

14. pros. 1994

TC Ha VO W Pz Na Zed.

1	2	3	4	5	6	7
<i>ll</i>				<i>W</i>	<i>B</i>	<i>W</i>

ČESKÁ ČNB NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 24

Ročník 1994

Vydáno dne 6. prosince 1994

O b s a h :

ČÁST NORMATIVNÍ

5. Opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1994, kterým se mění a doplňuje opatření České národní banky č. 10 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, opatření České národní banky č. 8 ze dne 15. dubna 1993 o kapitálové přiměřenosti bank, opatření České národní banky č. 9 ze dne 15. dubna 1993 o úvěrové angažovanosti bank a opatření České národní banky č. 10 ze dne 15. dubna 1993 o pravidlech likvidity bank. **)*
6. Opatření České národní banky č. 6 ze dne 28. listopadu 1994, kterým se mění opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance.

ZRUŠ. + NOVĚ : VĚSTNÍK ČA. 9/1996, opatř. č. 1
ZMĚNA : VĚSTNÍK ČA. 3/1996, opatření č. 1
ZRUŠENO : VĚSTNÍK ČA. 7/1996, opatření č. 3

**) ZRUŠENO : VĚSTNÍK ČA. 25/1995, opatř. č. 3 (opatř. č. 2/1993)*
" " opatř. č. 4 (" č. 9, 10/1993)

Třídící znak						
1	0	5	9	4	6	11

**OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 5 ZE DNE 28.LISTOPADU 1994,**

KTERÝM SE MĚNÍ A DOPLŇUJE
OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 10 ZE DNE 22.LISTOPADU
1993, KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A
POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE,

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 8 ZE DNE 15.DUBNA 1993 O
KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI BANK,

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 9 ZE DNE 15.DUBNA 1993 O
ÚVĚROVÉ ANGAŽOVANOSTI BANK,

A OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 10 ZE DNE 15.DUBNA 1993
O PRAVIDLECH LIKVIDITY BANK

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. 10 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se za první větu připojuje věta, která zní: "Výkaz Dev(ČNB-Ds)22-04 sestavují pouze banky provádějící směnářenské operace se slovenskými korunami."

2. Odkaz 4 k § 1 odst. 2 se doplňuje textem, který zní: "a opatření České národní banky č. 20/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění směnářenské činnosti."

3. V § 3 odst. 2 se na konci připojují věty, které zní:

" Výkazy V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)5-12 předkládají banky a pobočky zahraničních bank podle odstavce 1 písm. a) a d) v automatizované formě a centrály a pobočky bank umístěné v regionech příslušejících k více než jedné pobočce České národní banky podle odstavce 1 písm. b) v regionálním členění v písemné formě. Uvedené výkazy mají připojeny na konci kódového označení výkazu ve formulářích pro automatizované předkládání znaky "/A" a ve formulářích pro písemné předkládání znaky "/P"."

4. § 4 včetně odkazů č. 5, 6 a 7 zní:

"§ 4

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku ve struktuře a podle podmínek stanovených tímto opatřením ke dni sestavení výkazu.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám hodnot vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Dev(ČNB-Ds)11-12, Dev(ČNB-Ds)12-12, Dev(ČNB-Ds)14-12 a Dev(ČNB-Ds)19-12 sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do třiceti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 3 odst. 2.

(3) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance do 31. března každého roku výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12, Dev(ČNB-Ds)11-12 a Dev(ČNB-Ds)25-12 sestavené k 1. lednu tohoto roku v rozsahu podle § 3 odst. 2 v těch případech, kdy dojde k 1. lednu ke změně struktury nebo metodiky sestavování výkazu. Výkaz Dev(ČNB-Ds)11-12 sestavený k 1. lednu mohou banky a pobočky zahraničních bank předložit bez přílohy č. 1. Výkazy sestavované k 1. lednu musí vycházet z výkazů sestavených k 31. prosinci předchozího roku předložených České národní bance v termínech podle přílohy č. 2 tohoto opatření.

(4) Bance nebo pobočce zahraniční banky, které bylo odňato povolení působit jako banka⁵⁾ nebo u které byl

5) § 34 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění zákona č. 156/1994 Sb..

prohlášen konkurs⁶⁾ nebo která vstoupila do likvidace⁷⁾, může Česká národní banka u vybraných výkazů omezit nebo upravit vykazovací povinnost odchylně od tohoto opatření. Možnost omezení vykazovací povinnosti se netýká výkazů Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12 a Dev(ČNB-Ds)11-12. Česká národní banka oznámí bance nebo pobočce zahraniční banky rozsah a podmínky úpravy vykazovací povinnosti nejméně deset dnů před nabytím účinnosti této úpravy."

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

7) § 70 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

5. Dosavadní poznámka pod čarou č. 5 se označuje jako 8.

6. § 6 zní:

"§ 6

Banky a pobočky zahraničních bank předloží výkazy V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12, V(ČNB-Ds)12-12, V(ČNB-Ds)18-12 a Dev(ČNB-Ds)11-12 sestavené k 31. prosinci 1994 ve vazbě na výkaz Bil(ČNB)1-12 do 28. února 1995."

7. V příloze č. 1 se mění název výkazu V(ČNB-Ds)18-12 na "Měsíční výkaz o cenných papírech v držení bank a majetkových účastech bank ".

8. V příloze č. 1 se na konci připojují tyto výkazy:

"Označení výkazu

Název výkazu

BD(ČNB)1-04

Přehled skutečné (zbytkové) splatnosti
aktiv a pasív

Označení výkazu	Název výkazu
BD(ČNB)2-04	Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům
BD(ČNB)3-12	Hlášení o úvěrové angažovanosti banky
BD(ČNB)4-04	Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace
BD(ČNB)5-04	Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě".

9. V příloze č. 2 se doplňují k výkazu Bil(ČNB)2-12 tyto údaje pro jeho přílohu Bil(ČNB)2-04:

"Označení výkazu	Perio- dicitá	Termín předkládání	Forma předkládání
Bil(ČNB)2-04	čtvrt- letně	spolu s výkazem Bil(ČNB)2-12 za poslední měsíc jednotl. čtvrtletí jako jeho příloha".	automati- zovaně

10. V příloze č. 2 se označení výkazů V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)5-12 s písemnou formou předkládání nahrazuje označením V(ČNB-Ds)3-12/A a V(ČNB-Ds)5-12/A s automatizovanou formou předkládání a označením V(ČNB-Ds)3-12/P a V(ČNB-Ds)5-12/P s písemnou formou předkládání.

11. V příloze č. 2 se u výkazů V(ČNB-Ds)8-12, V(ČNB-Ds)11-12, V(ČNB-Ds)12-12, V(ČNB-Ds)18-12, Dev(ČNB-Ds)25-12 a P(ČNB)1-01 mění forma předkládání na automatizovanou.

12. V příloze č. 2 se u výkazů V(ČNB-Ds)3-12/A, V(ČNB-Ds)3-12/P, V(ČNB-Ds)5-12/A, V(ČNB-Ds)5-12/P, V(ČNB-Ds)8-12, V(ČNB-Ds)12-12, V(ČNB-Ds)18-12 a Dev(ČNB-Ds)11-12 doplňuje ustanovení pro termín předkládání slovy: "výkaz za prosinec do 28.února následujícího roku".

13. V příloze č. 2 se u výkazu P(ČNB)1-01 doplňuje ustanovení pro termín předkládání slovy: "během roku na vyžádání jako zpřesnění plánu běžného roku nebo výhled na následující rok".

14. V příloze č. 2 se u výkazu FORM 1366(E)/FORM 3 vypouští z ustanovení o termínu předkládání slova: "do 15. března nebo".

15. V příloze č. 2 se na konci připojují tyto údaje:

Označení výkazu	Perio- dicitá	Termín předkládání	Forma předkládání
BD(ČNB)1-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku	automati- zovaně
BD(ČNB)2-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku	automati- zovaně
BD(ČNB)3-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně

Označení výkazu	Perio- dicitá	Termín předkládání	Forma předkládání
BD(ČNB)4-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku	automati- zovaně
BD(ČNB)5-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku".	automati- zovaně

16. V příloze č. 3 se u výkazu P(ČNB)1-01 doplňuje varianta předkládání výkazu označená písmenem "c".

17. V příloze č. 3 se na konci připojují tyto varianty předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance:

"Označení výkazu	Varianta předložení výkazu			
	a)	b)	c)	d)
BD(ČNB)1-04			x	x
BD(ČNB)2-04			x	x
BD(ČNB)3-12			x	x
BD(ČNB)4-04			x	x
BD(ČNB)5-04			x	x "

18. Příloha č. 4 k opatření České národní banky č. 10/1993 se nahrazuje přílohou k tomuto opatření.

Čl. II

Opatření České národní banky č. 8 ze dne 15. dubna 1993,
o kapitálové přiměřenosti bank se mění takto:

1. V § 11 se vypouští odstavce 3 až 5.

2. Vypouští se vzor formuláře Hlášení o poměru kapitálu
k rizikově váženým aktivům a pokyny pro sestavení hlášení.

Čl. III

Opatření České národní banky č. 9 ze dne 15. dubna 1993,
o úvěrové angažovanosti bank se mění takto:

1. V § 9 se vypouští odstavec 4.

2. Vypouští se vzor formuláře Hlášení o úvěrové
angažovanosti banky a pokyny pro sestavení hlášení.

Čl. IV

Opatření České národní banky č. 10 ze dne 15. dubna 1993,
o pravidlech likvidity bank se mění takto:

1. V § 5 se vypouští odstavce 3 až 5.

2. Vypouští se vzor formuláře Přehled skutečné
(zbytkové) splatnosti aktiv a pasív a pokyny pro sestavení
hlášení o likviditě.

Čl. v

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Guvernér
Ing. Tošovský, v.r.

Příloha:

Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami
zahraničních bank České národní bance

Odpovědný pracovník:

Ing. Karnet, CSc., linka 4446

**Příloha k opatření České národní banky
č. 5/1994 ze dne 28.11.1994,
kterou se nahrazuje příloha č. 4 k opatření České národní banky
č. 10/1993 ze dne 22.11.1993**

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

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASÍV

Banka:

IČO:

Banky doručí výkaz
do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce,
výkaz za prosinec do 28. února
následujícího roku
informační službě ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

A k t i v a	čís řád	Oprávk y 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						
Vklady u emisních bank	16						
Účty platebního styku - debetní zůstatky	17						
Ostatní vklady a prostředky	18						
Šekové poštovní účty - debetní zůstatek	19						
Vklady a úvěry umístěné do ostatních bank	20						
Běžné účty - debetní zůstatky	21						
Termínované vklady - uložené	22						
Poskytnuté úvěry	23						
Klasifikované (nelikvidní) úvěry u ostatních bank	24						
Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den	25						
Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevno	26						
Nakoupené státní pokladniční poukázky	27						

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

a	b	1	2	3	4	5	6
Nakoupené pokladní poukázky a obdobné dluhopisy	28						
Poukázky emisních bank	29						
Krátkodobé dluhopisy jiných emitentů	30						
Standardní úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům	31						
Standardní úvěry k rozpočtovým prostředkům	32						
Standardní úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	33						
Klasifikované úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům	34						
Klasifikované úvěry k rozpočtovým prostředkům	35						
Klasifikované úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	36						
Standardní úvěry klientům	37						
Běžné účty - debetní zůstatky	38						
Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky	39						
Ostatní krátkodobé úvěry	40						
Střednědobé úvěry	41						
Dlouhodobé úvěry	42						
Ostatní pohledávky za klienty	43						
Klasifikované úvěry klientům	44						
Sledované úvěry	45						
Nestandardní úvěry	46						
Pochybné úvěry	47						
Ztrátové úvěry	48						
Opravné položky k poskytovaným úvěrům v Kč	49						
Opravné položky k poskytovaným úvěrům v cizí měně	50						
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	51						
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	52						
Prostředky svěřené tuzemským pobočkám a jednatelstvím	53						
Pohledávky za různými dlužníky	54						
Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	55						
Náklady příštích období	56						
Příjmy příštích období	57						
Dohadné účty aktivní	58						
Uspořádací účty devizových operací - debetní zůstatky	59						
Ostatní uspořádací účty - debetní zůstatky	60						

a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky za akcionáři a společníky	61						
Vlastní akcie ke snížení základního jmění	62						
Pohledávky za burzovními sub- jekty a příkazci	63						
Intervenční zásoba cenných papírů	64						
Nakoupené cenné papíry v zásobě	65						
Nakoupené cenné papíry na uspořádacím účtě	66						
Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	67						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	68						
Nakoupené akcie v zásobě	69						
Jiné cenné papíry v zásobě s proměnlivým výnosem	70						
Vlastní akcie pro obchodování	71						
Majetkové účasti	72						
Účasti s podstatným vlivem	73						
Účasti s rozhodujícím vlivem	74						
Prostředky poskytnuté zahranič- ním pobočkám a jednatelstvím	75						
Dlouhodobě poskytnuté pro- středky	76						
Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	77						
Hmotný majetek	78						
Provozní hmotný majetek	79						
Neprovozní hmotný majetek	80						
Hmotný majetek v leasingu celkem	81						
Hmotný majetek v leasingu	82						
Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	83						
Nehmotný majetek	84						
Pořízení majetku	85						
Zásoby	86						
Neuhrazená ztráta z předchozích let	87						
Ztráta z minulého roku	88						
Ztráta běžného období	89						
Ú h r n a k t í v	90						
z toho							
v konvertibilní měně	91						
v nekonvertibilní měně	92						
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	93						

P a s í v a

a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	94						
Účty platebního styku - kreditní zůstatky	95						
Ostatní úvěry a zdroje	96						
Redistribuční úvěr	97						
Refinanční úvěry	98						
Šekové poštovní účty - kreditní zůstatek	99						
Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	100						
Běžné účty - kredit. zůstatky	101						
Termínované vklady - přijaté	102						
Přijaté úvěry	103						
Hodnoty dané do zástavy na 1 den	104						
Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevně	105						
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	106						
Vklady rozpočtových prostředků	107						
Vklady mimorozpočtových prostředků	108						
Vklady klientů	109						
Běžné účty - kredit. zůstatky	110						
Termínované vklady	111						
Úsporné vklady	112						
Ostatní závazky vůči klientům	113						
Emitované vkladové certifikáty a pokladní poukázky banky	114						
Vkladové certifikáty krátkodobé a pokladní poukázky	115						
Vkladové certifikáty střednědobé a dlouhodobé	116						
Účelově vázané vklady	117						
Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	118						
Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	119						
Prostředky přijaté od tuzemských poboček a jednatelství	120						
Závazky vůči různým věřitelům	121						
Časové rozlišení a přechodné účty pasivní	122						
Výdaje příštích období	123						
Výnosy příštích období	124						
Dohadné účty pasivní	125						
Uspořádací účty devizových operací - kreditní zůstatky	126						
Ostatní uspořádací účty - kreditní zůstatky	127						

a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z vlastní emise cenných papírů	128						
Závazky vůči burzovním subjektům a příkazcům	129						
Závazky z nesplacených cenných papírů	130						
Závazky z nakoupených cenných papírů v zásobě	131						
Závazky z upsaných majetkových účastí	132						
Obdržené subvence	133						
Prostředky obdobné subvencím	134						
Emise obligací a ostatních cenných papírů	135						
Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	136						
Rezervy	137						
Rezervy osvobozené od daně	138						
Rezervy ostatní	139						
Fondy tvořené ze zisku	140						
Zákonné rezervní fondy	141						
Ostatní rezervní fondy	142						
Ostatní fondy tvořené ze zisku	143						
Základní jmění	144						
Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále	145						
Kapitálové fondy	146						
Nerozdělený zisk z předchozích let	147						
Zisk z minulého roku	148						
Zisk běžného období	149						
Ú h r n p a s í v	150						
z toho							
v konvertibilní měně	151						
v nekonvertibilní měně	152						
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky	153						

