

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE10

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	P0031 Charakter devizové operace podle subjektu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SHA
<b>Datové prvky</b>				
EIN0448/111 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0448/121 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	= 3 Operace nezalazená	--
EIN0448/131 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	= 1 Operace vlastní	-
EIN0448/141 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	= 2 Operace klientů	:V ESL_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0448/152 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUPI6 Platební tituly skupiny 1 až 6	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0448/153 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE10

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	P0031 Charakter devizové operace podle subjektu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
<b>EIN0448/154</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
<b>EIN0448/162</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	:= 3 Operace nezařazené	-
<b>EIN0448/163</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	:= 3 Operace nezařazená	-
<b>EIN0448/164</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	:= 3 Operace nezařazené	-
<b>EIN0448/172</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	:= 1 Operace vlastní	-
<b>EIN0448/173</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	:= 1 Operace vlastní	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE10

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	P0031 Charakter devizové operace podle subjektu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
<b>EIN0448/174</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	: = 1 Operace vlastní	-
<b>EIN0448/182</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	: = 2 Operace klientů	:V ESI_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
<b>EIN0448/183</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPISK Součty platebních titulů podle skupin	: = 2 Operace klientů	:V ESI_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
<b>EIN0448/184</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	: = 2 Operace klientů	:V ESI_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
<b>EIN0448/311</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	: = CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 6	:S VSE Typy subjektů devizová transakce	-
<b>EIN0448/321</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	: = CZK Koruna česká	:S SKUP19 Platební tituly skupiny 1 až 6	: = 3 Operace nezalazená	-

808

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE10

Parametry	P0019	P0030	P0031	P0036
Datové prvky	Struktura sledovaných měn	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Charakter devizové operace podle subjektu	Objekt vykazování podle sektorů SNA
EIN0448/331 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:= CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	:= 1 Operace vlastní	-
EIN0448/341 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:= CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	:= 2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomická sektory bez sektoru 000 - 089
EIN0448/352 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:= CZK Koruna česká	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 8	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0448/353 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:= CZK Koruna česká	:V SPFS_9 Součty platebních titulů podle skupin bez skupiny 9	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0448/354 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:= CZK Koruna česká	:V SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0448/362 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:= CZK Koruna česká	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 8	:= 3 Operace nezařazená	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE10

Parametry	P0019	P0030	P0031	P0036
Datové prvky	Struktura sledovaných měn	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Charakter devizové operace podle subjektu	Objekt vykazování podle sektorů SNA
EIN0448/363 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	: = CZK Koruna česká	: V SPTS_9 Součty platebních titulů podle skupin bez skupiny 9	: = 3 Operace nezařazené	-
EIN0448/364 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	: = CZK Koruna česká	: V SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	: = 3 Operace nezařazené	-
EIN0448/372 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	: = CZK Koruna česká	: S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	: = 1 Operace vlastní	-
EIN0448/373 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	: = CZK Koruna česká	: V SPTS_9 Součty platebních titulů podle skupin bez skupiny 9	: = 1 Operace vlastní	-
EIN0448/374 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	: = CZK Koruna česká	: V SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	: = 1 Operace vlastní	-
EIN0448/382 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	: = CZK Koruna česká	: S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	: = 2 Operace klientů	: V ESI_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099

805

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE10

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	P0031 Charakter devizové operace podle subjektu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
<b>EIN0448/383</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	: = CZK Koruna česká	: V SPTS_9 Součty platebních titulů podle skupin bez skupiny 9	: = 2 Operace klientů	: V ESI_9 Ekonomická sektory bez sektoru 000 - 099
<b>EIN0448/384</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	: = CZK Koruna česká	: V SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	: = 2 Operace klientů	: V ESI_9 Ekonomická sektory bez sektoru 000 - 099

# MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH A KORUNOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH

Banka .....

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

ÍČO

Stav ke dni

Kód banky


str. 1A  
(v tis. Kč)

Část 1 - Devizová inkasa a platby v konvertibilních měnách

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	EIN0447/111	EIN0448/111	EIN0447/121	EIN0448/121	EIN0447/131	EIN0448/131
z toho: za platební tituly skupiny 1 až 6	12	EIN0447/152	EIN0448/152	EIN0447/162	EIN0448/162	EIN0447/172	EIN0448/172
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM	13	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
110 Vývoz zboží	14	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
112 Finanční pronájem	15	↓	↓	↓	↓	↓	↓
120 Dovoz zboží	16	↓	↓	↓	↓	↓	↓
130 Reexport	17	v	v	v	v	v	v
	18						
	19						
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM	20	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM	21	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
210 Železniční nákladní	22	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
215 Námořní nákladní	23	↓	↓	↓	↓	↓	↓
220 Letecká nákladní	24	↓	↓	↓	↓	↓	↓
225 Ost. nákladní	25	↓	↓	↓	↓	↓	↓
230 Železniční tranzit	26	↓	↓	↓	↓	↓	↓
235 Potrubní tranzit	27	v	v	v	v	v	v
	28						

Odesláno dne:

Razítka a podpis vedoucího útvaru :

Sestavil :

Telefon :

OPERACE KLIENTŮ								
čís. řád.	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	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141
12	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182
13	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
14	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
15	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
16								
17	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
18	v	v	v	v	v	v	v	v
19								
20	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
21	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
22	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
23	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
24								
25	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
26								
27	v	v	v	v	v	v	v	v
28								

