rozdílů mezi tržním oceněním a cenou pořízení		Opravné položky k cenným papírům
		počet kusů	Jmenovitá hodnota	cena pořízení	tržní ocenění	Kladné a záporné	Záporné	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Státní pokladniční poukázky a poukázky emisních bank	1							
Hypotéční zástavní listy	včas a plně splácené	2						
	včas a plně nesplácené	3						
Ostatní dluhopisy	včas a plně splácené	4						
	včas a plně nesplácené	5						
Podílové listy otevřených podílových fondů veřejně neobchodovatelné	6							
Podílové listy podílových fondů veřejně obchodovatelné	rychle likvidní	7						
	likvidní	8						
	omezeně likvidní	9						
	nelikvidní	10						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem veřejně obchodovatelné	rychle likvidní	11						
	likvidní	12						
	omezeně likvidní	13						
	nelikvidní	14						
Cenné papíry v obchodním portfoliu celkem	15							

Část 2: Přehled cenných papírů v investičním portfoliu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů v držení banky a majetkových účastí banky				Hodnota rozdílů mezi tržním oceněním a cenou pořízení		Opravné položky k CP a maj. účastem
		počet kusů	jmenovitá hodnota	cena pořízení	tržní ocenění	Kladné a záporné	Záporné	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Státní pokladniční poukázky a poukázky emisních bank	21							
Hypotéční zástavní listy	včas a plně splácené	22						
	včas a plně nesplácené	23						
Ostatní dluhopisy	včas a plně splácené	24						
	včas a plně nesplácené	25						
Podílové listy otevřených podílových fondů	veřejně obchodovatelné	26						
	veřejně neobchodovatelné	27						
Podílové listy uzavřených podílových fondů	veřejně obchodovatelné	28						
	veřejně neobchodovatelné	29						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	veřejně obchodovatelné	30						
	veřejně neobchodovatelné	31						
Majetkové podíly ostatní	32							
Cenné papíry a majetkové účasti v investičním portfoliu celkem	33							

Část 3: Doplnující ukazatele cenných papírů v cenách pořízení

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů a opravných položek
a	b	1
Závazky z cenných papírů	41	
Cenné papíry přijaté na REPO operace	42	
Vypůjčené cenné papíry	43	
Pohledávky z cenných papírů	44	
Cenné papíry poskytnuté na REPO operace	45	
Půjčené cenné papíry	46	
Zatímní listy	47	
Diskontované a obdobné dluhopisy vyjma poukázek bank	48	
Opravná položka k diskont. a obdob. dluhopisům vyjma poukázek bank	49	