Podrozvaha	b	1	2	3	4	5	6
Poskytnuté záruky ve prospěch nebo z příkazu banky	154						
Podpůrné záruky za vlastními klienty	155						
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	156						
Úvěrové facility	157						
Žira směnek	158						
Potvrzení dokumentárních úvěrů	159						
Ostatní záruky	160						
Přijaté záruky od jiných bank	161						
Podpůrné záruky za vlastními klienty	162						
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	163						
Úvěrové facility	164						
Žira směnek	165						
Potvrzení dokumentárních úvěrů	166						
Ostatní záruky	167						
Poskytnuté záruky ve prospěch nebo z příkazu klienta	168						
Akcept platby nebo závazek k placení	169						
Potvrzení o otevření úvěru	170						
Žira směnek	171						
Jiné záruky	172						
Ostatní závazky	173						
Devizové operace za hotové	174						
Nákup	175						
Prodej	176						
Pohledávky a závazky z devizových operací	177						
Termínované devizové operace	178						
Nákup devizy	179						
Nákup zlata	180						
Prodej devizy	181						
Prodej zlata	182						
Měnové a úrokové swapy	183						
Devizové operace - nákup	184						
Devizové operace - prodej	185						
Ostatní operace - nákup	186						
Ostatní operace - prodej	187						
Operace s termínovanými finančními nástroji	188						
Úrokové swapy	189						
Ostatní operace	190						
Záruky poskytnuté státem a jinými subjekty	191						
Cenné papíry k převzetí	192						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	193						
Akciové a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	194						

a	b	1	2	3	4	5	6
Cenné papíry k dodání	195						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	196						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	197						
Hodnoty přijaté jako záruky	198						
Hodnoty dané jako záruky	199						
Závazky z leasingu	200						
Pohledávky z leasingu	201						

MĚSÍČNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

IČO:

Banky doručí výkaz
do 25. kalendářního dne
následujícího měsíce,
výkaz za prosinec do 28. února
následujícího roku
informační službě ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

N á k l a d y	č.řád	částka
a	b	1
Náklady na finanční činnosti	11	
Náklady na pokladní a mezibankovní operace	12	
Úroky placené emisním bankám	13	
Úroky placené ostatním bankám	14	
Úroky z poštovních šekových účtů	15	
Trestné úroky	16	
Ostatní poplatky a provize	17	
Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány	18	
Úroky placené orgánům republiky	19	
Úroky placené místním orgánům	20	
Úroky placené veřejným fondům	21	
Placené poplatky a provize orgánům republiky a místním org.	22	
Náklady na operace s klienty	23	
Úroky z vkladů klientů	24	
Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech	25	
Úroky z termínovaných vkladů	26	
Úroky z úsporných vkladů	27	
Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank	28	
Placené poplatky a provize klientům	29	
Náklady na leasing	30	
Náklady na emitované dluhopisy	31	
Náklady na operace s cennými papíry	32	
Náklady na devizové operace	33	
Náklady na ostatní operace	34	

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

a	b	1
Všeobecné provozní náklady	35	
Náklady na zaměstnance	36	
Mzdové náklady zaměstnanců banky	37	
Ostatní náklady	38	
Sociální náklady	39	
Daně a poplatky	40	
Nakupované výkony	41	
Nakupované služby	42	
Spotřeba materiálu	43	
Nájemné	44	
Náklady na propagaci	45	
Ostatní nakupované výkony	46	
Odpisy hmotného majetku	47	
Odpisy nehmotného majetku	48	
Tvorba rezerv a opravných položek	49	
Tvorba opravných položek	50	
Tvorba rezerv osvobozených od daně	51	
Tvorba ostatních rezerv	52	
Ostatní provozní náklady	53	
Odepsané pohledávky za bankami	54	
Odepsané pohledávky za klienty	55	
Náklady z převodu majetkových účastí	56	
Náklady z převodu ostatního majetku	57	
Jiné provozní náklady	58	
Mimořádné náklady	59	
Daň z příjmů	60	
Daň z příjmů z běžné činnosti	61	
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	62	
Vnitrobankovní náklady	63	
Zisk běžného období	64	
Součet nákladů a zisku	65	

V ý n o s y	č. řád	částka
a	b	1
Výnosy z finančních činností	66	
Výnosy z pokladních a mezibankovních operací	67	
Úroky přijaté od emisních bank	68	
Úroky přijaté od ostatních bank	69	
Přijaté poplatky a provize	70	
Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány	71	
Úroky přijaté od orgánů republiky	72	
Úroky přijaté od místních orgánů	73	
Úroky přijaté od veřejných fondů	74	
Přijaté poplatky a provize od orgánů republiky a místních orgánů	75	
Výnosy z operací s klienty	76	
Úroky z poskytnutých úvěrů klientům	77	
Úroky z úvěrů na obchodní pohledávky	78	
Úroky z jiných krátkodobých úvěrů	79	
Úroky ze střednědobých úvěrů	80	
Úroky z dlouhodobých úvěrů	81	
Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech	82	
Přijaté provize a odměny od klientů	83	
Výnosy z leasingu	84	
Výnosy z operací s cennými papíry	85	
Výnosy z devizových operací	86	
Výnosy z ostatních operací	87	
Použití rezerv a opravných položek	88	
Použití opravných položek	89	
Použití rezerv osvobozených od daně	90	
Použití ostatních rezerv	91	
Ostatní provozní výnosy	92	
Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami	93	
Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty	94	
Výnosy z převodu majetkových účastí	95	
Výnosy z převodu ostatního majetku	96	
Jiné provozní výnosy	97	
Mimořádné výnosy	98	
Vnitrobankovní výnosy	99	
Ztráta běžného období	100	
Součet výnosů a ztráty	101	

PŘÍLOHA K MĚSÍČNÍMU VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

Tvorba použitelného zisku	č.řád	částka
a	b	1
Zálohy na odvod daně z příjmů	11	
Výnosy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně	12	
Připočitatelné položky k hospodářskému výsledku	13	
z toho: náklady vynaložené na výnosy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně	14	
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy	15	
Základ daně z příjmů	16	
Odčitatelné položky od základu daně z příjmů	17	
Daň z příjmů podle běžné sazby	18	
Slevy na dani z příjmů	19	
Daň z příjmů podle zvláštních sazeb	20	
Daň z příjmů k odvodu celkem	21	
Zisk po zdanění použitelný k rozdělení v běžném roce	22	
Rozdělení použitelného zisku běžného roku		
Použití zisku	23	
- na tvorbu rezerv, rezervních fondů a opravných položek	24	
- na odměny	25	
z toho: skutečné užití	26	
- na sociální účely	27	
z toho: skutečné užití	28	
- na tvorbu ostatních účelových fondů	29	
Ostatní použití zisku	30	
z toho: na investice	31	
Dividendy	32	
Nerozdělený zisk běžného období	33	

Použití nerozděleného zisku z minulých let - celkem		
Použití zisku	34	
- na tvorbu rezerv, rezervních fondů a opravných položek	35	
- na odměny	36	
z toho: skutečné užití	37	
- na sociální účely	38	
z toho: skutečné užití	39	
- na tvorbu ostatních účelových fondů	40	
Ostatní použití zisku	41	
z toho: na investice	42	
Dividendy	43	
Nerozdělený zisk z minulých let	44	

VÝKAZ O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU

Pobočka banky

Kraj

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

IČO
Stav ke dni
Kód banky

Strana výkazu 1
(v tis. Kč)

Symbol	Položky hotovostního peněžního obratu	č.ř.	Hotovostní peněžní obrat
a	b	c	l
	PŘÍJMY:		
	Příjmy v hotovosti od nebankovní klientely	11	
		12	
		13	
2979	Odvody bank	14	
1979	Příjmy od pošt	15	
	Součet (řádků 14 a 15)	16	
	Počáteční pokladní hotovost	17	
	Dotace pokladny ze zásob (jen ČNB a KB)	18	
	ÚHRN (řádků 11, 16, 17, 18 = ř. 28)	19	
	VÝDAJE:		
	Výdaje v hotovosti nebankovním klientům	20	
		21	
		22	
1959	Dotace bankám	23	
959	Výdaje do pošt	24	
	Součet (řádků 23 a 24)	25	
	Konečná pokladní hotovost	26	
	Převody z pokladny do zásob (jen ČNB a KB)	27	
	ÚHRN (řádků 20, 25, 26, 27 = ř. 19)	28	

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

Skutečnost +-	Řádek	Částka
Emisní saldo (řádek 18 minus řádek 27)	60	
	61	
	62	

Doplňující údaje:

			63	
			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	3699 3698	Hodnota prodaných valut a šeků (podle konečných částek odpočtů) a voucherů	v hotovosti a bezhotovostně	70
	2699 2698	Hodnota nakoupených valut a šeků (podle konečných částek odpočtů) a voucherů		71
			72	

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH

Banka:

IČO:

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

Stav ke dni:

Kód banky:

str. 1A

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	Čís řád	Úhrn úvěrů klientům	KRÁTKODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY				
			celkem	kontoko- rentní a debetní zůstatky na běžném úctě	na oběžné prostředky a sezonní náklady včetně VIA	investiční	hypotékární
a	b	1	2	3	4	5	6
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71						
nefinanční org.celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
pod zahr.kontrolou	78						
organizace pojištnictví celkem	79						
z toho: soukromé	80						
pod zahr.kontrolou	81						
vládní sektor celkem	82						
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83						
z toho: fond národ.majetku	84						
zdravotní pojišťovny	85						
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86						
neziskové organizace	87						
z toho: soukromé	88						
pod zahr.kontrolou	89						
domácnosti (živnosti)	90						
obyvatelstvo (úcty občanů)	91						
zahraničí (nerezidenti)	92						
nezařazeno do sektorů	93						
organizace, které dosud nemají IČO	94						

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

a	b	1	2	3	4	5	6
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95						
zemědělství, myslivost a rybolov	96						
lesnictví a těžba dřeva	97						
dobývání nerostných surovin	98						
zpracovatelský průmysl celkem	99						
potravinářský průmysl	100						
chemický a farmaceutický průmysl	101						
hutnictví a strojírenství	102						
elektrotech. a elektron. průmysl	103						
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104						
ostatní průmysl	105						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106						
výstavba a stavebnictví	107						
obchod, obyt, pohostinství a ubytování	108						
doprava, skladování, cestov. ruch a spoje	109						
peněžnictví	110						
pojišťovnictví	111						
pronájem strojů a zařízení	112						
jiné obchodní služby	113						
ostatní činnosti	114						

Čís řád	KRÁTKODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY								
	na přechodný nedostatek zdrojů	spotřební	na obchodní pohledávky	na nákup cenných papírů (mimo vel- kou priva- tizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci	
						na dražební jistoty a nákup priv. jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizač- ních jednotek	na nákup akcií
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
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									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									

	Čís řád	STŘEDNĚDOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY					
		celkem	na oběžné prostředky a sezonní náklady včetně VIA	investiční	hypotékární	na přechodný nedostatek zdrojů	spotřební
a	b	16	17	18	19	20	21
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71						
nefinanční org.celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
pod zahr.kontrolou	78						
organizace pojišтовnictví celkem	79						
z toho: soukromé	80						
pod zahr.kontrolou	81						
vládní sektor celkem	82						
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83						
z toho: fond národ.majetku	84						
zdravotní pojišтовny	85						
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86						
neziskové organizace	87						
z toho: soukromé	88						
pod zahr.kontrolou	89						
domácnosti (živnosti)	90						
obyvatelstvo (úcty občanů)	91						
zahraničí (nerezidenti)	92						
nezařazeno do sektorů	93						
organizace, které dosud nemají IČO	94						
ODVĚTOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95						
zemědělství, myslivost a rybolov	96						
lesnictví a těžba dřeva	97						
dobývání nerostných surovin	98						
zpracovatelský průmysl celkem	99						
potravinářský průmysl	100						
chemický a farmaceutický průmysl	101						
hutnictví a strojírenství	102						
elektrotech. a elektronický průmysl	103						
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104						
ostatní průmysl	105						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106						
výstavba a stavebnictví	107						
obchod, obyt, pohostinství a ubytování	108						
doprava, skladování, cestov.ruch a spoje	109						
peněžnictví	110						
pojišтовnictví	111						
pronájem strojů a zařízení	112						
jiné obchodní služby	113						
ostatní činnosti	114						

Čís řád	STŘEDNĚDOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY					
	na nákup cenných papírů (mimo vel- kou priva- tizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci	
			na dražební jistoty a nákup priv. jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizač- ních jednotek	na nákup akcií
b	22	23	24	25	26	27
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
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						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						

	Čís řád	DLOUHODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY					
		celkem	na oběžné prostředky včetně VIA	překleno- vací na TOZ	KBV	investiční	hypotékární
a	b	28	29	30	31	32	33
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71						
nefinanční org.celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
pod zahr.kontrolou	78						
organizace pojištnictví celkem	79						
z toho: soukromé	80						
pod zahr.kontrolou	81						
vládní sektor celkem	82						
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83						
z toho: fond národ.majetku	84						
zdravotní pojišťovny	85						
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86						
neziskové organizace	87						
z toho: soukromé	88						
pod zahr.kontrolou	89						
domácnosti (živnosti)	90						
obyvatelstvo (úcty občanů)	91						
zahraničí (nerezidenti)	92						
nezařazeno do sektorů	93						
organizace, které dosud nemají IČO	94						
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95						
zemědělství, myslivost a rybolov	96						
lesnictví a těžba dřeva	97						
dobývání nerostných surovin	98						
zpracovatelský průmysl celkem	99						
potravinářský průmysl	100						
chemický a farmaceutický průmysl	101						
hutnictví a strojírenství	102						
elektrotech. a elektronický průmysl	103						
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104						
ostatní průmysl	105						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106						
výstavba a stavebnictví	107						
obchod, obbyt, pohostinství a ubytování	108						
doprava, skladování, cestov.ruch a spoje	109						
peněžnictví	110						
pojištnictví	111						
pronájem strojů a zařízení	112						
jiné obchodní služby	113						
ostatní činnosti	114						

Čís řád	DLOUHODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY						
	spotřební	na nákup cenných papírů (mimo vel- kou priva- tizací)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci	
				na nákup privatizač- ních jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizač- ních jednotek	na nákup akcií
b	34	35	36	37	38	39	40
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
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							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							

	Čís řád	KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY				
		celkem klasifiko- vané úvěry	krátkodobé			
			sledované úvěry	nestandard- ní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry
a	b	41	42	43	44	45
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71					
nefinanční org.celkem	72					
veřejné (státní)	73					
soukromé (včetně družstev)	74					
pod zahraniční kontrolou	75					
organizace peněžnictví celkem	76					
z toho: soukromé	77					
pod zahr.kontrolou	78					
organizace pojišтовnictví celkem	79					
z toho: soukromé	80					
pod zahr.kontrolou	81					
vládní sektor celkem	82					
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83					
z toho: fond národ.majetku	84					
zdravotní pojišťovny	85					
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86					
neziskové organizace	87					
z toho: soukromé	88					
pod zahr.kontrolou	89					
domácnosti (živnosti)	90					
obyvatelstvo (úcty občanů)	91					
zahraničí (nerezidenti)	92					
nezařazeno do sektorů	93					
organizace, které dosud nemají IČO	94					
ODVĚTOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95					
zemědělství, myslivost a rybolov	96					
lesnictví a těžba dřeva	97					
dobývání nerostných surovin	98					
zpracovatelský průmysl celkem	99					
potravinářský průmysl	100					
chemický a farmaceutický průmysl	101					
hutnictví a strojírenství	102					
elektrotech. a elektronický průmysl	103					
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104					
ostatní průmysl	105					
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106					
výstavba a stavebnictví	107					
obchod, obyt, pohostinství a ubytování	108					
doprava, skladování, cestov.ruch a spoje	109					
peněžnictví	110					
pojišтовnictví	111					
pronájem strojů a zařízení	112					
jiné obdobné služby	113					
ostatní činnosti	114					