OPERACE KLIENTŮ								
čís. řád.	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRAŇIČÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	15	16	17	18	19	20	21	22
11	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141
12	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182
13	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
14	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
15	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
16	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
17	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
18	v	v	v	v	v	v	v	v
19								
20	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
21	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
22	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
23	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
24	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
25	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
26	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
27	v	v	v	v	v	v	v	v
28								

a	b	1	2	3	4	5	6
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM	29	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
240 Železniční osobní	30	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
242 Námořní osobní	31						
245 Letecká osobní	32						
250 Ostatní osobní	33						
255 Ostatní dopravní služby	34	v	v	v	v	v	v
	35						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM	36	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
260 Individuální turistika aktivní	37	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
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 plateb.karet, šeků ap.	44	v	v	v	v	v	v
	45						
JINÉ SLUŽBY	46	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
310 Spojové služby	47	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
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 Nájemné 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 Diplomatičká zastoupení ČR v zahraničí	62						
372 Zahraniční diplomatičká 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	v	v	v	v	v	v
	68						
410 Převody pracovních příjmů	69	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKÁNÍ	70	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
510 Dividendy	71	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
520 Výnosy z cenných papírů	72						
530 Úroky	73	v	v	v	v	v	v

b	7	8	9	10	11	12	13	14
29	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
30	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
31	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
32								
33	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
34	v	v	v	v	v	v	v	v
35								
36	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
37	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
38	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
39								
40								
41								
42								
43	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
44	v	v	v	v	v	v	v	v
45								
46	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
47	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
48	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
68	v	v	v	v	v	v	v	v
69	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
70	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
71	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
72	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
73	v	v	v	v	v	v	v	v

b	15	16	17	18	19	20	21	22
29	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
30	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
31	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
32								
33	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
34	v	v	v	v	v	v	v	v
35								
36	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
37	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
38	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
39								
40	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
41								
42	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
43								
44	v	v	v	v	v	v	v	v
45								
46	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
47	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
48	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
49								
50	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
51								
52	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
53								
54	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
55								
56	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
57								
58	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
59								
60	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
61								
62	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
63								
64	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
65								
66	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
67	v	v	v	v	v	v	v	v
68								
69	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
70	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
71	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
72	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
73	v	v	v	v	v	v	v	v

a	b	1	2	3	4	5	6
540 Úroky z vládních úvěrů	74	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
550 Ostatní výnosy z majetku	75						
590 Ostatní položky skupiny 5	76	v	v	v	v	v	v
	77						
<b>JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY CELKEM</b>	78	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
610 Převody	79	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
612 Dědictví a dary	80						
615 Výživné	81						
618 Penze	82						
620 Příspěvky mez.organizací z rozpočtu	83						
625 Příspěvky mez.organizací mimo rozpočet	84						
628 Převody v souvislosti s vystěhováním	85						
630 Zahraniční pomoc	86						
690 Ostatní položky skupiny 6	87	v	v	v	v	v	v
	88						
<b>TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ</b>	89	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
710 Zahraniční akcie - portfoliové	90	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
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 účelové	98						
742 Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční	99						
745 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouho-	100						
dobé účelové							
748 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouho-	101						
dobé finanční							
750 Vklady promptní a krátkodobé	102						
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé	105						
760 Konverze, arbitráže a další operace	104						
770 Členské podíly v mezinár. organizacích	105						
790 Ostatní položky skupiny 7	106	v	v	v	v	v	v
	107						
<b>TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASÍVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ</b>	108	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
810 Tuzemské akcie - portfoliové	109	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
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 úvěry krátkodobé účelové	117						
842 Přijaté úvěry krátkodobé finanční	118	v	v	v	v	v	v

b	7	8	9	10	11	12	13	14
74	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
75								
76	v	v	v	v	v	v	v	v
77								
78	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
79	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87	v	v	v	v	v	v	v	v
88								
89	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
90	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106	v	v	v	v	v	v	v	v
107								
108	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
109	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118	v	v	v	v	v	v	v	v

b	15	16	17	18	19	20	21	22
74	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
75								
76	v	v	v	v	v	v	v	v
77								
78	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
79	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87	v	v	v	v	v	v	v	v
88								
89	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
90	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106	v	v	v	v	v	v	v	v
107								
108	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
109	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118	v	v	v	v	v	v	v	v

a	b	1	2	3	4	5	6
845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	119	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	120						
850 Vklady promptní a krátkodobé	121						
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	122						
890 Ostatní položky skupiny 8	123	v	v	v	v	v	v
	124						
DEVIZOVÉ PŘEVODY MEZI TUZEMSKÝMI SUBJEKTY	125	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
910 Převody uvnitř banky	126	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
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	v	v	v	v	v	v
	139						
ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	140	EIN0257/111	EIN0258/111	EIN0257/121	EIN0258/121	EIN0257/131	EIN0258/131

b	7	8	9	10	11	12	13	14
119	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
120								
121								
122								
123	v	v	v	v	v	v	v	v
124								
125	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0147/183	EIN0448/183	EIN0147/183	EIN0448/183
126	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138	v	v	v	v	v	v	v	v
139								
140	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141

b	15	16	17	18	19	20	21	22
119	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
120								
121								
122								
123	v	v	v	v	v	v	v	v
124								
125	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0147/183	EIN0448/183	EIN0147/183	EIN0448/183
126	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138	v	v	v	v	v	v	v	v
139								
140	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141

## Část 2 - Inkasa a platby v Kč ve vztahu k nerezidentům

(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 8	211	EIN0447/311	EIN0448/311	EIN0447/321	EIN0448/321	EIN0447/331	EIN0448/331
z toho: za platební tituly skupiny 1 až 6	212	EIN0447/352	EIN0448/352	EIN0447/362	EIN0448/362	EIN0447/372	EIN0448/372
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM	213	EIN0447/353	EIN0448/353	EIN0447/363	EIN0448/363	EIN0447/373	EIN0448/373
v tom:							
110 Vývoz zboží	214	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
112 Finanční pronájem	215	↓	↓	↓	↓	↓	↓
120 Dovoz zboží	216	↓	↓	↓	↓	↓	↓
130 Reexport	217	v	v	v	v	v	v
	218						
	219						
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM	220	EIN0447/353	EIN0448/353	EIN0447/363	EIN0448/363	EIN0447/373	EIN0448/373
v tom:							
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM	221	EIN0447/353	EIN0448/353	EIN0447/363	EIN0448/363	EIN0447/373	EIN0448/373
v tom:							
210 Železniční nákladní	222	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
215 Námořní nákladní	223	↓	↓	↓	↓	↓	↓
220 Letecká nákladní	224	↓	↓	↓	↓	↓	↓
225 Ost. nákladní	225	↓	↓	↓	↓	↓	↓
230 Železniční tranzit	226	↓	↓	↓	↓	↓	↓
235 Potrubní tranzit	227	v	v	v	v	v	v
	228						