Čís řád	KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY							
	střednědobé				dlouhodobé			
	sledované úvěry	nestandard- ní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry	sledované úvěry	nestandard- ní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry
b	46	47	48	49	50	51	52	53
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
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								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								

M Ě S Í Č N Í V Ý K A Z O Ú V Ě R E C H

v regionálním členění

v (ČNB-De) 3-12/P

Pobočka banky
Kraj

ICO
Slav ke dni
Kód banky

Pobočky bank doručí výkaz v regionálním členění
do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
příslušným pobočkám ČNB

Strana výkazu 1
(v mil. Kč)

	Číslo řádky	Úhm úvěrů křestním	K R Á T K O D O B É S T A N D A R D N Í Ú V Ě R Y											
			celkem	kontokorrentní a debetní zůstatky na běžném účt	na oběžná prostředky a sezonní náklady včetně VIA	investiční	hypotéční	na přechodný nedostatek zdrojů	spotřební	na obchodní pohledávky	na nákup cenných papírů (mimo veřejnou privatizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na mělou privatizaci	
	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 pojištnictví celkem	79													
z toho: soukromé	80													
pod zahraniční kontrolou	81													
vládní sektor - celkem (ř. 83+85)	82													
- republikový (pouze mimoř. pošt. prostřed.)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
zdravotní pojišťovny	85													
- místní (pouze mimoř. pošt. prostřed.)	86													
neziskové organizace	87													
z toho: soukromé	88													
pod zahraniční kontrolou	89													
domácnosti (živnosti)	90													
obyvatelstvo (účty občanů)	91													
zahraniční (neresidentní)	92													
nezařazeno do sektorů	93													
organizace, které dosud nemají ICO	94													
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)	95													
zemědělství, myslivost a rybolov	96													
lesnictví a těžba dřeva	97													
dobývání nerostných surovin	98													
zpracovatelský průmysl celkem (ř. 99 až 104)	99													
- potravinářský průmysl	100													
- chemický a farmaceutický průmysl	101													
- hutní a strojírenství	102													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103													
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104													
- ostatní průmysl	105													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106													
výstavba a stavebnictví	107													
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	108													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109													
peněžnictví	110													
pojištnictví	111													
pronájem strojů a zařízení	112													
jiné obchodní služby	113													
ostatní činnosti	114													

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího:	Seřadil:
		Telefon:

(v mil Kč)

	Číslo řádky	KRÁTKODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY						STŘEDNĚDOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY					
		na velkou privatizaci		16	17	18	19	celkem	na oběžné prostředky a sezónní náklady včetně VIA	investiční	hypotéční	na přechodný nedostatek zdrojů	společní
		na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií										
b	14	15											
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+85)	82												
- republikový (pouze mimořádné prostřed.)	83												
z toho: fond národního majetku	84												
zdravotní pojištnovy	85												
- místní (pouze mimořádné prostřed.)	86												
neziskové organizace	87												
z toho: soukromé	88												
pod zahraniční kontrolou	89												
domácnosti (živnost)	90												
obyvatelstvo (úchy občanů)	91												
zahraniční (ne rezidenti)	92												
nezahrnuto do sektorů	93												
organizace, které dosud nemají IČO	94												
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE													
ÚHRNEM (č.95 až 98+105 až 111)	95												
zemědělství, myslivost a rybníky	96												
lesnictví a těžba dřeva	97												
dobývání nerostných surovin	98												
zpracovatelský průmysl celkem (f.99 až 104)	99												
- potravinářský průmysl	100												
- chemický a farmaceutický průmysl	101												
- hutnictví a strojírenství	102												
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103												
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104												
- ostatní průmysl	105												
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106												
výstavba a stavebnictví	107												
obchod, dobytí, pohostinství a ubytování	108												
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109												
peněžnictví	110												
pojištnictví	111												
pronájem strojů a zařízení	112												
jiné obchodní služby	113												
ostatní činnosti	114												

(v mil. Kč)

Číslo řádky	STŘEDNĚDOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY								DLOUHODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY			
	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci na dražební jstady a nákup privatiz. jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na velkou privatizaci na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií				celkem	na oběma postupky včetně VIA	prokovení na TOZ
	26	27	28	29	30	31	32	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											
- soukromá (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+85)	82											
- republikový (pouze mimořádní prostřed.)	83											
z toho: fond národního majetku	84											
zdravotní pojišťovny	85											
- místní (pouze mimořádní prostřed.)	86											
neúřadové organizace	87											
z toho: soukromá	88											
pod zahraniční kontrolou	89											
domácnosti (řívnoští)	90											
obyvatelstvo (úřij občano)	91											
zahraničí (nerezidenti)	92											
nezařazeno do sektorů	93											
organizace, které dopud nemají IČO	94											
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE												
ÚHRNEM (č.95 až 98+105 až 111)	95											
zemědělství, myslivost a rybolov	96											
lesnictví a těžba dřeva	97											
dobývání nerostných surovin	98											
zpracovatelský průmysl celkem (f.99 až 104)	99											
- potravinářský průmysl	100											
- chemický a farmaceutický průmysl	101											
- hutnictví a strojírenství	102											
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103											
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104											
- ostatní průmysl	105											
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106											
výstavba a stavebnictví	107											
obchod, obyt., pohostinství a ubytování	108											
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109											
peněžnictví	110											
pojištnictví	111											
pronájem strojů a zařízení	112											
jiné obchodní služby	113											
ostatní činnosti	114											

(v mil. Kč)

Číslo řádky	DLOUHODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY											48	49	50
	KBV	Investiční	hypotékařní	spotřební	na nákup cenných papírů (mimo veřejnou privatizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na mezinárodní privatizaci na nákup privatizačních jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na veřejnou privatizaci na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií				
a	b	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			
EKONOMICKÉ SEKTORY														
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													
Věcní sektor - celkem (ř. 83+85)	82													
- republikový (pouze míromozpočt. prostřed.)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
zdravotní pojišťovny	85													
- místní (pouze míromozpočt. prostřed.)	86													
neziskové organizace	87													
z toho: soukromé	88													
pod zahraniční kontrolou	89													
domácnosti (živnosti)	90													
obyvatelstvo (účty občanů)	91													
zahraničí (nerezidenti)	92													
nezařazeno do sektorů	93													
organizace, které dosud nemají IČO	94													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
ÚHRNEM (ř. 95 až 98+105 až 111)	95													
zemědělství, myslivost a rybníky	96													
lesnictví a těžba dřeva	97													
dobývání nerostných surovin	98													
zpracovatelský průmysl celkem (ř. 99 až 104)	99													
- potravinářský průmysl	100													
- chemický a farmaceutický průmysl	101													
- hutnictví a strojírenství	102													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103													
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104													
- ostatní průmysl	105													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106													
výstavba a stavebnictví	107													
obchod, obyt., pohostinství a ubytování	108													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109													
peněžnictví	110													
pojišťovnictví	111													
pronájem strojů a zařízení	112													
jiné obchodní služby	113													
ostatní činnosti	114													

(v mil. Kč)

	Číslo řádky	KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY												
		celkem klasifikované úvěry	krátkodobé				střednědobé				dlouhodobé			
			sledované úvěry	nestandardní úvěry	pochybné úvěry	zřítelové úvěry	sledované úvěry	nestandardní úvěry	pochybné úvěry	zřítelové úvěry	sledované úvěry	nestandardní úvěry	pochybné úvěry	zřítelové úvěry
a	b	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
EKONOMICKÉ SEKTORY														
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+85)	82													
- republikový (pouze mimořádná prostřed.)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
zdravotní pojišťovny	85													
- místní (pouze mimořádná prostřed.)	86													
neziskové organizace	87													
z toho: soukromé	88													
pod zahraniční kontrolou	89													
domácnosti (živnosti)	90													
obyvatelstvo (úči y občani)	91													
zahraniční (ne rezidenti)	92													
nezařazeno do sektorů	93													
organizace, které dosud nemají IČO	94													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
ÚHRNEM (ř.95 až 98+105 až 111)	95													
zemědělství, myslivost a rybolov	96													
lesnictví a těžba dřeva	97													
dobývání nerostných surovin	98													
zpracovatelský průmysl celkem (ř.99 až 104)	99													
- potravinářský průmysl	100													
- chemický a farmaceutický průmysl	101													
- hutní a strojírenství	102													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103													
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104													
- ostatní průmysl	105													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106													
výstavba a stavebnictví	107													
obchod, obyt, pohostinství a ubytování	108													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109													
peněžnictví	110													
pojišťovnictví	111													
pronájem strojů a zařízení	112													
jiné obchodní služby	113													
ostatní činnosti	114													

HLÁŠENÍ O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ

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	1
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč a v CN BANKOU CELKEM	11	
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč BANKOU V ČR	12	
VKLADY CELKEM PŘIJATÉ v Kč BANKOU V ČR	13	

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

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VKLADECH

Banka:

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

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

str. 1A

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	Čís řád	Úhrn vkladů klientů	NETERMÍNOVANÉ VKLADY			
			celkem	BU, KTK investiční vklady	účelové prostředky celkem (fondy)	na dražební jistoty
a	b	1	2	3	4	5
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71					
nefinanční org.celkem	72					
veřejné (státní)	73					
soukromé (včetně družstev)	74					
pod zahraniční kontrolou	75					
organizace peněžnictví celkem	76					
z toho: soukromé	77					
pod zahr.kontrolou	78					
organizace pojišтовnictví celkem	79					
z toho: soukromé	80					
pod zahr.kontrolou	81					
vládní sektor celkem	82					
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83					
z toho: fond národ.majetku	84					
zdravotní pojišтовny	85					
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86					
neziskové organizace	87					
z toho: soukromé	88					
pod zahr.kontrolou	89					
domácnosti (živnosti)	90					
obyvatelstvo (účty občanů)	91					
zahraničí (nerezidenti)	92					
nezařazeno do sektorů	93					
organizace, které dosud nemají IČO	94					

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

a	b	1	2	3	4	5
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95					
zemědělství, myslivost a rybolov	96					
lesnictví a těžba dřeva	97					
dobývání nerostných surovin	98					
zpracovatelský průmysl celkem	99					
potravinářský průmysl	100					
chemický a farmaceutický průmysl	101					
hutnictví a strojírenství	102					
elektrotech. a elektron. průmysl	103					
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104					
ostatní průmysl	105					
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106					
výstavba a stavebnictví	107					
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	108					
doprava, skladování, cestov. ruch a spoje	109					
peněžnictví	110					
pojišťovnictví	111					
pronájem strojů a zařízení	112					
jiné obchodní služby	113					
ostatní činnosti	114					

	Čís řád	TERMÍNOVANÉ VKLADY					
		celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně	do 1 roku včetně
a	b	6	7	8	9	10	11
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71						
nefinanční org. celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
pod zahr. kontrolou	78						
organizace pojištnictví celkem	79						
z toho: soukromé	80						
pod zahr. kontrolou	81						
vládní sektor celkem	82						
republikový (pouze mimorozp. prostř.)	83						
z toho: fond národ. majetku	84						
zdravotní pojištnovny	85						
místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	86						
Neziskové organizace	87						
z toho: soukromé	88						
pod zahr. kontrolou	89						
domácnosti (živnosti)	90						
obyvatelstvo (účty občanů)	91						
zahraničí (nerezidenti)	92						
nezařazeno do sektorů	93						
organizace, které dosud nemají IČO	94						
ODVĚTOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95						
zemědělství, myslivost a rybolov	96						
lesnictví a těžba dřeva	97						
dobývání nerostných surovin	98						
zpracovatelský průmysl celkem	99						
potravinářský průmysl	100						
chemický a farmaceutický průmysl	101						
hutnictví a strojírenství	102						
elektrotech. a elektronik. průmysl	103						
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104						
ostatní průmysl	105						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106						
výstavba a stavebnictví	107						
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	108						
doprava, skladování, cestov. ruch a spoje	109						
peněžnictví	110						
pojištnictví	111						
pronájem strojů a zařízení	112						
jiné obchodní činnosti	113						
ostatní činnosti	114						

Čís řád	TERMÍNOVANÉ VKLADY				
	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	nad 5 let
b	12	13	14	15	16
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
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					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					

	Čís řád	ÚSPORNÉ VKLADY				
		celkem	sporožirový účet	kladní knížky bez výpovědi	ostatní krátkodobé úsporné vklady	střednědobé úsporné vklady
a	b	17	18	19	20	21
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71					
nefinanční org. celkem	72					
veřejné (státní)	73					
soukromé (včetně družstev)	74					
pod zahraniční kontrolou	75					
organizace peněžnictví celkem	76					
z toho: soukromé	77					
pod zahr.kontrolou	78					
organizace pojišтовnictví celkem	79					
z toho: soukromé	80					
pod zahr.kontrolou	81					
vládní sektor celkem	82					
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83					
z toho: fond národ.majetku	84					
zdravotní pojišтовny,	85					
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86					
neziskové organizace	87					
z toho: soukromé	88					
pod zahr.kontrolou	89					
domácnosti (živnosti)	90					
obyvatelstvo (účty občanů)	91					
zahraničí (nerezidenti)	92					
nezařazeno do sektorů	93					
organizace, které dosud nemají IČO	94					
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95					
zemědělství, myslivost a rybolov	96					
lesnictví a těžba dřeva	97					
dobývání nerostných surovin	98					
zpracovatelský průmysl celkem	99					
potravinářský průmysl	100					
chemický a farmaceutický průmysl	101					
hutnictví a strojírenství	102					
elektrotech. a elektronický průmysl	103					
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104					
ostatní průmysl	105					
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106					
výstavba a stavebnictví	107					
obchod, obbyt, pohostinství a ubytování	108					
doprava, skladování, cestov.ruch a spoje	109					
peněžnictví	110					
pojišтовnictví	111					
pronájem strojů a zařízení	112					
jiné obchodní služby	113					
ostatní činnosti	114					

Čís řád	ÚSPORNÉ VKLADY			ÚČELOVĚ VÁZANÉ VKLADY			
	dlouhodobé úsporné vklady			celkem	krátkodobé	střednědobé	dlouhodobé
	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let				
b	22	23	24	25	26	27	28
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
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							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							

M Ě S Í Č N Í V Ý K A Z O V K L A D E C H

v regionálním členění

V (ČNB-03) 5-12/P

Pobočka banky
Kraj

IČO
Stav ke dni
Kód banky



Pobočky bank doručí výkaz v regionálním členění do 20. kalendářního dne následujícího měsíce příslušným pobočkám ČNB

Strana výkazu 1
(v mil. Kč)

1	2	3	4	5	N E T E R M Í N O V A N Ě V K L A D Y							
					6	7	8	9	10	11	12	13
EKONOMICKÉ SEKTORY												
ÚHRNEM (ř. 72+76+79+82+88+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 pojištnictví celkem	79											
z toho: soukromé	80											
pod zahraniční kontrolou	81											
vládní sektor - celkem (ř. 83+85)	82											
- republikový (pouze mimorozpočt. prostřed.)	83											
z toho: fond národního majetku	84											
zdravotní pojiškovny	85											
- místní (pouze mimorozpočt. prostřed.)	86											
neziskové organizace	87											
z toho: soukromé	88											
pod zahraniční kontrolou	89											
domácnosti (živnosti)	90											
obyvatelstvo (účty občanů)	91											
zahraniční (nerezidenti)	92											
nezařazeno do sektorů	93											
organizace, které dosud nemají IČO	94											
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE												
ÚHRNEM (ř. 95 až 98+105 až 111)	95											
zemědělství, myslivost a rybolov	96											
lesnictví a těžba dřeva	97											
dobývání nerostných surovin	98											
zpracovatelský průmysl celkem (ř. 99 až 104)	99											
- potravinářský průmysl	100											
- chemický a farmaceutický průmysl	101											
- hutnictví a strojírenství	102											
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103											
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104											
- ostatní průmysl	105											
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106											
výstavba a stavebnictví	107											
obchod, obyt, pohostinství a ubytování	108											
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109											
peněžnictví	110											
pojištnictví	111											
pronájem strojů a zařízení	112											
jiné obchodní služby	113											
ostatní činnosti	114											

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího:	Seznam:
		Telefon:

- 41 -

(v mil. Kč)

Číslo řádky	celkem	T E R M Í N O V A N É V K L A D Y										nad 5 let	25	26
		do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně				
a	b	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
EKONOMICKÉ SEKTORY														
HRNEM (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+85)	82													
- republikový (pouze mimořádné prostředky)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
zahraniční pojišťovny	85													
- místní (pouze mimořádné prostředky)	86													
neziskové organizace	87													
z toho: soukromé	88													
pod zahraniční kontrolou	89													
domácnosti (živnosti)	90													
obyvatelstvo (úřad obyvatel)	91													
zahraniční (nezdánliví)	92													
nezařazeno do sektorů	93													
organizace, které doteď nemají IČO	94													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
HRNEM (č.95 až 98+105 až 111)	95													
zemědělství, myslivost a rybolov	96													
lesnictví a těžba dřeva	97													
dobývání nerostných surovin	98													
průmyslový průmysl celkem (f.99 až 104)	99													
- potravinářský průmysl	100													
- chemický a farmaceutický průmysl	101													
- hutnictví a strojírenství	102													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103													
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104													
- ostatní průmysl	105													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106													
výstavba a stavebnictví	107													
obchod, obyt, pohostinství a ubytování	108													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109													
peněžnictví	110													
pojištnictví	111													
pronájem strojů a zařízení	112													
jiné obchodní služby	113													
ostatní činnost	114													

(v mil. Kč)

Číslo řádky	ÚSPORNÉ VKLADY									ÚČELOVÉ VÁZANÉ VKLADY					
	celkem	sporařový účet	vkladní knížky bez výpovědí	úsporné vklady			dlouhodobé úsporné vklady			celkem	krátkodobé	střednědobé	dlouhodobé		
				ostatní krátkodobé úsporné vklady	střednědobé úsporné vklady	dlouhodobé úsporné vklady	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let						
a	b	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
EKONOMICKÉ SEKTORY															
ÚRNEM (ř. 72+76+79+82+86+89 až 93)	71														
nefinanční org. - celkem (ř. 73 až 76)	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 (ř. 83+85)	82														
- republikový (pouze mimořádné prostř.)	83														
z toho: fond národního majetku	84														
zdravotní pojišťovny	85														
- místní (pouze mimořádné prostř.)	86														
neziskové organizace	87														
z toho: soukromé	88														
pod zahraniční kontrolou	89														
domácnosti (živnosti)	90														
obyvatelstvo (účet občanů)	91														
zahraniční (neresidentní)	92														
nezařazeno do sektorů	93														
organizace, které dosud nemají IČO	94														
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE															
ÚRNEM (ř. 95 až 98+105 až 111)	95														
zemědělství, myslivost a rybníky	96														
lesnictví a těžba dřeva	97														
dobývání nerostných surovin	98														
zpracovatelský průmysl celkem (ř. 99 až 104)	99														
- potravinářský průmysl	100														
- chemický a farmaceutický průmysl	101														
- hutnictví a strojírenství	102														
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103														
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104														
- ostatní průmysl	105														
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106														
výstavba a stavebnictví	107														
obchod, obyt, pohostinství a ubytování	108														
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109														
peněžnictví	110														
pojištnictví	111														
pronájem strojů a zařízení	112														
jiné obchodní služby	113														
ostatní činnosti	114														

DEKÁDNÍ PŘEHLED O AKTIVECH A PASÍVECH

Banka

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tisících Kč)

A K T I V A	č.ř.	rezidenti	nerезidenti
a	b	1	2
POKLADNA	11		
VKLADY U EMISNÍCH BANK CELKEM	12		
z toho: - účty platebního styku - debetní zůstatky	13		
VKLADY A ÚVĚRY UMÍSTĚNÉ DO OSTATNÍCH BANK CELKEM	14		
v tom: - běžné účty - debetní zůstatky	15		
- termínované vklady a úvěry	16		
NAKOUPENÉ STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKY (TUZEMSKÉ)	17		
NAKOUPENÉ POKLADNÍ POUKÁZKY ČNB A JINÉ OBDOBNE DLUHOPISY	18		
ÚVĚRY POSKYTNUTÉ ORGÁNŮM REPUBLIKY A MÍSTNÍM ORGÁNŮM	19		
v tom: - na běžné hospodaření státního rozpočtu	20		
- na majetkové hospodaření státu	21		
- úvěry státním fondům	22		
- úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	23		
- úvěry místním orgánům na majetkové hospodaření	24		
- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místn. orgánů	25		
- úvěry republik. orgánům na mimorozpoč. výdaje	26		
z toho: úvěry Fondu národního majetku	27		
- úvěry místním orgánům na mimorozpoč. výdaje	28		
z řádku 19: - klasifikované rozpočtové	29		
- klasifikované mimorozpočtové	30		
ÚVĚRY KLIENTŮM CELKEM	31		
v tom: - standardní úvěry	32		
- klasifikované úvěry	33		
z řádku 31: - eskontované směnky	34		
CENNÉ PAPIRY OBCHODOVATELNÉ NA KAPIT.TRHU A MAJET.ÚČASTI	35		
z toho: CP emitované Fondem národního majetku	36		
DEVIZOVÁ AKTIVA CELKEM	37		
v tom: - v konvertibilní měně	38		
- v nekonvertibilní měně	39		
OSTATNÍ AKTIVA	40		
ZTRÁTA BĚŽNÉHO OBDOBÍ	41		
AKTIVA CELKEM	42		
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v Kč	43		
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v ČM	44		
Ú H R N A K T I V	45		
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	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 EMISNÍCH BANK CELKEM	51		
z toho: - redistribuční úvěr	52		
- refinanční úvěr	53		
VKLADY A ÚVĚRY PŘIJATÉ OD OSTATNÍCH BANK CELKEM	54		
v tom: - běžné účty - kreditní zůstatky	55		
- termínované vklady a úvěry	56		
z řádku 54: - banky	57		
- stavební spořitelny	58		
VKLADY ORGÁNŮ REPUBLIKY A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ	59		
v tom: - z běžného hospodaření státního rozpočtu	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 místních orgánů z majetkového hospodař.	65		
- vklady ve fondu rezerv a rozvoje místn.orgánů	66		
- mimorozpoč. vklady republik. orgánů netermín.	67		
z toho: - vklady Fondu národního majetku	68		
- mimorozpoč. vklady republik.orgánů termínované	69		
z toho: - vklady Fondu národního majetku	70		
- mimorozpoč. vklady místních orgánů netermín.	71		
- mimorozpoč. vklady místních orgánů termínované	72		
z řádku 59: - termínované vklady z rozpočt. prostředků	73		
VKLADY KLIENTŮ CELKEM	74		
v tom: - netermínované vklady celkem	75		
z toho: - úsporné netermínované vklady	76		
- termínované vklady celkem	77		
z toho: - úsporné termínované vklady	78		
EMITOVANÉ OBLIGACE A JINÉ CENNÉ PAPIŘY	79		
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ A JINÉ VLASTNÍ ZDROJE v Kč	80		
DEVIZOVÁ PASÍVA CELKEM	81		
v tom: - v konvertibilní měně	82		
- v nekonvertibilní měně	83		
z řádku 81: - základní jmění a jiné vlastní zdroje v CM	84		
- vklady klientů celkem v CM	85		
v tom: - netermínované vklady	86		
- termínované vklady	87		
OSTATNÍ PASÍVA	88		
ZISK BĚŽNÉHO OBDOBÍ	89		
PASÍVA CELKEM	90		
Ú H R N P A S Í V	91		
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky	92		

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	obyva- telstvo	zahraničí (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							

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil
		telefon

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(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							

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 zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (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							

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 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							

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 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							

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 zahran. kontrolou	obyvatelstvo	zahraníčí (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							

STRUKTURA VYBRANÝCH ÚVĚRŮ A VKLADŮ

Banka

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

IČO:

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

Stav ke dni:

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

Kód banky:

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

Část 1: A K T I V A

ÚVĚRY POSKYTOVANÉ BANKAMI ORGÁNŮM REPUBLIKY A MÍSTNÍM ORGÁNŮM

str.1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem	Z toho klasifiko- vané úvěry
a	b	1	2	3	4	5
Úhrn	11					
Orgány republiky-celkem	12					
- základní účty	13					
- majetkové účty(prostř.z min.let)	14					
- státní fondy	15					
- mimorozpočt.prostř.(vč.ost.fondů)	16					
Místní orgány - celkem	17					
- základní účty	18					
- majetkové účty (prostř. z min.let)	19					
- fond rezerv a rozvoje	20					
- mimorozpočt.prostř.(vč.ost.fondů)	21					

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

ÚVĚRY POSKYTNUTÉ BANKÁM

str. 2

(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem
a	b	1	2	3	4
Úhrnem	22				
Banky	23				
Stavební spořitelny	24				
	25				
	26				

VKLADY ULOŽENÉ DO BANK

(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	27					
Banky	28					
Stavební spořitelny	29					
	30					
	31					

VKLADY ORGÁNŮ REPUBLIKY A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ U BANK

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrn	32					
Org. republiky-celkem	33					
- základní účty	34					
- majetkové účty (prost. min. let)	35					
- státní fondy	36					
- mimorozp. prost. (vč. os. fondů)	37					
Místní orgány-celkem	38					
- základní účty	39					
- majetkové účty (prost. min. let)	40					
- fond rezerv a rozvoje	41					
- mimorozp. prost. (vč. os. fondů)	42					

ÚVĚRY PŘIJATÉ OD BANK

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem
a	b	1	2	3	4
Úhrnem	43				
Banky	44				
Stavební spořitelny	45				
	46				
	47				

VKLADY PŘIJATÉ OD BANK

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	48					
Banky	49					
Stavební spořitelny	50					
	51					
	52					

REFINANČNÍ ÚVĚRY PŘIJATÉ OD ČNB

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	
a	b	1
Úhrnem	53	
Aukční refinanční úvěr	54	
Reeskontní refinanční úvěr	55	
Eskontní refinanční úvěr	56	
Lombardní úvěr	57	
Nouzový úvěr	58	
Denní refinanční úvěr	59	
Ostatní refinanční úvěry	60	

POJIŠTĚNÉ VKLADY KLIENTŮ

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	
a	b	1
Vklady klientů úhrnem	61	
z toho: pojištěné vklady	62	

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	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem	11							
v tom:	12							

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	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem	11							
v tom:	12							

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	11							
v tom:	12							

HLÁŠENÍ O VÝŠI ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

IČO:

Banky doručí výkaz do 4. kalendářního dne
následujícího měsíce a do 4 dnů po změně úrok. sazby
informační službě ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

	č. ř.	Úrokové sazby (případně rozpětí úrokových sazeb)		
		Nefinanční organizace		Obyvatelstvo
		veřejné (státní) vlastnictví	soukromé (vč.druž.) vlastnictví	
a	b	1	2	3
Ú v ě r y :				
Prime rate	11			
Základní sazba	12			
Krátkodobé úvěry	13			
Střednědobé úvěry	14			
Dlouhodobé úvěry	15			
Eskontní úvěry	16			
	17			
Debet na bankovním kontu	18			
Neuhrazené splátky a nepovolený debet na běžném účtu	19			
V k l a d y :				
Netermínované vklady	20			
Termínované vklady	21			
v tom: - do 1 roku včetně	22			
- do 2 let včetně	23			
- do 4 let včetně	24			
- nad 4 roky	25			
	26			

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

VÝKAZ O MEZIBANKOVNÍCH VKLADECH

Banka:

IČO:

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

Stav ke dni:

Kód banky:

Část 1 - AKTIVA

Str. 1
(v tis. Kč)

Čís. řád	Identifi- kační kód banky	Běžné účty - debetní zůstatky		Termínované vklady - uložené						
				Celkem		Krátkodobé		Střednědobé		Dlouhodobé
		Kč	úrok. sazba	Kč	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Celkem									
12										

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

Čís řád	Identifi- kační kód banky	Běžné účty - kreditní zůstatky		Termínované vklady - přijaté						
				Celkem	Krátkodobé		Střednědobé		Dlouhodobé	
		Kč	úrok. sazba	Kč	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Celkem									
12										

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADECH A VÝNOSECH

Banka

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	Čís. řádky	Úrokové náklady	Úrokové výnosy
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		
- republikový	23		
- místní	24		
neziskové organizace	25		
z toho: soukromé	26		
pod zahraniční kontrolou	27		
domácnosti (živnosti)	28		
obyvatelstvo (účty občanů)	29		
zahraniční (nerezidenti)	30		
nezařazeno do sektorů	31		
organizace, které dosud nemají IČO	32		

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

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O CENNÝCH PAPIRECH V DRŽENÍ BANK A MAJETKOVÝCH ÚČASTECH BANK

ČÁST 1: Cenné papíry a účasti v Kč

Banka

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

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Strana 1/1A
(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	č. ř.	celkový úhrn	cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu	cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu použité na repo operace	CP obchodovatelné na kapitálovém trhu		
					intervenční zásoba cenných papírů		
					celkem	v tom	
obligace a jiné cenné papíry	akcie						
a	b	1	2	3	4	5	6
ÚHRNEM	11						
nefinanční organizace - celkem	12						
- veřejné (státní)	13						
- soukromé (včetně družstev)	14						
- pod zahraniční kontrolou	15						
organizace peněžnictví - celkem	16						
- ČNB	17						
- ostatní 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	26						
z toho:Fond národ. majetku	27						
- místní orgány	28						
neziskové organizace	29						
z toho:soukromé	30						
pod zahr. kontrolou	31						
zahraniční (nerezidenti)	32						
ostatní emitenti	33						
nezařazeno do sektorů	34						
organizace, kt. dosud nemají IČO	35						

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

Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu						
nakoupené cenné papíry v zásobě						
č. ř.	na uspořá- dacím účtě celkem	v tom		k umístění na veřej- nosti garant. bankou celkem	v tom	
		obligace a jiné cenné papíry	akcie		obligace a jiné cenné papíry	akcie
b	7	8	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						
35						

Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu						
nakoupené cenné papíry v zásobě						
č. ř.	obligace a jiné cen- né papíry pevně úročené	v tom		nakoupené akcie v zásobě	jiné cenné papíry v zásobě s proměnlivým výnosem	vlastní akcie
		stát.dluhop. a nest.dluh. se státní zárukou	ostatní dluhopisy			
b	13	14	15	16	17	18
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

č. ř.	Cenné papíry v zásobě obchodovatelné na kapitál. trhu použité na repo operace	Majetkové účasti						
		majetkové účasti celkem	s podstatným vlivem			s rozhodujícím vlivem		
			v tom			v tom		
			obchodovatelné na kapitálovém trhu		neobchodovatelné na kapitál. trhu	obchodovatelné na kapitálovém trhu		neobchodovatelné na kapitál. trhu
			akcie	ost.cen.pap.		akcie	ost.cen.pap.	
b	19	20	21	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								
35								