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUCE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	7	8	9	10	11	12	13	14
211	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341
212	EIN0447/382	EIN0448/382	EIN0447/382	EIN0448/382	EIN0447/382	EIN0448/382	EIN0447/382	EIN0448/382
213	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
214	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
215	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
216								
217								
218	v	v	v	v	v	v	v	v
219								
220	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
221	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
222	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
223	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
224								
225								
226								
227	v	v	v	v	v	v	v	v
228								

OPERACE KLIENTŮ								
čís. řád.	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRANIČÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
č	15	16	17	18	19	20	21	22
211	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341
212	EIN0447/382	EIN0448/382	EIN0447/382	EIN0448/382	EIN0447/382	EIN0448/382	EIN0447/382	EIN0448/382
213	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
214	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
215	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
216	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
217	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
218	v	v	v	v	v	v	v	v
219								
220	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
221	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
222	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
223	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
224	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
225	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
226	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
227	v	v	v	v	v	v	v	v
228								

a	b	1	2	3	4	5	6
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM	229	EIN0447/353	EIN0448/353	EIN0447/363	EIN0448/363	EIN0447/373	EIN0448/373
v tom:							
240 Železniční osobní	230	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
242 Námořní osobní	251						
245 Letecká osobní	232						
250 Ostatní osobní	233						
255 Ostatní dopravní služby	234	v	v	v	v	v	v
	235						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM	236	EIN0447/353	EIN0448/353	EIN0447/363	EIN0448/363	EIN0447/373	EIN0448/373
v tom:							
260 Individuální turistika aktivní	237	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
265 Individuální turistika pasivní	238						
270 Organizovaná turistika aktivní	239						
275 Organizovaná turistika pasivní	240						
280 Zahraniční pracovní cesty	241						
285 Mimobankovní směnárný	242						
290 Nákupy deviz od tuzemců	243						
295 Transakce z použití plateb.karet, šeků ap.	244	v	v	v	v	v	v
	245						
JINÉ SLUŽBY	246	EIN0447/353	EIN0448/353	EIN0447/363	EIN0448/363	EIN0447/373	EIN0448/373
v tom:							
310 Spojové služby	247	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
315 Stavební a montážní práce	248						
320 Obchodní prodej	249						
325 Zpracování a opravy	250						
330 Neživotní pojištění	251						
332 Životní a penzijní pojištění	252						
335 Finanční služby	253						
340 Reklama	254						
345 Právní, účetnické a poradenské služby	255						
348 Nájemné z nemovitostí	256						
350 Pronájem nehmotných statků	257						
352 Pronájem strojů a zařízení	258						
355 Výzkum a vývoj	259						
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj.	260						
365 Služby výpočetní techniky	261						
370 Diplomatická zastoupení ČR v zahraničí	262						
372 Zahraniční diplomatická zastoupení v ČR	263						
375 Vládní příjmy a výdaje	264						
380 Jiné obchodní služby	265						
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace	266						
390 Ostatní položky skupiny 3	267	v	v	v	v	v	v
	268						
410 Převody pracovních příjmů	269	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKÁNÍ	270	EIN0447/353	EIN0448/353	EIN0447/363	EIN0448/363	EIN0447/373	EIN0448/373
v tom:							
510 Dividendy	271	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
520 Výnosy z cenných papírů	272						
530 Úroky	273	v	v	v	v	v	v

b	7	8	9	10	11	12	13	14
229	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
230	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
231	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
232								
233								
234	v	v	v	v	v	v	v	v
235								
256	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
257	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
258	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
259								
240								
241								
242								
243								
244	v	v	v	v	v	v	v	v
245								
246	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
247	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
248	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
249								
250								
251								
252								
253								
254								
255								
256								
257								
258								
259								
260								
261								
262								
263								
264								
265								
266								
267	v	v	v	v	v	v	v	v
268								
269	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
270	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
271	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
272	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
273	v	v	v	v	v	v	v	v

b	15	16	17	18	19	20	21	22
229	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
230	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
231	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
232								
233								
234	v	v	v	v	v	v	v	v
235								
236	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
237	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
238	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
239								
240								
241								
242								
243								
244	v	v	v	v	v	v	v	v
245								
246	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
247	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
248	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
249								
250								
251								
252								
253								
254								
255								
256								
257								
258								
259								
260								
261								
262								
263								
264								
265								
266								
267	v	v	v	v	v	v	v	v
268								
269	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
270	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
271	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
272	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
273	v	v	v	v	v	v	v	v