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O CENNÝCH PAPIRECH V DRŽENÍ BANK A MAJETKOVÝCH ÚČASTECH BANK

ČÁST 2: Cenné papíry a účasti v cizí měně

Stav ke dni:

Kód banky:

Banka

Strana 2/1A
(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	č. ř.	celkový úhrn	cenné papíry obchodova- telné na peněžním trhu	cenné papíry obchodova- telné na peněžním trhu použité na repo operace	CP obchodovatelné na kapitálovém trhu		
					intervenční zásoba cenných papírů		
					celkem	v tom	
obligace a jiné cen- né papíry	akcie						
a	b	1	2	3	4	5	6
Ú H R N Ě M	11						
nefinanční organizace - celkem	12						
- veřejné (státní)	13						
- soukromé (včetně družstev)	14						
- pod zahraniční kontrolou	15						
organizace peněžnictví - celkem	16						
- ČNB	17						
- ostatní 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	26						
z toho:Fond národ. majetku	27						
- místní orgány	28						
neziskové organizace	29						
z toho:soukromé	30						
pod zahr. kontrolou	31						
zahraniční (nerezidenti)	32						
ostatní emitenti	33						
nezařazeno do sektorů	34						
organizace, kt. dosud nemají IČO	35						

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

Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu						
nakoupené cenné papíry v zásobě						
č. ř.	na uspořá- dacím účtě celkem	v tom		k umístění na veřej- nosti garant. bankou celkem	v tom	
		obligace a jiné cenné papíry	akcie		obligace a jiné cenné papíry	akcie
b	7	8	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						
35						

Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu						
nakoupené cenné papíry v zásobě						
č. ř.	obligace a jiné cen- né papíry pevně úročené	v tom		nakoupené akcie v zásobě	jiné cenné papíry v zásobě s proměnlivým výnosem	vlastní akcie
		stát.dluhop. a nest.dluh. se státní zárukou	ostatní dluhopisy			
b	13	14	15	16	17	18
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

č. ř.	Cenné papíry v zásobě obchodovatelné na kapitál. trhu použité na repo operace	Majetkové účasti						
		majetkové účasti celkem	s podstatným vlivem			s rozhodujícím vlivem		
			v tom			v tom		
			obchodovatelné na kapitálovém trhu		neobchodovatelné na kapitál. trhu	obchodovatelné na kapitálovém trhu		neobchodovatelné na kapitál. trhu
			akcie	ost.cen.pap.		akcie	ost.cen.pap.	
b	19	20	21	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								
35								

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O STAVECH A POHYBECH NA KORUNOVÝCH ÚČTECH NEREZIDENTŮ

Banka:

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis.Kč)

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Celkem				Obraty ve vztahu k tuzemsku v Kč	
		Stav k 31.12. min.roku	Obraty debet	Obraty kredit	Stav ke konci vykaz. období	debet	kredit
						6	7
a	1	2	3	4	5	6	7
11	Celkem						
12							

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

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Obraty ve vztahu k zahraničí a tuzemským účtům v cizí měně							
		Konvertibilní měny - platební tituly skupiny 1 až 8							
		1 - zboží		2 a 3 - doprava, cest. ruch, jiné služby		4 - pracovní příjmy		5 - důchody z majetku a podnikání	
		debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit
a	1	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Celkem	.							
12									

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Obraty ve vztahu k zahraničí a tuzemským účtům v cizí měně							
		Konvertibilní měny - platební tituly skupiny 1 až 8						Nekonvertibilní měny platební tituly sk. 1 až 8 celkem	
		6 - jednostranné převody		7 - transakce s fin. aktivy		8 - transakce s fin. pasivy			
		debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit
a	1	16	17	18	19	20	21	22	23
11	Celkem								
12									

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. mezinár. 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	28						
Vklady a úvěry u ČNB celkem	29						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám promptní	30						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám krátkodobé	31						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám střednědobé	32						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám dlouhodobé	33						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám promptní	34						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám krátkodobé	35						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám střednědobé	36						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám dlouhodobé	37						
Úvěry poskytnuté práv. a fyzic. osobám celkem	38						

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

a	b	1	2	3	4	5	6
Směnky, šeky a jiné hodnoty	39						
Valuty	40						
Cenné papíry a účasti	41						
v tom: státní pokladniční poukázky	42						
obligace	43						
akcie	44						
ostatní	45						
Směnky, šeky, valuty a cenné papíry celkem	46						
Úvěry poskytnuté republik. a místním orgánům	47						
Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	48						
Ostatní devizová aktiva	49						
Devizová aktiva celkem	50						
V tom: devizová aktiva krátkodobá	51						
devizová aktiva střednědobá	52						
devizová aktiva dlouhodobá	53						
Zlato v oz.	54						

P A S Í V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady bank promptní	55						
Vklady bank termínované krátkodobé	56						
Vklady bank termínované střednědobé	57						
Vklady bank termínované dlouhodobé	58						
Úvěry přijaté od bank promptní	59						
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	60						
Úvěry přijaté od bank střednědobé	61						
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	62						
Úvěry přijaté od MMF	63						
Úvěry přijaté od ost. mezinár. organizací	64						
Emise obligací	65						
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	66						
Vklady ČNB	67						
Úvěry přijaté od ČNB promptní	68						
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	69						
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	70						
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	71						
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	72						

a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady právnických osob promptní	73						
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	74						
Vklady právnických osob termínované střednědobé	75						
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	76						
Vklady fyzických osob promptní	77						
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	78						
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	79						
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	80						
Vklady právnických a fyzických osob celkem	81						
Splacené základní jmění	82						
Opravné položky k aktivům	83						
Vklady republikových a místních orgánů	84						
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	85						
Ostatní devizová pasíva	86						
Devizová pasíva celkem	87						
v tom: devizová pasíva krátkodobá	88						
devizová pasíva střednědobá	89						
devizová pasíva dlouhodobá	90						
Devizová pozice celkem	91						
v tom: devizová pozice krátkodobá	92						
devizová pozice střednědobá	93						
devizová pozice dlouhodobá	94						

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
AKTIVA							
Záruky poskytnuté bankám	95						
Záruky poskytnuté klientům	96						
Devizové operace - debetní zůstatek	97						
Operace s termín.fin.nástroji - debet.zůstatek	98						
Efektivní hodnoty - debetní zůstatek	99						
Devizová aktiva podrozvahová celkem	100						
PASÍVA							
Záruky přijaté od bank	101						
Závazky vůči klientům	102						
Záruky poskytnuté státem a jinými subjekty	103						
Devizové operace - kreditní zůstatek	104						
Operace s termín.fin.nástroji - kredit.zůstatek	105						
Efektivní hodnoty - kreditní zůstatek	106						
Devizová pasíva podrozvahová celkem	107						

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

Stav ke dni

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

Kód banky

--	--	--	--

Část 1 - VKLADY VLOŽENÉ CELKEM

str. 1
(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

Banka

Stav ke dni

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

Kód banky

--	--	--	--	--

Část 2 - ÚVĚRY POSKYTNUTÉ CELKEM

str. 1
(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

Banka

Stav ke dni

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

Kód banky

--	--	--	--	--

Část 3 - VKLADY PŘIJATÉ CELKEM

str. 1
(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

Banka

Stav ke dni

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

Kód banky

--	--	--	--

Část 4 - ÚVĚRY PŘIJATÉ CELKEM

str. 1
(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

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	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONVERTIBIL. MĚNY										
Celkem	11									
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									
Ostatní měny	35									
Zlato	36									

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEKONVERTIB. MĚNY										
Celkem	37									
Převod. ruble:										
MBHS XTR	38									
Likv. účty celkem	39									
SSSR(b.z.) XTS	40									
Bulharsko XTB	41									
Maďarsko XTH	42									
Německo XTD	43									
Polsko XTP	44									
Rumunsko XTO	45									
Kuba XTC	46									
Mongolsko XTM	47									
Vietnam XTV	48									
Clear. a neobch. celkem	49									
SSSR(b.z.) XCS	50									
Bulharsko XCB	51									
Maďarsko XCH	52									
Německo X CZ	53									
Polsko XCP	54									
Rumunsko XCR	55									
Kuba XCU	56									
Mongolsko XCX	57									
Vietnam XCV	58									
Afganistan XCA	59									
Indie INR	60									
Irán XCI	61									
Malta MTL	62									
Bangladeš BDT	63									
Pakistan PKR	64									
Sýrie SYP	65									
Egypt XCE	66									
Guinea XCG	67									
Mozambik MZM	68									
Jugoslavie XCY	69									
Korea XCK	70									
Kambodža XCM	71									
Albánie XCL	72									
Čína XCN	73									
Laos XCO	74									
Slovensko XCO	75									
	SKK	76								
		77								
		78								
Ostat. a nezařaz.	79									

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)

PLATEBNÍ TITULY	čís. řád.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem za platební tituly skupiny 1 až 9	11						
z toho: za platební tituly skupiny 1 až 6	12						
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM	13						
v tom:							
110 Vývoz zboží	14						
112 Finanční pronájem	15						
120 Dovoz zboží	16						
130 Reexport	17						
132 Reexport ve vztahu ke Slovenské republ.	18						
	19						
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM	20						
v tom:							
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM	21						
v tom:							
210 Železniční nákladní	22						
215 Námořní nákladní	23						
220 Letecká nákladní	24						
225 Ost. nákladní doprava	25						
230 Železniční tranzit	26						
235 Potrubní tranzit	27						
	28						

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

čís. řad.	OPERAČE 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
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

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
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

a	b	1	2	3	4	5	6
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM	29						
v tom:							
240 Železniční osobní	30						
242 Námořní osobní	31						
245 Letecká osobní	32						
250 Ostatní osobní doprava	33						
255 Ostatní dopravní služby	34						
	35						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM	36						
v tom:							
260 Individuální turistika aktivní	37						
265 Individuální turistika pasivní	38						
270 Organizovaná turistika aktivní	39						
275 Organizovaná turistika pasivní	40						
280 Zahraniční pracovní cesty	41						
285 Mimobankovní směnárný	42						
290 Nákupy deviz od tuzemců	43						
295 Transakce z použití platebních karet, šeků a podobných dokumentů	44						
	45						
JINÉ SLUŽBY	46						
v tom:							
310 Spojové služby	47						
315 Stavební a montážní práce	48						
320 Obchodní prodej	49						
325 Zpracování a opravy	50						
330 Neživotní pojištění	51						
332 Životní a penzijní pojištění	52						
335 Finanční služby	53						
340 Reklama	54						
345 Právní, účetnické a poradenské služby	55						
348 Nájenné z nemovitostí	56						
350 Pronájem nehmotných statků	57						
352 Pronájem strojů a zařízení	58						
355 Výzkum a vývoj	59						
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj.	60						
365 Služby výpočetní techniky	61						
370 Diplomatická zastoupení ČR v zahraničí	62						
372 Zahraniční diplomatická zastoupení v ČR	63						
375 Vládní příjmy a výdaje	64						
380 Jiné obchodní služby	65						
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace	66						
390 Ostatní položky skupiny 3	67						
	68						
410 Převody pracovních příjmů	69						
DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKÁNÍ	70						
v tom:							
510 Dividendy	71						
520 Výnosy z cenných papírů	72						
530 Úroky	73						

b	7	8	9	10	11	12	13	14
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								

str. 2C

b	15	16	17	18	19	20	21	22
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								

a	b	1	2	3	4	5	6
540 Úroky z vládních úvěrů	74						
550 Ostatní výnosy z majetku	75						
590 Ostatní položky skupiny 5	76 77						
JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY CELKEM	78						
v tom:							
610 Převody	79						
612 Dědictví a dary	80						
615 Výživné	81						
618 Penze	82						
620 Příspěvky mez.organizacím z rozpočtu	83						
625 Příspěvky mez.organizacím mimo rozpočet	84						
628 Převody v souvislosti s vystěhováním	85						
630 Zahraniční pomoc	86						
690 Ostatní položky skupiny 6	87 88						
TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ	89						
710 Zahraniční akcie - portfoliové	90						
712 Instrumenty peněžního trhu	91						
715 Finanční derivativy	92						
720 Zahraniční cenné papíry krátkodobé	93						
722 Zahraniční cen.pap.středněd.a dlouhod.	94						
730 Zahraniční akcie - přímé investice	95						
732 Majetkové účasti v zahraničí	96						
735 Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí	97						
740 Poskytnuté úvěry krátkodobé	98						
742 Čerpání poskytnutých úvěrů střednědobých a dlouhodobých	99						
745 Splácení poskytnutých úvěrů střednědobých a dlouhodobých	100						
748 Poskytnuté vládní úvěry - splácení	101						
750 Vklady promptní a krátkodobé	102						
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé	103						
760 Konverze, arbitráže a další operace	104						
770 Členské podíly v mezinár. organizacích	105						
790 Ostatní položky skupiny 7	106 107						
TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASÍVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ	108						
810 Tuzemské akcie - portfoliové	109						
812 Instrumenty peněžního trhu	110						
815 Finanční derivativy	111						
820 Tuzemské cenné papíry krátkodobé	112						
822 Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	113						
830 Tuzemské akcie - přímé investice	114						
832 Majetkové účasti v tuzemsku	115						
835 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku	116						
840 Přijaté krátkodobé úvěry	117						
842 Čerpání přijatých úvěrů střednědobých a dlouhodobých	118						

b	7	8	9	10	11	12	13	14
74 75 76 77								
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88								
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107								
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
74 75 76 77								
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88								
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107								
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118								

a	b	1	2	3	4	5	6
845 Splácení přijatých úvěrů střednědobých a dlouhodobých	119						
848 Přijaté vládní úvěry	120						
850 Vklady promptní a krátkodobé	121						
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	122						
890 Ostatní položky skupiny 8	123						
	124						
DEVIZOVÉ PŘEVODY MEZI TUZEMSKÝMI SUBJEKTY	125						
910 Převody uvnitř banky	126						
920 Převody mezi bankami	127						
930 Převody	128						
940 Devizové účty fyzických osob	129						
942 Daně z úroků devizových účtů fyz.osob	130						
945 Devizové účty právnických osob	131						
948 Daně z úroků devizových účtů práv.osob	132						
950 Centrální devizový zdroj	133						
960 Převody vládních úvěrů	134						
970 Kurzové rozdíly	135						
972 Kurzové rozpětí	136						
990 Ostatní položky skupiny 9	137						
999 Zprostředkované operace	138						
	139						
ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	140						

Prodeje v rámci přidělu na turistiku - počet osob	141	
---	-----	--

b	7	8	9	10	11	12	13	14
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 1 - Inkasa a platby za platební tituly skupiny 1 až 8 - konvertibilní měny

str. 1A
(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	CELKEM za platební tituly skupiny 1 až 8		V tom					
				Zboží		Dopravní služby		Cestovní ruch	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem								
12									

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

Č. ř.	Kód země	V tom							
		Jiné služby		Pracovní příjmy		Důchody z majetku a podnikání		Jednostranné převody	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
1	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	Celkem								
12									

Č. ř.	Kód země	V tom			
		Transakce s finančními aktivy		Transakce s finančními pasivy	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	18	19	20	21
11	Celkem				
12					

Část 2 - Inkasa a platby za vybrané platební tituly skupiny 6 - konvertibilní měny

str. 1

(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	Dědictví a dary		Výživné	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5
11	Celkem				
12					

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

Část 1 - INKASA za platební tituly skupiny 1 až 8 - konvertibilní měny

str. 1
(v tis.)

	č. ř.	IČO nebo rodné číslo	Název (jméno) právnické/fyzické osoby	Ident. číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. partnera
								v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem	11									
v tom:	12									

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

Část 2 - PLATBY za platební tituly skupiny 1 až 8 - konvertibilní měny

str. 1
(v tis.)