a	b	1	2	3	4	5	6
540 Úroky z vládních úvěrů	274	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
550 Ostatní výnosy z majetku	275						
590 Ostatní položky skupiny 5	276	v	v	v	v	v	v
	277						
<b>JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY CELKEM</b>	278	EIN0447/353	EIN0448/353	EIN0447/363	EIN0448/363	EIN0447/373	EIN0448/373
v tom:							
610 Převody	279	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
612 Dědictví a dary	280						
615 Výživné	281						
618 Penze	282						
620 Příspěvky mez.organizacím z rozpočtu	283						
625 Příspěvky mez.organizacím mimo rozpočet	284						
628 Převody v souvislosti s vystěhováním	285						
630 Zahraniční pomoc	286						
690 Ostatní položky skupiny 6	287	v	v	v	v	v	v
	288						
<b>TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ</b>	289	EIN0447/353	EIN0448/353	EIN0447/363	EIN0448/363	EIN0447/373	EIN0448/373
710 Zahraniční akcie - portfoliové	290	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
712 Instrumenty peněžního trhu	291						
715 Finanční derivativy	292						
720 Zahraniční cenné papíry krátkodobé	293						
722 Zahraniční cen.pap.středněd.a dlouhod.	294						
730 Zahraniční akcie - přímé investice	295						
732 Majetkové účasti v zahraničí	296						
735 Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí	297						
740 Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové	298						
742 Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční	299						
745 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouho-	300						
dobé účelové							
748 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouho-	301						
dobé finanční							
750 Vklady promptní a krátkodobé	302						
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé	303						
760 Konverze, arbitráže a další operace	304						
770 Členské podíly v mezinár. organizacích	305						
790 Ostatní položky skupiny 7	306	v	v	v	v	v	v
	307						
<b>TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASÍVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ</b>	308	EIN0447/353	EIN0448/353	EIN0447/363	EIN0448/363	EIN0447/373	EIN0448/373
810 Tuzemské akcie - portfoliové	309	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
812 Instrumenty peněžního trhu	310						
815 Finanční derivativy	311						
820 Tuzemské cenné papíry krátkodobé	312						
822 Tuzemské cenné papíry střednědobé	313						
a dlouhodobé							
830 Tuzemské akcie - přímé investice	314						
832 Majetkové účasti v tuzemsku	315						
835 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku	316						
840 Přijaté úvěry krátkodobé účelové	317						
842 Přijaté úvěry krátkodobé finanční	318	v	v	v	v	v	v

b	7	8	9	10	11	12	13	14
274	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
275	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
276	v	v	v	v	v	v	v	v
277								
278	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
279	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
280	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
281								
282								
283								
284								
285								
286								
287	v	v	v	v	v	v	v	v
288								
289	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
290	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
291	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
292								
293								
294								
295								
296								
297								
298								
299								
300								
301								
302								
303								
304								
305								
306	v	v	v	v	v	v	v	v
307								
308	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
309	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
310	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
311								
312								
313								
314								
315								
316								
317	v	v	v	v	v	v	v	v

b	15	16	17	18	19	20	21	22
274	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
275	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
276	v	v	v	v	v	v	v	v
277								
278	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
279	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
280	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
281								
282								
283								
284								
285								
286								
287	v	v	v	v	v	v	v	v
288								
289	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
290	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
291	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
292								
293								
294								
295								
296								
297								
298								
299								
300								
301								
302								
303								
304								
305								
306	v	v	v	v	v	v	v	v
307								
308	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383	EIN0447/383	EIN0448/383
309	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
310	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
311								
312								
313								
314								
315								
316								
317								
318	v	v	v	v	v	v	v	v

a	b	1	2	3	4	5	6
845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	319	EIN0447/354	EIN0448/354	EIN0447/364	EIN0448/364	EIN0447/374	EIN0448/374
848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	320						
850 Vklady promptní a krátkodobé	321						
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	322						
890 Ostatní položky skupiny 8	323 324	v	v	v	v	v	v
ZMĚNA KORUNOVÉ POZICE (SALDO)	340	EIN0257/311	EIN0258/311	EIN0257/321	EIN0258/321	EIN0257/331	EIN0258/331

b	7	8	9	10	11	12	13	14
319	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
320								
321								
322								
323	v	v	v	v	v	v	v	v
324								
340	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341

b	15	16	17	18	19	20	21	22
319	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384	EIN0447/384	EIN0448/384
320								
321								
322								
323	v	v	v	v	v	v	v	v
324								
340	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341

## Čtvrtl.výkaz o deviz.inkasech a platbách podle územ. členění

## Popis:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v konvertibilních měnách za sledované čtvrtletí v členění podle skupin platebních titulů a zemí.

## Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EVSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:EBCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:SQ_54	Do 20. násl. měs. po konci čtvrtletí, do 20.2. za posl. čtvrtl.

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 450	Čtvrtletí
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:S KONEAU	Všechny konvertibilní měny a zlato
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n01e            n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Varianty vykazování:

Pořadí:1

DS057

DS057

DS057

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANKY	Banky na území ČR včetně ČNB
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCR	CELKEM

Pořadí:2

DS058

DS058

DS058

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E POBZAB	Pobočky zahraničních bank
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= 09	Pobočka zahraniční banky

Kontroly datového souboru PESIFE20

Pořadí: 1

$\text{abs}(\{C='Část 1', (\check{r}.11, sl.2a\check{z}21)\} - \{C='Část 1', \text{suma}(\check{r}.>11), sl.2a\check{z}21\}) < 5$

Pořadí: 2

$\text{abs}(\{C='Část 1', sl.2\} - \{C='Část 1', (sl.4+sl.6+sl.8+sl.10+sl.12+sl.14+sl.16+sl.18+sl.20)\}) < 3$

Pořadí: 3

$\text{abs}(\{C='Část 1', sl.3\} - \{C='Část 1', (sl.5+sl.7+sl.9+sl.11+sl.13+sl.15+sl.17+sl.19+sl.21)\}) < 3$

Pořadí: 4

$\text{abs}(\{C='Část 2', (\check{r}.11, sl.2a\check{z}5)\} - \{C='Část 2', \text{suma}(\check{r}.>11), sl.2a\check{z}5\}) < 5$

Pořadí: 5

$\{C='Část 2', (\check{r}.>11, sl.1)\}$  kód země dle BA0025

Pořadí: 9

$\{C='Část 1', (\check{r}.>11, sl.1)\}$  Kód země dle číselníku BA0025

Pořadí: 10

$\text{abs}((V=PESIFE10, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \check{r}.13+\check{r}.20+\check{r}.46+\check{r}.69+\check{r}.70+\check{r}.78+\check{r}.89+\check{r}.108, sl.1, 2) - (C='Část 1', T=t, \check{r}.11, sl.2, 3)) < 4, t=3, 6, 9, 12$

Pořadí: 11

$\text{abs}((V=PESIFE10, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \check{r}.13, sl.1, 2) - (C='Část 1', T=t, \check{r}.11, sl.4, 5)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