	č. ř.	IČO nebo rodné číslo	Název (jméno) právnické/fyzické osoby	Ident. číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. partnera
								v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem	11									
v tom:	12									

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	11						
v tom: FRF	12						
ITL	13						
ATS	14						
DEM	15						
CHF	16						
USD	17						
GBP	18						
ostatní	19						
	20						

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

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Banka.....

IČO

Stav ke dni

Kód banky

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

Část 1: Souhrnný přehled o devizové pozici

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 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			
Vklady a úvěry u ČNB	20			
Úvěry poskytnuté klientům promptní	21			
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	22			
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	23			
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	24			
Směnky, šeky a jiné hodnoty	25			
Valuty	26			
Cenné papíry a účasti	27			
Úvěry poskytnuté republik. a místním orgánům	28			
Přechodné položky - debetní zůstatek	29			
Ostatní devizová aktiva	30			
Devizová aktiva celkem	31			
Zlato v oz.	32			

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

P A S Í V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady bank promptní	33			
Vklady bank termínované krátkodobé	34			
Vklady bank termínované střednědobé	35			
Vklady bank termínované dlouhodobé	36			
Úvěry přijaté od bank promptní	37			
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	38			
Úvěry přijaté od bank střednědobé	39			
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	40			
Emise obligací	41			
Vklady a úvěry přijaté od ČNB	42			
Vklady právnických osob promptní	43			
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	44			
Vklady právnických osob termínované střednědobé	45			
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	46			
Vklady fyzických osob promptní	47			
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	48			
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	49			
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	50			
Splacené základní jmění	51			
Opravné položky k aktivům	52			
Vklady republikových a místních orgánů	53			
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	54			
Ostatní devizová pasíva	55			
Devizová pasíva celkem	56			

P O D R O Z V A H O V É Ú Č T Y	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
AKTIVA				
Devizové operace - debetní zůstatek	57			
Operace s term.fin.nástroji - debetní zůstatek	58			
PASÍVA				
Devizové operace - kreditní zůstatek	59			
Operace s term.fin.nástroji - kreditní zůstatek	60			

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Banka.....

Stav ke dni

Kód banky

Část 2: Zajištění devizové pozice podle měn

str. 3
(v tis. Kč)

Měna	č. ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.
a	b	1	2
Konvertibilní měny celkem	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		
NZD	25		
PTE	26		
ATS	27		
GRD	28		
ESP	29		
DEM	30		
SEK	31		
CHF	32		
USD	33		
GBP	34		
XDR	35		
Ostatní	36		

		Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.
a	b	1	2
Nekonzvertibilní měny celkem	37		
v tom: XTR	38		
XTS	39		
XTB	40		
XTH	41		
XTD	42		
XTP	43		
XTO	44		
XTC	45		
XTM	46		
XTV	47		
XCS	48		
XCB	49		
XCH	50		
XCZ	51		
XCP	52		
XCR	53		
XCU	54		
XCX	55		
XCV	56		
XCA	57		
INR	58		
XCI	59		
MTL	60		
BDT	61		
PKR	62		
SYP	63		
XCE	64		
XCG	65		
MZM	66		
XCY	67		
XCK	68		
XCM	69		
XCL	70		
XCN	71		
XCO	72		
XCQ	73		
SKK	74		
	75		
	76		
	77		
	78		
Ostatní	79		

(v tis. Kč)

Kapitál	80	
---------	----	--

**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:

VÝKAZ O PRODEJÍCH A NÁKUPECH NA MEZIBANKOVNÍM DEVIZOVÉM TRHU

Banka

IČO

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

Stav ke dni

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

Kód banky

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

Banky doručí výkaz
první pracovní den následujícího měsíce
informační službě ČNB

(v tis. Kč)

Měna	č.ř.	Prodej	Nákup	Saldo
a	b	1	2	3
Konvertibilní měny celkem:	11			
v tom: USD	12			
DEM	13			
FRF	14			
GBP	15			
ATS	16			
CHF	17			
XEU	18			
Ost. konvert. měny	19			

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

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH VE VZTAHU KE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Banka

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

IČO:

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

Stav ke dni:

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

Kód banky:

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

(v tis. Kč)

U K A Z A T E L	č. ř.	Stav k ultimu vykazovaného měsíce	
		konvertibilní měny	Kč a Sk
a	b	1	2
A. Aktiva - pohledávky celkem	11		
v tom:			
- vklady v bankách	12		
- úvěry poskytnuté bankám	13		
- úvěry poskytnuté právnickým osobám	14		
- úvěry poskytnuté fyzickým osobám	15		
B. Pasíva - závazky celkem	16		
v tom:			
- vklady od bank	17		
- úvěry přijaté od bank	18		
- vklady právnických osob	19		
- vklady fyzických osob	20		

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

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU

BANKOVNICTVÍ - banka ¹⁾
 - pobočka zahraniční banky ¹⁾

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz faxem /poštou do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo do 5. pracovního dne následujícího měsíce po vzniku změny některého ze sledovaných údajů odboru statistiky ČNB

Část A strana 1

1.	Název banky (pobočky zahr. banky) Adresa, PSČ Datum udělení licence Datum zahájení činnosti	Telefon centrály Fax centrály
2.	Základní jmění upsané v mil. Kč celkem splacené v mil. Kč celkem s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částečnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾ z toho: tuzem. jmění upsané: v mil. Kč v % splacené v mil. Kč v % upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾ upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾ upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾	
3.	Počet zaměstnanců k: evidenční stav za banku celkem v tom v ČR z toho v centrále v zahraničí z toho v SR průměrný evid. přepočtený stav za banku celkem v tom v ČR v zahraničí z toho v SR	
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) v případě většího počtu org. jednotek uvést v příloze

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

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 : jméno a příjmení tiskového mluvčího banky, jeho telefon a fax: jméno a příjmení pověřeného správce hypoteční 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.

PLÁN OBCHODNÍ ČINNOSTI

Banka

Banky doručí výkaz do konce února běžného roku,
v průběhu roku na vyžádání,
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	č. ř.	Východisko k 1.1.199.	31.3.199.	30.6.199.	30.9.199.	31.12.199.
a	b	1	2	3	4	5
AKTIVA celkem	11					
Vklady u emisních bank celkem	12					
Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	13					
Nelikvidní úvěry u ostatních bank	14					
Úvěry klientům celkem	15					
v tom: - korunové úvěry	16					
z toho - na privatizaci	17					
- devizové úvěry	18					
z řádku 5: klasifikované úvěry	19					
Úvěry orgánům republiky a míst. orgánům	20					
z toho: - úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	21					
- klasifikované úvěry	22					
Cenné papíry v držení banky	23					
z toho: - státní cenné papíry	24					
Ostatní aktiva	25					
Krátkodobá devizová aktiva ve VSM	26					
PASÍVA celkem	27					
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	28					
z toho: - redistribuční úvěr	29					
- refinanční úvěry	30					
Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	31					
Vklady klientů celkem	32					
v tom: - korunové vklady	33					
- devizové vklady	34					
Vklady orgánů republiky a míst. orgánů	35					
z toho: - vklady z mimorozpočtových prostředků	36					
- vklady FNM	37					
Základní jmění a jiné vlastní zdroje	38					
z toho: - základní jmění	39					
Ostatní pasíva	40					
Krátkodobá devizová pasíva ve VSM	41					

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

HLÁŠENÍ O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ÚVĚRŮ A VKLADŮ

Banka

IČO

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

Banky doručí výkaz
do 3. kalendářního dne běžného měsíce
informační službě ČNB

Stav ke dni

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

Kód banky

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	číslo řádku	Ke konci běžného měsíce	Ke konci čtvrtletí	Ke konci roku
a	b	1	2	3
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč a v CM BANKOU CELKEM	11			
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč BANKOU V ČR	12			
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v CM BANKOU V ČR	13			
VKLADY CELKEM PŘIJATÉ v Kč BANKOU V ČR	14			

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

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. Bond <input type="checkbox"/> 8. Nationalization	
7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE	15. COMMITMENT DATE	
8. TYPE OF AGREEMENT (mark one)	16. 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)	1. Amount is reported _____ 2. Debt is repayable _____	
2. Repayment Based on (mark one) <input type="checkbox"/> Total commitment <input type="checkbox"/> Each Drawing	18. TYPE OF INTEREST OR BASE	
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: _____	<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)	
10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES	19. INTEREST RATES OR MARGINS	
1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____	If rates are variable give base 6. 1st variable base _____ 7. 2nd variable base _____	
11. CONSOLIDATION PERIOD	20. INTEREST PAYMENTS DATES	
From _____ To _____	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	
(Fill in column 3 of Form 1A with amounts rescheduled each year)	21. COMMITMENT CHARGE (rate %) _____	
22. NOTES		

FORM 1365(0)

(12-4-8)

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 under report (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																			
500	CANCELLATIONS																			
700	WRITE-OFFS																			
800	PRINCIPAL PAID																			
900	INTEREST PAID																			
20R	PRINCIPAL ARREARS RESCHEDULED																			
30R	INTEREST ARREARS RESCHEDULED																			
90R	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 date ^{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-	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-	19-	After 19-
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS												
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES												
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES												
OFFICIAL GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS												
TOTAL												

PŘEHLED SKUTEČNÉ (ZBYTKOVÉ) SPLATNOSTI AKTIV A PASÍV

Část 1: Aktiva a pasíva v Kč

Banka

Banky doručí výkaz do
25.kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec
do 10.března následujícího roku
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Strana 1/1A
(v tis. Kč)

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		kratší než týden	1 týden až 1 měsíc	1 až 3 měsíce	3. až 6 měsíců	6 měsíců až 1 rok
a	b	1	2	3	4	5
I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA						
ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM	21					
pokladní hodnoty	22					
vklady u emisních bank	23					
vklady a úvěry u ostatních bank	24					
úvěry klientům	25					
cenné papíry obchodovatelné	26					
majetkové účasti	27					
fixní aktiva	28					
ostatní aktiva	29					
ROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM	30					
zdroje od emisních bank	31					
vklady a úvěry od ostatních bank	32					
vklady klientů	33					
cenné papíry vydané	34					
základní jmění	35					
ostatní pasíva	36					
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	37					
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	38					

Odesláno dne:	Razítko a podpisy oprávněných osob:	Sestavil: Telefon:
---------------	-------------------------------------	-----------------------

č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti					Celkem
	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifi- kováno	klasifika- ná aktiva	
b	6	7	8	9	10	11
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		kratší než týden	1 týden až 1 měsíc	1 až 3 měsíce	3 až 6 měsíců	6 měsíců až 1 rok
a	b	1	2	3	4	5
II. VYBRANÁ AKTIVA						
Vklady a úvěry u ostatních bank	39					
běžné účty u bank	40					
termínované vklady u bank	41					
úvěry a půjčky bankám (vč. na 1 den)	42					
Úvěry klientům	43					
obchodní pohledávky	44					
jiné krátkodobé úvěry	45					
střednědobé úvěry	46					
dlouhodobé úvěry	47					
běžné účty debetní	48					
Hodnoty přijaté do zástavy na termín	49					
III. VYBRANÁ PASÍVA						
Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem	50					
banky	51					
právnícké osoby vyjma bank	52					
fyzické osoby	53					
Vklady s výpovědní lhůtou	54					
banky	55					
právnícké osoby vyjma bank	56					
fyzické osoby	57					
Netermínované vklady	58					
banky	59					
právnícké osoby vyjma bank	60					
fyzické osoby	61					
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA						
Devizy koupené	62					
Devizy prodané	63					
Záruky vydané celkem	64					
úvěrové linky poskytnuté	65					
záruky vydané za dokument. úvěry	66					
Záruky přijaté celkem	67					
úvěrové linky přijaté	68					
záruky přijaté za dokument. úvěry	69					

č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti					Celkem
	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifi- kováno	klasifikova- ná aktiva	
b	6	7	8	9	10	11
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50					X	
51					X	
52					X	
53					X	
54					X	
55					X	
56					X	
57					X	
58					X	
59					X	
60					X	
61					X	
62					X	
63					X	
64					X	
65					X	
66					X	
67					X	
68					X	
69					X	

PŘEHLED SKUTEČNÉ (ZBYTKOVÉ) SPLATNOSTI AKTIV A PASÍV

Část 2: Aktiva a pasíva v konvertibilních měnách

Banka

Stav ke dni:

Kód banky:

Strana 2/1A
(v tis. Kč)

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		kratší než týden	1 týden až 1 měsíc	1 až 3 měsíce	3 až 6 měsíců	6 měsíců až 1 rok
a	b	1	2	3	4	5
I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA						
ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM	21					
pokladní hodnoty	22					
vklady u emisních bank	23					
vklady a úvěry u ostatních bank	24					
úvěry klientům	25					
cenné papíry obchodovatelné	26					
majetkové účasti	27					
fixní aktiva	28					
ostatní aktiva	29					
ROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM	30					
zdroje od emisních bank	31					
vklady a úvěry od ostatních bank	32					
vklady klientů	33					
cenné papíry vydané	34					
základní jmění	35					
ostatní pasíva	36					
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	37					
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	38					

č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti					Celkem
	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifi- kováno	klasifikova- ná aktiva	
b	6	7	8	9	10	11
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		kratší než týden	1 týden až 1 měsíc	1 až 3 měsíce	3 až 6 měsíců	6 měsíců až 1 rok
a	b	1	2	3	4	5
II. VYBRANÁ AKTIVA						
Vklady a úvěry u ostatních bank	39					
běžné účty u bank	40					
termínované vklady u bank	41					
úvěry a půjčky bankám (vč. na 1 den)	42					
Úvěry klientům	43					
obchodní pohledávky	44					
jiné krátkodobé úvěry	45					
střednědobé úvěry	46					
dlouhodobé úvěry	47					
běžné účty debetní	48					
Hodnoty přijaté do zástavy na termín	49					
III. VYBRANÁ PASÍVA						
Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem	50					
banky	51					
právnícké osoby vyjma bank	52					
fyzické osoby	53					
Vklady s výpovědní lhůtou	54					
banky	55					
právnícké osoby vyjma bank	56					
fyzické osoby	57					
Netermínované vklady	58					
banky	59					
právnícké osoby vyjma bank	60					
fyzické osoby	61					
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA						
Devizy koupené	62					
Devizy prodané	63					
Záruky vydané celkem	64					
úvěrové linky poskytnuté	65					
záruky vydané za dokument. úvěry	66					
Záruky přijaté celkem	67					
úvěrové linky přijaté	68					
záruky přijaté za dokument. úvěry	69					

č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti					Celkem
	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifi- kováno	klasifikova- ná aktiva	
b	6	7	8	9	10	11
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50					X	
51					X	
52					X	
53					X	
54					X	
55					X	
56					X	
57					X	
58					X	
59					X	
60					X	
61					X	
62					X	
63					X	
64					X	
65					X	
66					X	
67					X	
68					X	
69					X	

PŘEHLED SKUTEČNÉ (ZBYTKOVÉ) SPLATNOSTI AKTIV A PASÍV
Část 3: Aktiva a pasíva v. nekonvertibilních měnách

Banka

Stav ke dni:

Kód banky:

Strana 3/1A
(v tis. Kč)

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		kratší než týden	1 týden až 1 měsíc	1 až 3 měsíce	3 až 6 měsíců	6 měsíců až 1 rok
a	b	1	2	3	4	5
I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA						
ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM	21					
pokladní hodnoty	22					
vklady u emisních bank	23					
vklady a úvěry u ostatních bank	24					
úvěry klientům	25					
cenné papíry obchodovatelné	26					
majetkové účasti	27					
fixní aktiva	28					
ostatní aktiva	29					
ROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM	30					
zdroje od emisních bank	31					
vklady a úvěry od ostatních bank	32					
vklady klientů	33					
cenné papíry vydané	34					
základní jmění	35					
ostatní pasíva	36					
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	37					
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	38					

č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti					Celkem
	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifi- kováno	klasifikova- ná aktiva	
b	6	7	8	9	10	11
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		kratší než týden	1 týden až 1 měsíc	1 až 3 měsíce	3 až 6 měsíců	6 měsíců až 1 rok
a	b	1	2	3	4	5
II. VYBRANÁ AKTIVA						
Vklady a úvěry u ostatních bank	39					
běžné účty u bank	40					
termínované vklady u bank	41					
úvěry a půjčky bankám (vč. na 1 den)	42					
Úvěry klientům	43					
obchodní pohledávky	44					
jiné krátkodobé úvěry	45					
střednědobé úvěry	46					
dlouhodobé úvěry	47					
běžné účty debetní	48					
Hodnoty přijaté do zástavy na termín	49					
III. VYBRANÁ PASÍVA						
Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem	50					
banky	51					
právnícké osoby vyjma bank	52					
fyzické osoby	53					
Vklady s výpovědní lhůtou	54					
banky	55					
právnícké osoby vyjma bank	56					
fyzické osoby	57					
Netermínované vklady	58					
banky	59					
právnícké osoby vyjma bank	60					
fyzické osoby	61					
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA						
Devizy koupené	62					
Devizy prodané	63					
Záruky vydané celkem	64					
úvěrové linky poskytnuté	65					
záruky vydané za dokument. úvěry	66					
Záruky přijaté celkem	67					
úvěrové linky přijaté	68					
záruky přijaté za dokument. úvěry	69					

č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti					Celkem
	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifi- kováno	klasifikova- ná aktiva	
b	6	7	8	9	10	11
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50					X	
51					X	
52					X	
53					X	
54					X	
55					X	
56					X	
57					X	
58					X	
59					X	
60					X	
61					X	
62					X	
63					X	
64					X	
65					X	
66					X	
67					X	
68					X	
69					X	

PŘEHLED SKUTEČNÉ (ZBYTKOVÉ) SPLATNOSTI AKTIV A PASÍV

Část 4: Aktiva a pasíva v Kč a CM celkem

Banka

Stav ke dni:

Kód banky:

Strana 4/1A
(v tis. Kč)

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		kratší než týden	1 týden až 1 měsíc	1 až 3 měsíce	3 až 6 měsíců	6 měsíců až 1 rok
a	b	1	2	3	4	5
I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA						
ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM	21					
pokladni hodnoty	22					
vklady u emisních bank	23					
vklady a úvěry u ostatních bank	24					
úvěry klientům	25					
cenné papíry obchodovatelné	26					
majetkové účasti	27					
fixní aktiva	28					
ostatní aktiva	29					
ROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM	30					
zdroje od emisních bank	31					
vklady a úvěry od ostatních bank	32					
vklady klientů	33					
cenné papíry vydané	34					
základní jmění	35					
ostatní pasíva	36					
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	37					
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	38					

č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti					Celkem
	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifi- kováno	klasifikova- ná aktiva	
b	6	7	8	9	10	11
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		kratší než týden	1 týden až 1 měsíc	1 až 3 měsíce	3 až 6 měsíců	6 měsíců až 1 rok
a	b	1	2	3	4	5
II. VYBRANÁ AKTIVA						
Vklady a úvěry u ostatních bank	39					
běžné účty u bank	40					
termínované vklady u bank	41					
úvěry a půjčky bankám (vč. na 1 den)	42					
Úvěry klientům	43					
obchodní pohledávky	44					
jiné krátkodobé úvěry	45					
střednědobé úvěry	46					
dlouhodobé úvěry	47					
běžné účty debetní	48					
Hodnoty přijaté do zástavy na termín	49					
III. VYBRANÁ PASÍVA						
Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem	50					
banky	51					
právnícké osoby vyjma bank	52					
fyzické osoby	53					
Vklady s výpovědní lhůtou	54					
banky	55					
právnícké osoby vyjma bank	56					
fyzické osoby	57					
Netermínované vklady	58					
banky	59					
právnícké osoby vyjma bank	60					
fyzické osoby	61					
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA						
Devizy koupené	62					
Devizy prodané	63					
Záruky vydané celkem	64					
úvěrové linky poskytnuté	65					
záruky vydané za dokument. úvěry	66					
Záruky přijaté celkem	67					
úvěrové linky přijaté	68					
záruky přijaté za dokument. úvěry	69					

č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti					Celkem
	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifi- kováno	klasifikova- ná aktiva	
b	6	7	8	9	10	11
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50					X	
51					X	
52					X	
53					X	
54					X	
55					X	
56					X	
57					X	
58					X	
59					X	
60					X	
61					X	
62					X	
63					X	
64					X	
65					X	
66					X	
67					X	
68					X	
69					X	

HLÁŠENÍ O POMĚRU KAPITÁLU K RIZIKOVĚ VÁŽENÝM AKTIVŮM

Banka:

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec
do 10. března následujícího roku
informační službě ČNB

IČO:

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

Stav ke dni:

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

Kód banky:

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

str. 1

I. STRUKTURA KAPITÁLU

(v tis. Kč)

Ukazatel	Čís. řád.	Účetní hodnota	Omezující faktor	Upravená hodnota
a	b	1	c	2
Základní jmění	11		1	
Ažiové fondy	12		1	
Zákonné rezervní fondy	13		1	
Ostatní rezervní fondy vytvořené ze zisku po zdanění bez fondů na nové ocenění aktiv a účelových	14		1	
Vlastní kapitál	15		1	
Odečitatelné položky celkem	16		1	
neuhrazené ztráty z předchozích let	17		1	
ztráty z běžného roku	18		1	
vlastní akcie banky, které má banka v držení	19		1	
nehmotná aktiva	20		1	
nesplacený kapitál	21		1	
Vlastní kapitál celkem	22		1	
Všeobecné rezervy na krytí ztrát	23		1,25% z ř. 116	
Podřízený dluh	24		50% z ř. 22	
Dodatkový kapitál celkem	25		100% z ř. 22	
Kapitálové investice do bank 1)	26		1	
KAPITÁL	27	X	X	

- 1) Odečítá se celková částka kapitálových investic do ostatních bank, jestliže hodnota kapitálových investic do jakékoliv jiné banky je vyšší než 10 % kapitálu banky, do které je investováno, nebo hodnota kapitálových investic do jakékoliv jiné banky je vyšší než 10 % kapitálu vykazující banky

Odesláno dne:	Razítko a podpisy oprávněných osob:	Sestavil: Telefon:
---------------	-------------------------------------	-----------------------

II. KONVERZE PODROZVAHOVÝCH ZÁVAZKŮ

 str. 2
 (v tis. Kč.)

Ukazatel	Čís. řád.	Účetní hodnota	Faktor konverze	Úvěrový ekvivalent
a	b	3	d	4
Neodvolatelné záruky za placení vydané vykazující bankou	28		1,0	
Závazky přijaté bankou vyplývající z dohod o prodeji s právem zpětného nákupu	29		1,0	
Neodvolatelné záruky vydané vykazující bankou, jiné než platební	30		0,5	
Neodvolatelné závazky k poskytnutí úvěru vydané bankou na závazek s původní splatností nad 1 rok	31		0,5	
Dokum.akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se nevztahují na zboží, banka nemá kontrolu nad zbožím, trvání je delší než 1 rok	32		0,5	
Dokum.akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se vztahují na zboží, banka má kontrolu nad zbožím, trvání nepřesahuje 1 rok	33		0,2	
Devizy a Kč koupené na základě měnových smluv s původní splatností kratší než 1 rok	34		0,02	
Devizy a Kč koupené na základě měnových smluv s původní splatností delší než 1 rok ²⁾ (t počet roků)	35		$0,02+0,03*(t-1)$	
Závazky přijaté vykazující bankou vyplývající z úrokových smluv s původní splatností kratší než 1 rok	36		0,005	
Závazky přijaté vykazující bankou vyplývající z úrokových smluv s původní splatností delší než 1 rok (t počet roků) ³⁾	37		$0,005+0,01*(t-1)$	
Podrozvahové závazky celkem	38		X	

2) Faktor konverze za 1. rok činí 0,02, za každý další rok 0,03, faktory se sčítají

3) Faktor konverze za 1. rok je 0,005, za každý další rok 0,01, faktory se sčítají

III. PROPOČET RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH AKTIV

(v tis. Kč)

Ukazatel/subjekt	Čís. řád.	Účetní hod. vč.úvěr ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	5	e	6
Hotovost	39		0	
pokladní hodnoty	40		0	
pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykaz. banky	41		0	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	42		0	

a	b	5	e	6
Aktiva u vlády ČR a centrálních vlád ve státech zóny A	43		0	
přímé pohledávky	44		0	
pohledávky zajištěné	45		0	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	46		0	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	47		0	
Aktiva u ČNB a centrálních bank ve stát.zóny A	48		0	
přímé pohledávky	49		0	
pohledávky zajištěné	50		0	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	51		0	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	52		0	
Odečitatelné položky z kapitálu	53		0	
Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A	54		0,2	
přímé pohledávky	55		0,2	
pohledávky zajištěné	56		0,2	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	57		0,2	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	58		0,2	
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností nejvýše 1 rok	59		0,2	
přímé pohledávky	60		0,2	
pohledávky zajištěné	61		0,2	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	62		0,2	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	63		0,2	
Aktiva u Mezinárodních rozvojových bank	64		0,2	
přímé pohledávky	65		0,2	
pohledávky zajištěné	66		0,2	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	67		0,2	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	68		0,2	
Aktiva u vlád územních celků států zóny A s oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	69		0,2	
přímé pohledávky	70		0,2	
pohledávky zajištěné	71		0,2	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	72		0,2	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	73		0,2	
Aktiva u institucí podporovaných vládou ČR a centrálními vládami států zóny A	74		0,2	
přímé pohledávky	75		0,2	
pohledávky zajištěné	76		0,2	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	77		0,2	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	78		0,2	
Finanční instrumenty v procesu inkasa	79		0,2	
Náklady a příjmy příštích období	80		0,5	

a	b	5	e	6
Zástavní právo na nemovitost	81		0,5	
pohledávky zajištěné	82		0,5	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	83		0,5	
Aktiva u vlád územních celků států zóny A bez oprávnění stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	84		0,5	
přímé pohledávky	85		0,5	
pohledávky zajištěné	86		0,5	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	87		0,5	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	88		0,5	
Právnícké a fyzické osoby	89		1,0	
přímé pohledávky	90		1,0	
pohledávky zajištěné	91		1,0	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	92		1,0	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	93		1,0	
Aktiva u centrálních vlád států zóny B	94		1,0	
přímé pohledávky	95		1,0	
pohledávky zajištěné	96		1,0	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	97		1,0	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	98		1,0	
Aktiva u vlád územních celků států zóny B	99		1,0	
přímé pohledávky	100		1,0	
pohledávky zajištěné	101		1,0	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	102		1,0	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	103		1,0	
Aktiva u institucí podporovaných centrálními vládami států zóny B	104		1,0	
přímé pohledávky	105		1,0	
pohledávky zajištěné	106		1,0	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	107		1,0	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	108		1,0	
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností delší než 1 r.	109		1,0	
přímé pohledávky	110		1,0	
pohledávky zajištěné	111		1,0	
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	112		1,0	
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	113		1,0	
Ostatní aktiva (fixní hmotná aktiva, majetk. účasti apod.)	114		1,0	
AKTIVA VČ. ÚVĚR. EKVIVALENTU CELKEM	115		X	

IV. POMĚR KAPITÁLU K RIZIKOVĚ VÁŽENÝM AKTIVŮM

str. 5

Ukazatel	Čís. řád.	
a	b	7
Vlastní kapitál celkem v tis. Kč	116	
Kapitál v tis. Kč	117	
Rizikově vážená aktiva celkem v tis. Kč	118	
Kapitál k rizikově váženým aktivům v %	119	
Vlastní kapitál k rizikově váženým aktivům v %	120	

V. DOPLŇKOVÉ UKAZATELE

Ukazatel	Čís. řád.	
a	b	8
Podřízený dluh celkem v tis. Kč	121	
Skutečná (zbytková) splatnost podříz. dluhu v měsících	122	
Procento snížení hodnoty podřízeného dluhu	123	
Upravená hodnota podřízeného dluhu v tis. Kč	124	
Celkové kapitálové investice do bank v tis. Kč	125	
Procento kapitál. investic do bank z kapitálu vykazující banky	126	
Celk. kapitál. investice do jiných práv. osob, nad kterými má banka kontrolu v tis. Kč	127	
Procento kapitál. investic do jiných právnických osob z kapitálu vykazující banky	128	

HLÁŠENÍ O ÚVĚROVÉ ANGAŽOVANOSTI BANKY

Banka:

Banky doručí výkaz
do 25. kalendářního dne následujícího měsíce
odboru analýz a inspekce bank ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

strana 1

I. KAPITÁL BANKY

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Hodnota
a	b	1
Kapitál banky	11	

II. ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST

(v tis. Kč)

Jméno dlužníka v pořadí podle částky čisté úvěrové angažovanosti	Typ 1) klienta	Identifikační číslo organizace	Č.ř.	Hrubá úvěrová angažovanost	Čistá úvěrová angažovanost	% kapitálu	Opravné položky
a	b	c	d	2	3	4	5
Nebankovní subjekty							
1.			12				
2.			13				
3.			14				
4.			15				
5.			16				
6.			17				
7.			18				
8.			19				
9.			20				
10.			21				
mezisoučet			22				
11.			23				
12.			24				
13.			25				
14.			26				
15.			27				
16.			28				
17.			29				
18.			30				
19.			31				
20.			32				
mezisoučet			33				
B a n k y							
1.			34				
2.			35				
3.			36				
4.			37				
5.			38				
6.			39				
7.			40				
8.			41				
9.			42				
10.			43				
Celkový součet			44				

Odesláno dne:	Razítko a podpisy oprávněných osob:	Sestavil:
		Telefon:

III. ROZPIS ÚDAJŮ ZA EKONOMICKY SPJATÉ SKUPINY

strana 2

Jméno dlužníka	Typ 1) klienta	Identifikační číslo organizace	Č.ř.	Čistá úvěrová angažovanost v tis. Kč	Podíl na ekon. spjaté skupině v %
a	b	c	d	6	7
			46		
			47		
			48		
			49		
			50		
			51		
			52		
			53		
			54		
			55		
			56		
			57		
			58		
			59		
			60		
			61		
			62		
			63		
			64		
			65		
			66		
			67		
			68		
			69		

- 1) Typ klienta: 510 - osoby se zvláštním vztahem k bance a právnické osoby, ve kterých má banka majetkovou účast 10 % a více základního jmění nebo které má pod svou kontrolou kromě bank
520 - ekonomicky spjatá skupina klientů
530 - ekonomicky spjatá skupina klientů, z nichž minimálně jeden patří mezi klienty skupiny A

HLÁŠENÍ O POHLEDÁVKÁCH PODLE JEJICH KLASIFIKACE

Banka:

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec
do 10. března následujícího roku
informační službě ČNB

IČO:

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

Stav ke dni:

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

Kod banky:

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

(v tis. Kč)

Druh pohledávek	č. ř.	Jistina	Úroky a poplatky	Celkem	Propočet snížení hodnoty pohledávek dle § 9 1)		Úhrn rezerv a opr. položek vytvořených k pohledávkám
					koeficient	sníž.hodn.	
a	b	1	2	3	c	4	5
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY							
Standardní pohledávky	11				0		
Sledované pohledávky	12				0,05		
Nestandardní pohledávky	13				0,2		
Pochybné pohledávky	14				0,5		
Ztrátové pohledávky	15				1,0		
Celkem	16				x		
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Standardní pohledávky	17				0		
Sledované pohledávky	18				0,05		
Nestandardní pohledávky	19				0,2		
Pochybné pohledávky	20				0,5		
Ztrátové pohledávky	21				1,0		
Celkem	22				x		
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČ. VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Standardní pohledávky	23				0		
Sledované pohledávky	24				0,05		
Nestandardní pohledávky	25				0,2		
Pochybné pohledávky	26				0,5		
Ztrátové pohledávky	27				1,0		
Celkem	28				x		
ÚHRN POHLEDÁVEK	29				x		

1) Opatření ČNB č. 165/1994 Sb.