Pořadí: 12

$\text{abs}((V=PESIFE10, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \check{r}.21+29, sl.1, 2) - (C='Část 1', T=t, \check{r}.11, sl.6, 7)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

Pořadí: 13

$\text{abs}((V=PESIFE10, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \check{r}.36, sl.1, 2) - (C='Část 1', T=t, \check{r}.11, sl.8, 9)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

Pořadí: 14

$\text{abs}((V=PESIFE10, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \check{r}.46, sl.1, 2) - (C='Část 1', T=t, \check{r}.11, sl.10, 11)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

Pořadí: 15

$\text{abs}((V=PESIFE10, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \check{r}.69, sl.1, 2) - (C='Část 1', T=t, \check{r}.11, sl.12, 13)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

Pořadí: 16

abs((V=PESIFE10,T=suma(t,t-1,t-2),ř.70,s1.1,2)-(C='Část 1',T=t,ř.11,  
s1.14,15))<3,t=3,6,9,12

Pořadí: 17

abs((V=PESIFE10,T=suma(t,t-1,t-2),ř.78,s1.1,2)-(C='Část 1',T=t,ř.11,  
s1.16,17))<3,t=3,6,9,12

Pořadí: 18

abs((V=PESIFE10,T=suma(t,t-1,t-2),ř.89,s1.1,2)-(C='Část 1',T=t,ř.11,  
s1.18,19))<3,t=3,6,9,12

Pořadí: 19

abs((V=PESIFE10,T=suma(t,t-1,t-2),ř.108,s1.1,2)-(C='Část 1',T=t,ř.11,  
s1.20,21))<3,t=3,6,9,12

Pořadí: 20

abs((V=PESIFE10,T=suma(t,t-1,t-2),ř.80,s1.1,2)-(C='Část 2',T=t,ř.11,  
s1.2,3))<3,t=3,6,9,12

Pořadí: 21

abs((V=PESIFE10,T=suma(t,t-1,t-2),ř.81,s1.1,2)-(C='Část 2',T=t,ř.11,  
s1.4,5))<3,t=3,6,9,12

Pořadí: 100

PRO P0030:SSKUP18;  
EIN0447(P0025:SCIIZEM)=  
SUM EIN0447(P0025:MCIZEM) ODCH 5;

Pořadí: 105

PRO P0030:SSKUP18;  
EIN0448(P0025:SCIIZEM)=  
SUM EIN0448(P0025:MCIZEM) ODCH 5;

Pořadí: 110

PRO P0030:SINKPLA;  
EIN0447(P0025:SCIIZEM)=  
SUM EIN0447(P0025:MCIZEM) ODCH 5;

Pořadí: 115

PRO P0030:SINKPLA;  
EIN0448(P0025:SCIIZEM)=  
SUM EIN0448(P0025:MCIZEM) ODCH 5;

Pořadí: 120

PRO P0030:SDOPSLU;  
EIN0447(P0025:SCIIZEM)=  
SUM EIN0447(P0025:MCIZEM) ODCH 5;

Pořadí: 125  
PRO P0030:SDOFSIU;  
EIN0448 (P0025:SCIEM) =  
SUM EIN0448 (P0025:MCIEM) ODCH 5;  
  
Pořadí: 130  
PRO P0030:SCESRU;  
EIN0447 (P0025:SCIEM) =  
SUM EIN0447 (P0025:MCIEM) ODCH 5;  
  
Pořadí: 135  
PRO P0030:SCESRU;  
EIN0448 (P0025:SCIEM) =  
SUM EIN0448 (P0025:MCIEM) ODCH 5;  
  
Pořadí: 140  
PRO P0030:SSLUPRI;  
EIN0447 (P0025:SCIEM) =  
SUM EIN0447 (P0025:MCIEM) ODCH 5;  
  
Pořadí: 145  
PRO P0030:SSLUPRI;  
EIN0448 (P0025:SCIEM) =  
SUM EIN0448 (P0025:MCIEM) ODCH 5;  
  
Pořadí: 150  
PRO P0030.410;  
EIN0447 (P0025:SCIEM) =  
SUM EIN0447 (P0025:MCIEM) ODCH 5;  
  
Pořadí: 155  
PRO P0030.410;  
EIN0448 (P0025:SCIEM) =  
SUM EIN0448 (P0025:MCIEM) ODCH 5;  
  
Pořadí: 160  
PRO P0030:SINVPRI;  
EIN0447 (P0025:SCIEM) =  
SUM EIN0447 (P0025:MCIEM) ODCH 5;  
  
Pořadí: 165  
PRO P0030:SINVPRI;  
EIN0448 (P0025:SCIEM) =  
SUM EIN0448 (P0025:MCIEM) ODCH 5;  
  
Pořadí: 170  
PRO P0030:SJEDPRE;  
EIN0447 (P0025:SCIEM) =  
SUM EIN0447 (P0025:MCIEM) ODCH 5;

Pořadí: 175  
PRO P0030:SJEDPRE;  
EIN0448(P0025:SCIZEM)=  
SUM EIN0448(P0025:MCIZEM) ODCH 5;

Pořadí: 180  
PRO P0030:SSKUP7;  
EIN0447(P0025:SCIZEM)=  
SUM EIN0447(P0025:MCIZEM) ODCH 5;

Pořadí: 185  
PRO P0030:SSKUP7;  
EIN0448(P0025:SCIZEM)=  
SUM EIN0448(P0025:MCIZEM) ODCH 5;

Pořadí: 190  
PRO P0030:SSKUP8;  
EIN0447(P0025:SCIZEM)=  
SUM EIN0447(P0025:MCIZEM) ODCH 5;

Pořadí: 195  
PRO P0030:SSKUP8;  
EIN0448(P0025:SCIZEM)=  
SUM EIN0448(P0025:MCIZEM) ODCH 5;