Odesláno dne:	Razítko a podpisy oprávněných osob:	Sestavil: Telefon:
---------------	-------------------------------------	-----------------------

HLÁŠENÍ O POHLEDÁVKÁCH NESPLACENÝCH VE LHŮTĚ

Banka:

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec
do 10. března následujícího roku
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kod banky:

Str.1A
(v tis. Kč)

Ukazatel	č. ř.	Počet dní po splatnosti					Celkem po splatnosti
		méně než 31	31 - 90	91 - 180	181 - 360	více než 360	
a	b	1	2	3	4	5	6
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY							
Standardní pohledávky	11						
Sledované pohledávky	12						
Nestandardní pohledávky	13						
Pochybné pohledávky	14						
Ztrátové pohledávky	15						
Celkem	16						
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Standardní pohledávky	17						
Sledované pohledávky	18						
Nestandardní pohledávky	19						
Pochybné pohledávky	20						
Ztrátové pohledávky	21						
Celkem	22						
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČ. VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Standardní pohledávky	23						
Sledované pohledávky	24						
Nestandardní pohledávky	25						
Pochybné pohledávky	26						
Ztrátové pohledávky	27						
Celkem	28						
ÚHRN POHLEDÁVEK	29						

Odesláno dne:	Razítko a podpisy oprávněných osob:	Sestavil: Telefon:
---------------	-------------------------------------	-----------------------

Ukazatel	č. ř.	Celkem po splatnosti	Celkem do splatnosti	Úhrn
a	b	6	7	8
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY				
Standardní pohledávky	11			
Sledované pohledávky	12			
Nestandardní pohledávky	13			
Pochybné pohledávky	14			
Ztrátové pohledávky	15			
Celkem	16			
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAM				
Standardní pohledávky	17			
Sledované pohledávky	18			
Nestandardní pohledávky	19			
Pochybné pohledávky	20			
Ztrátové pohledávky	21			
Celkem	22			
III. POHLED ZA SPRÁV. ÚŘADY A JEDNOT. ÚZEM. SAMOSPR., VČ. VEŘEJ. FONDŮ				
Standardní pohledávky	23			
Sledované pohledávky	24			
Nestandardní pohledávky	25			
Pochybné pohledávky	26			
Ztrátové pohledávky	27			
Celkem	28			
ÚHRN POHLEDÁVEK	29			

Třídící znak

1	0	6	9	4	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

**OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 6 ZE DNE 28.LISTOPADU 1994,**

KTERÝM SE MĚNÍ
OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 11 ZE DNE 22.LISTOPADU
1993, KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ JINÝMI
OSOBAMI NEŽ BANKAMI ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

ZMĚNA: VĚSTNÍK ČNB 3/1996, opatření č. 1
ZRUŠENO: VĚSTNÍK ČNB 9/1996, opatření č. 3

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. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance, se mění takto:

1. V příloze č. 2 se u výkazu FORM 1366(E)/FORM 3 vypouští z ustanovení o termínu předkládání slova: "do 15. března nebo".

2. Vzory formulářů výkazů Dev(ČNB-Ds)1-04 Výkaz o zahraničních aktivech a pasívech, E(ČNB)3-04 Šetření o rozvoji peněžního sektoru - pojišťovnictví a E(ČNB)4-04 Šetření o rozvoji peněžního sektoru - nebankovní peněžní instituce uvedené v příloze č. 3 se nahrazují vzory formulářů uvedenými v příloze k tomuto opatření.

Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Guvernér

Ing. Tošovský, v.r.

Příloha: Vzory výkazů předkládaných jinými osobami než bankami České národní bance změněné k 1. 1. 1995

Odpovědný pracovník:

Ing. Karnet, CSc., linka 4446

**Příloha k opatření České národní banky
č. 6/1994 ze dne 28.11.1994,
kterou se mění příloha č. 3 k opatření České národní banky
č. 11/1993 ze dne 22.11.1993**

**Vzory výkazů předkládaných jinými osobami než bankami
České národní bance změněné k 1.1.1995**

Příjemce výkazu: ČNB, odbor 63 – automatizace

A K T I V A

ČÁST 1
strana 1

HHH

HHH

100

Důležité: Než začnete vyplňovat, seznamte se s návodem na rubu formuláře

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby IČO nebo rodné číslo

Měsíc Rok

Sestaveno k poslednímu kalendářnímu dni vykazovaného období

Měna: K - konvertibilní N - nekonvertibilní S - vztah vůči Slovensku

AKTIVA v mil. Kč (bez desetinných míst)

Stav k 1.1. běžného roku	TRANSAKCE od 1.1. běžného roku do konce vykazovaného období		
	zvýšující aktiva	snižující aktiva	změna sl. 2 – sl. 3
1	2	3	4

Kurzové a jiné rozdíly sl. 6 – sl. 1 – sl. 4	Stav ke konci vykazovaného období	Výnosy
5	6	7

Číslo řádku

Vývozní pohledávky krátkodobé

101

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Z ř. 101 s prošíou lhůtou splatnosti

102

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vývozní pohledávky dlouhodobé

103

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Z ř. 103 s prošíou lhůtou splatnosti

104

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Z ř. 101, 103 zálohy

105

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Z ř. 101, 103 bářtry, výměny zboží

106

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktiva na účtech v zahraničních bankách

107

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Z ř. 107 inkasa a platby za vývoz a dovoz zboží

108

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cenné papíry krátkodobé

109

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cenné papíry dlouhodobé

110

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrolní řádek

120

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Příjemce výkazu: ČNB, odbor 63 – automatizace

PENĚŽNÍ ÚVĚR PŘIJATÝ OD
DEVIZOVÉHO CIZOZEMCE

ČÁST 3

HHH

HHH

List číslo

300

Důležité: Než začnete vyplňovat, seznamte se s návodem na rubu formuláře

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby												IČO nebo rodné číslo							
Měsíc Rok												Období smluvního vztahu:							
Sestaveno k poslednímu kalendář- nímu dni vykazovaného období												Datum vzniku		Datum splatnosti		Druh úvěru			
Číslo devizového povolení												Měsíc Rok		Měsíc Rok		K – krátkodobý D – dlouhodobý			

Číslo řádku	Kód země	Kód měny	Výše úvěru hodnota v tis. uvedené měny
	1	2	
301			
302			
303			
304			

Číslo řádku		Kód země	Kód měny	Stav do 31. 12. minulého roku	Stav od 1. 1. běžného roku do konce vykazovaného období
		4	5		
311	Čerpání úvěru v tis. uvedené měny				
312					
313					
314					
321	Splácení úvěru v tis. uvedené měny				
322					
323					
324					

Poznámky:

- IČO vyplní právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé, rodné číslo ostatní fyzické osoby
- Finanční úvěr krátkodobý je splatný do 12 měsíců, tj. od data podepsání smlouvy do data poslední splátky. Ostatní úvěry jsou dlouhodobé
- Kód země: uvádí se alfabetycký kód země podle číselníku zemí BA 0025 vydávaného ČNB
- Kód měny: uvádí se alfabetycký kód měny podle číselníku měn BA 0010 vydávaného ČNB
- Hodnota úvěru, čerpání a splácení úvěru se uvádí bez úroků v tis. uvedené měny bez desetinných míst nepřepočtené na Kč
- Období smluvního vztahu
 - datum vzniku: rozumí se měsíc a rok (poslední dvojčíslí) podepsání smlouvy
 - datum splatnosti: rozumí se měsíc a rok (poslední dvojčíslí) poslední splátky

Příjemce výkazu:
ČNB, odbor 63 – automatizace

MAJETKOVÁ ÚČAST ZAHRANIČNÍCH OSOB V ČESKÉ PRÁVNICKÉ OSOBĚ ZALOŽENÉ PODLE § 24 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

ČÁST 5

HHH

HHH

List číslo

500

Důležité: Než začnete vyplňovat, seznamte se s návodem na rubu formuláře

Zkrácený název vykazující jednotky IČO

Sestaveno k poslednímu kalendářnímu dni vykazovaného období Měsíc Rok

Sídlo rejstříkového soudu, u kterého byl zápis proveden

Datum nového zápisu/změny

Den Měsíc Rok

Základní jmění české právnické osoby v tom:

tis. Kč tis. Kč

a) Souhrnný podíl vkladu českých osob na základním jmění české právnické osoby

Číslo řádku	VKLAD	Kód měny	Upsaný	Splacený do 31. 12. minulého roku	Splacený od 1. 1. běžného roku do konce vykazovaného období
		1	2	3	4
501	Finanční v tis. uvedené měny	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
502		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
503		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511	Nefinanční v tis. uvedené měny	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
512		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
513		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

b) Podíl vkladu zahraniční osoby na základním jmění české právnické osoby

520 Podíl upsaného vkladu v % na 1 des. místo

Kód země sídla zahraniční osoby

Číslo řádku	VKLAD	Kód měny	Upsaný	Splacený do 31. 12. minulého roku	Splacený od 1. 1. běžného roku do konce vykazovaného období
		5	6	7	8
521	Finanční v tis. uvedené měny	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
522		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
523		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
531	Nefinanční v tis. uvedené měny	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
532		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
533		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Poznámky:

- Má-li vykazující jednotka vklad od více než jedné zahraniční osoby, uvede je na samostatných listech. Přitom je na každém listu nutno vyplnit: zkrácený název vykazující jednotky, IČO, vykazované období, list číslo a údaje pod bodem b).
- Kód země sídla zahraniční osoby: uvádí se alfabetycký kód země podle číselníku zemí BA 0025 vydávaného ČNB.
- Kód měny: uvádí se alfabetycký kód měny podle číselníku měn BA 0010 vydávaného ČNB.

Pokyny pro vyplňování výkazu Dev (ČNB-Ds) 1—04

Vykaz Dev (ČNB-Ds) 1—04 předkládány ČNB bude snímán čtecím zařízením. Vyplňování proto věnujte maximální pozornost a dodržujte následující pokyny:

A. VYKAZ JE MOŽNO VYPLŇOVAT BUŮ NA PSACÍM STROJI, NEBO RUČNĚ.

1) Při vyplňování psacím strojem

- nepoužívejte psací stroj typu „perlička“
- do psacího stroje používejte výhradně černou pásku a dbejte na dobrou čitelnost
- nastavte vykaz pomocí předtištěných znaků „HHH“
- jednotlivé znaky není třeba uvádět do políček, ale celý text musí být uvnitř vymezeného pole

Vzory správného a chybného vyplnění:

správné:	správné	chybné
Na Příkopě 28	12345	P R A H A
P R A H A	P R A H A	1 2 3 4 5
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	4 2 3 4 5

2) Při ručním vyplňování

- text píšete podle vzoru písma
- pro vyplňování používejte pouze speciální propisovací tužku
- jednotlivé znaky uvádějte do jednotlivých políček vymezeného pole.

VZOR PÍSMO

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Á	Á	Ä	B	C	Č	D	Ď	E	É
Ě	F	G	H	I	Í	J	K	L	Ĺ
Ľ	M	N	Ň	O	Ó	Ô	Ö	Ö	P
Q	R	Ř	Ř	Š	Š	Ť	Ť	U	Ú
Ů	Ü	Ü	V	W	X	Y	Ý	Z	Ž

Vzory správného a chybného vyplnění:

správné:	správné	chybné
P R A H A	B R N O	P R A H A
2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	P R A H A
1 5 6	2 5 4 1 7	2 1 7 6 5

B. Vzor vyplnění skupiný údajů v „020“ průvodního listu

Příklad: Předkládá-li vykazující jednotka za: Část 1: AKTIVA stranu 1 v konvertibilní měně a dále
AKTIVA stranu 2 Slovensko
Část 6: celkem 3 listy

Vyplni údaje, následovně:

020 Přehled o počtu listů předkládaných částí výkazu Dev (ČNB-Ds) 1—04

	Konvertibilní	Nekonvertibilní	Slovensko	Celkem
Část 1: AKTIVA strana 1:	1	0	0	1
strana 2:	0	0	1	1
:	:	:	:	:

Část 6: Zahraniční aktiva a pasiva podle zemí a měn

3

Počet listů předložených v papírové formě celkem

5

C. Podrobný výklad o způsobu sestavení a předložení výkazu je uveden v „Metodickém výkladu ČNB . . .“, který je k dispozici na pobočkách ČNB. V příloze jsou uvedeny i všechny číselníky potřebné pro vyplnění výkazu Dev (ČNB-Ds) 1—04.

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU

POJIŠŤOVNICTVÍ - pojišťovna ¹⁾

- zprostředkovatelská společnost ¹⁾

IČO

Stav ke dni

E (ČNB) 3-04

Popiřtovy doruči vykaz faxem poštu do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo do 5. pracovního dne následujícího měsíce po vzniku změny některého ze sledovaných údajů odboru statistiky ČNB

Část A strana 1

1.	Název pojiřtovacího ústavu (instituce) Telefon centrály..... Adresa , PSČ Fax centrály..... Datum udělení povolení..... Datum zahájení činnosti Převažující činnost
2.	Základní jmění upsané v mil. Kč celkem splacené v mil. Kč celkem s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částečnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾ z toho: tuzem. jmění upsané: v mil. Kč v % splacené v mil. Kč v % upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾ upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾ upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾
3.	Počet zaměstnanců k: evidenční stav celkem v tom v ČR z toho v centrále v zahraničí z toho v SR..... průměrný evid. přepočtený stav celkem v tom v ČR v zahraničí z toho v SR.....
4.	Počet vyšších organizačních jednotek (mimo centrály pojiřtovny) 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 pojiřtovny nebo zprostředkovatelské společnosti)
8.	Jméno a příjmení vedoucího pracovníka útvaru statistiky (na úředí), jeho telefon a fax
9.	Jméno a příjmení zpracovatele statistických výkazů (na úředí), jeho telefon a fax

1) nehodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

3) v případě většího počtu org. jednotek uvést v příloze

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

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

- 12 -

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: jméno a příjmení tiskového mluvčího 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.

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU

- NEBANKOVNÍ PENĚŽNÍ INSTITUCE - investiční společnost ¹⁾
 - investiční fond ¹⁾
 - podílový fond - otevřený, uzavřený ¹⁾
 - finanční leasingová společnost ¹⁾
 - ostatní peněžní instituce ¹⁾

IČO

Stav ke dni

Peněžní instituce doručí výkaz faxem poštou do 5 pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo do 5 pracovního dne následujícího měsíce po vzniku změny některého ze sledovaných údajů odboru statistiky ČNB

Část A

1.	Název peněžní instituce Adresa, PSČ Datum udělení povolení Datum zahájení činnosti Převažující činnost	Telefon ředitelství Fax ředitelství
2.	Základní jmění upsané v mil. Kč celkem splacené v mil. Kč celkem s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částičnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾ z toho: tuzem. jmění upsané: v mil. Kč v % splacené v mil. Kč v % upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾ upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾ upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾	
3.	Počet zaměstnanců k: evidenční stav celkem v tom v ČR z toho v centrále v zahraničí z toho v SR průměrný evid. přepočtený stav celkem v tom v ČR v zahraničí z toho v SR	
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 nebankovní peněžní instituce)	

1) nevhodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

3) v případě většího počtu org. jednotek uvést v příloze

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

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PENĚŽNÍCH INSTITUCÍ

Část B

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

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