Pořadí: 205  
PRO P0025:SCIZEM;  
EIN0447(P0030:SSKUP18)=  
EIN0447(P0030:SINKPLA)+  
EIN0447(P0030:SDOPSLU)+  
EIN0447(P0030:SCESRU)+  
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+  
EIN0447(P0030.410)+  
EIN0447(P0030:SINVPRI)+  
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+  
EIN0447(P0030:SSKUP7)+  
EIN0447(P0030:SSKUP8) ODCH 3;

Pořadí: 215  
PRO P0025:SCIZEM;  
EIN0448(P0030:SSKUP18)=  
EIN0448(P0030:SINKPLA)+  
EIN0448(P0030:SDOPSLU)+  
EIN0448(P0030:SCESRU)+  
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+  
EIN0448(P0030.410)+  
EIN0448(P0030:SINVPRI)+  
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+  
EIN0448(P0030:SSKUP7)+  
EIN0448(P0030:SSKUP8) ODCH 3;

Pořadí: 225  
PRO P0030.612;  
EIN0447(P0025:SCI2EM) =  
SUM EIN0447(P0025:MCI2EM) ODCR 5;

Pořadí: 230  
PRO P0030.612;  
EIN0448(P0025:SCI2EM) =  
SUM EIN0448(P0025:MCI2EM) ODCR 5;

Pořadí: 235  
PRO P0030.615;  
EIN0447(P0025:SCI2EM) =  
SUM EIN0447(P0025:MCI2EM) ODCR 5;

Pořadí: 240  
PRO P0030.615;  
EIN0448(P0025:SCI2EM) =  
SUM EIN0448(P0025:MCI2EM) ODCR 5;

**Stavové informace:**

Verze: 5.00  
Platí od: 01.07.1996  
Vydal: ČNB  
Stav: Platný

**Zdroj:**

Garant věcného obsahu: Fojtáčková/odb.33  
Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
<b>Datové prvky</b>		
<b>EINO447/208</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8
<b>EINO447/209</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8
<b>EINO447/211</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA inkasa a platby za zboží
<b>EINO447/212</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA inkasa a platby za zboží
<b>EINO447/221</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S DOPSLU Dopravní služby
<b>EINO447/222</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S DOPSLU Dopravní služby

839

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
<b>Datové prvky</b>		
<b>EINO447/231</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
<b>EINO447/232</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
<b>EINO447/241</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 410 Převody pracovních příjmů
<b>EINO447/242</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 410 Převody pracovních příjmů
<b>EINO447/251</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S IHVPRI Platební tituly skupiny 5
<b>EINO447/252</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5

840

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
<b>EIN0447/261</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
<b>EIN0447/262</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
<b>EIN0447/265</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 612 Dědictví a dary
<b>EIN0447/266</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 612 Dědictví a dary
<b>EIN0447/267</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 615 Výživa
<b>EIN0447/268</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 615 Výživa

841

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
<b>EIN0447/271</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
<b>EIN0447/272</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
<b>EIN0447/281</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8
<b>EIN0447/282</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8
<b>EIN0447/291</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S CESRU Cestovní ruch
<b>EIN0447/292</b> Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S CESRU Cestovní ruch

842

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
<b>EIN0448/208</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUPIB Platební tituly skupiny 1 až 8
<b>EIN0448/209</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUPIB Platební tituly skupiny 1 až 8
<b>EIN0448/211</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
<b>EIN0448/212</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
<b>EIN0448/221</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S DOPSLU Dopravní služby
<b>EIN0448/222</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S DOPSLU Dopravní služby

843

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
<b>EINO448/231</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
<b>EINO448/232</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
<b>EINO448/241</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:= 410 Převody pracovních příjmů
<b>EINO448/242</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:= 410 Převody pracovních příjmů
<b>EINO448/251</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5
<b>EINO448/252</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5

844

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
<b>Datové prvky</b>		
<b>EIN0448/261</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
<b>EIN0448/262</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:H CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
<b>EIN0448/265</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 612 Dědictví a dary
<b>EIN0448/266</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:H CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 612 Dědictví a dary
<b>EIN0448/267</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 615 Výživné
<b>EIN0448/268</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:H CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 615 Výživné

845

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
<b>Datové prvky</b>		
<b>EINO448/271</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
<b>EINO448/272</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:H CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
<b>EINO448/281</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8
<b>EINO448/282</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:H CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8
<b>EINO448/291</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S CESRU Cestovní ruch
<b>EINO448/292</b> Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:H CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S CESRU Cestovní ruch

846

## ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka .....

IČO

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

Stav ke dni

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

Kód banky

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

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

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	EIN0447/208	EIN0448/208	EIN0447/211	EIN0448/211	EIN0447/221	EIN0448/221	EIN0447/291	EIN0448/291
12		EIN0447/209	EIN0448/209	EIN0447/212	EIN0448/212	EIN0447/222	EIN0448/222	EIN0447/292	EIN0448/292
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v	v	v	v	v

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	EIN0447/231	EIN0448/231	EIN0447/241	EIN0448/241	EIN0447/251	EIN0448/251	EIN0447/261	EIN0448/261
12		EIN0447/232	EIN0448/232	EIN0447/242	EIN0448/242	EIN0447/252	EIN0448/252	EIN0447/262	EIN0448/262
		v	v	v	v	v	v	v	v

Č. ř.	Kód země	V 100			
		Transakce s finančními aktivy		Transakce s finančními pasivy	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	18	19	20	21
11	Celkem	EIN0447/271	EIN0448/271	EIN0447/281	EIN0448/281
12		EIN0447/272	EIN0448/272	EIN0447/282	EIN0448/282
		↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v

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	EIN0447/265	EIN0448/265	EIN0447/267	EIN0448/267
12		EIN0447/266	EIN0448/266	EIN0447/268	EIN0448/268
		↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v

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

## Popis:

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

## Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EVSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:EBCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:SM_54	Do 25. 2., do 20. násled. měsíce a do 20. 2. násled. roku

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0008	Objekt vykazování	:= 410	Rezident
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

## Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018      n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Varianty vykazování:

Pořadí:1  
DS064

DS064

DS064

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANKY	Banky na území ČR včetně ČNB
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCR	CELKEM

Pořadí:2  
DS065

DS065

DS065

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E POBZAB	Pobočky zahraničních bank
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= 09	Pobočka zahraniční banky

## Kontroly datového souboru PESIFE30

Pořadí: 1

$\text{abs}([C='Část 1', ř.11, sl.8] - [C='Část 1', \text{suma}(ř.>11, sl.8)]) < 7$

Pořadí: 3

$[C='Část 1', ř.>11, sl.1]$  9 až 10 místná numerická položka

Pořadí: 4

$[C='Část 1', ř.>11, sl.2]$  formát položky: char. 23  
(název organizace nebo jméno)

Pořadí: 5

$[C='Část 1', ř.>11, sl.3]$  formát položky: char 12

Pořadí: 6

$[C='Část 1', ř.>11, sl.4]$  musí být 3místná numerická položka

Pořadí: 7

$[C='Část 1', ř.>11, sl.5]$  formát položky: DD.MM.RR

Pořadí: 8

$[C='Část 1', ř.>11, sl.6]$  kód měny dle BA0010

Pořadí: 9

$[C='Část 1, ř.>11, sl.9]$   
musí být pouze tyto numerické položky: 1,2,3,4,5

Pořadí: 10

je-li v  $[C='Část 1', ř.>11]$  alespoň jedna hodnota vyplněna, musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 9

Pořadí: 11

$\text{abs}([C='Část 2', ř.11, sl.8] - [C='Část 2', \text{suma}(ř.>11, sl.8)]) < 7$

Pořadí: 13

$[C='Část 2', ř.>11, sl.1]$  8 až 10 místná numerická položka

Pořadí: 14

$[C='Část 2', ř.>11, sl.2]$  formát položky: char 23  
(název organizace nebo jméno)

Pořadí: 15

[C='Část 2',ř.>11,s1.3] formát položky:char 12

Pořadí: 16

[C='Část 2',ř.>11,s1.4] 3místná numerická položka

Pořadí: 17

[C='Část 2',ř.>11,s1.5] formát položky: DD.MM.RR

Pořadí: 18

[C='Část 2',ř.>11,s1.6] kód měny dle BA0010

Pořadí: 19

[C='Část 2',ř.>11,s1.9] pouze pro tyto numerické položky:1,2,3,4,5

Pořadí: 100

PRO P0010.CZK;

EIN0262(P0019:SKONEAU)=

SUM EIN0262(P0019:MKONEAU,P0030:MSKUP18,P0032:MVSE,P0043:Md001\_001,  
P0054:Man001\_001,P0058:Man005\_001,P0059:Man010\_001) ODCH 7;

Pořadí: 105

PRO P0010.CZK;

EIN0263(P0019:SKONEAU)=

SUM EIN0263(P0019:MKONEAU,P0030:MSKUP18,P0032:MVSE,P0043:Md001\_001,  
P0054:Man001\_001,P0058:Man005\_001,P0059:Man010\_001) ODCH 7;

#### Stavové informace:

Verze: 6.00

Platí od: 01.07.1996

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu: Fojtáčková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE30

Parametry	P0010 Ménová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	P0032 Subjekt devizových vztahů	P0043 Datum	P0054 Transakce	P0058 Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba
<b>Datové prvky</b>							
<b>EIN0262/001</b> Nadlimitní devizová inkasa	: = CZK Koruna česká	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-	-	-	-
<b>EIN0262/002</b> Nadlimitní devizová inkasa	-	: M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: M SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	: M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	: M d001_001 Interval nad DT "datum"	: M an001_001 Interval nad DT an001	: M an005_001 Interval nad DT an005
<b>EIN0262/003</b> Nadlimitní devizová inkasa	: = CZK Koruna česká	: M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: M SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	: M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	: M d001_001 Interval nad DT "datum"	: M an001_001 Interval nad DT an001	: M an005_001 Interval nad DT an005
<b>EIN0263/001</b> Nadlimitní devizové platby	: = CZK Koruna česká	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-	-	-	-
<b>EIN0263/002</b> Nadlimitní devizové platby	-	: M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: M SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	: M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	: M d001_001 Interval nad DT "datum"	: M an001_001 Interval nad DT an001	: M an005_001 Interval nad DT an005
<b>EIN0263/003</b> Nadlimitní devizové platby	: = CZK Koruna česká	: M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: M SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	: M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	: M d001_001 Interval nad DT "datum"	: M an001_001 Interval nad DT an001	: M an005_001 Interval nad DT an005

855

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE30

Parametry	P0059 Klient
<b>Datové prvky</b>	
<b>EIN0262/001</b> Nadlimitní devizová inkasa	-
<b>EIN0262/002</b> Nadlimitní devizová inkasa	:M an010_001 Interval nad DT an010
<b>EIN0262/003</b> Nadlimitní devizová inkasa	:M an010_001 Interval nad DT an010
<b>EIN0263/001</b> Nadlimitní devizové platby	-
<b>EIN0263/002</b> Nadlimitní devizové platby	:M an010_001 Interval nad DT an010
<b>EIN0263/003</b> Nadlimitní devizové platby	:M an010_001 Interval nad DT an010

856

## 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	X	X	X	X	X	X	X	EIN0262/001	X
v tom:	12							EIN0262/002	EIN0262/003	
								↓ v	↓ v	

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

	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	X	X	X	X	X	X	X	EIN0263/001	X
v tom:	12							EIN0263/002 ↓ v	EIN0263/003 ↓ v	

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

## Popis:

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

## Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EVSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:EBCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:SM_54	Do 25. 2., do 20. násled. měsíce a do 20. 2. násled. roku

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:V DEINPL	Konv.měny,měny vybr.hl.zemí,konv.m.bez hl.měn vč.zlata
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n01s            n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Varianty vykazování:

Pořadí:1  
DS087

DS087

DS087

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANKY	Banky na území ČR včetně ČNB
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCR	CELKEM

Pořadí:2  
DS088

DS088

DS088

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E POBZAB	Pobočky zahraničních bank
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= 09	Pobočka zahraniční banky

Kontroly datového souboru PESIFE40

Pořadí: 1

abs(sl.5-(sl.1+sl.3))<2

Pořadí: 2

abs(sl.6-(sl.2+sl.4))<2

Pořadí: 3

abs(ž.11-suma(ž.12 až 20))<3

Pořadí: 4

{ž.11,sl.1,2}=[PESIFE10,(ž.13,sl.1,2)]

Pořadí: 5

abs({ž.11,sl.3,4}-[PESIFE10,({ž.20+ž.46+ž.69+ž.70+ž.78),sl.1,2}])<6

Pořadí: 100

PRO P0030:SINKPLA;  
EIN0447(P0019:SKONEAU)=  
SUM EIN0447(P0019:VVYSK01)+  
EIN0447(P0019:SZBKON1) ODCH 3;

Pořadí: 105

PRO P0030:SSKUP26;  
EIN0447(P0019:SKONEAU)=  
SUM EIN0447(P0019:VVYSK01)+  
EIN0447(P0019:SZBKON1) ODCH 3;

Pořadí: 110

PRO P0030:SSKUP16;  
EIN0447(P0019:SKONEAU)=  
SUM EIN0447(P0019:VVYSK01)+  
EIN0447(P0019:SZBKON1) ODCH 3;

Pořadí: 115

PRO P0030:SINKPLA;  
EIN0448(P0019:SKONEAU)=  
SUM EIN0448(P0019:VVYSK01)+  
EIN0448(P0019:SZBKON1) ODCH 3;

Pořadí: 120

PRO P0030:SSKUP26;  
EIN0448(P0019:SKONEAU)=  
SUM EIN0448(P0019:VVYSK01)+

Pořadí: 120  
EIN0448(P0019:SZSKON1) ODCE 3;

Pořadí: 125  
PRO P0030:SSKUP16;  
EIN0448(P0019:SKONZAU)=  
SUM EIN0448(P0019:VVYSKO1)+  
EIN0448(P0019:SZSKON1) ODCE 3;

Pořadí: 130  
PRO P0019:MDEINPL;  
EIN0447(P0030:SSKUP16)=  
EIN0447(P0030:SINKPLA)+  
EIN0447(P0030:SSKUP26) ODCE 2;

Pořadí: 135  
PRO P0019:MDEINPL;  
EIN0448(P0030:SSKUP16)=  
EIN0448(P0030:SINKPLA)+  
EIN0448(P0030:SSKUP26) ODCE 2;

### Stavové informace:

Verze: 6.00  
Platí od: 01.07.1996  
Vydal: ČNB  
Stav: Platný

Zdroj:  
Garant věcného obsahu: Pojtařchová/odb.33  
Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61



Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE40

Datové prvky	Parametry
EINO447/100 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí  :S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6
EINO447/101 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EINO447/102 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S SKUP26 Platební tituly skupiny 2 až 6
EINO448/100 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6
EINO448/101 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EINO448/102 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S SKUP26 Platební tituly skupiny 2 až 6

865



## 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	EIN0447/101	EIN0448/101	EIN0447/102	EIN0448/102	EIN0447/100	EIN0448/100
v tom: FRF	12						
ITL	13						
ATS	14						
DEM	15						
CHF	16						
USD	17						
GBP	18						
SKK	19						
ostatní	20	v	v	v	v	v	v

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



## Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

## Popis:

Denní bilance devizových a vybraných korunových aktiv a pasiv banky:

Část 1 - Souhrnný zkrácený přehled o devizové pozici s podrobnějším členěním devizových závazků a pohledávek v konvertibilních měnách za účelem vyčíslení devizové pozice banky v konvertibilních měnách, doplněný vybranými podrozvahovými pohledávkami (aktivy) a závazky (pasívy) ze spotových a termínových operací. (Garant věcného obsahu: Benová/odb. 41)

Část 2 - Souhrnný přehled krátkodobých devizových (v konvertibilních měnách) a korunových rozvahových aktiv a pasiv banky vůči nerezidentům. (Garant věcného obsahu: Woller/odb. 31)

Část 3 - Přehled devizových aktiv a pasiv vč. podrozvahových podle jednotlivých konvertibilních a nekonvertibilních měn dle metodiky bankovního dohledu pro účely sledování zajištění devizové pozice bank. (Garant věcného obsahu: Jílek/odb. 11)

## Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 98	Denní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=D_95	Do 11 hodin následujícího pracovního dne

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0012	Periodicita	:= 98	Denní
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Varianty vykazování:

Pořadí:1  
DS007

DS007

Varianta pro banky se sídlem na území ČR

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANC	Banky se sídlem na území ČR bez ČNS
-------	------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------

Pořadí:2  
DS008

DS008

Varianta pro pobočky zahraničních bank

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E POBZAB	Pobočky zahraničních bank
-------	------------------------------------------------------	-----------	---------------------------

Kontroly datového souboru RESIFE20

Pořadí: 1

$\text{abs}([C='Část 1', \text{ř.} 31, \text{sl.} 1] - [C='Část 1', \text{suma}(\text{ř.} 11 \text{ až } 30, \text{sl.} 1)]) < 5$

Pořadí: 2

$\text{abs}([C='Část 1', \text{ř.} 56, ] - [C='Část 1', \text{suma}(\text{ř.} 33 \text{ až } 55)], (\text{sl.} 1, \text{sl.} 2)) < 5$

Pořadí: 3

$\text{abs}([C='Část 1', \text{sl.} 1] - [C='Část 1', (\text{sl.} 2 + \text{sl.} 3)]) < 2$

pro všechny řádky vyjma ř. 19, 20, 26, 28, 32, 42, 51, 53

Pořadí: 11

$\text{abs}([C='Část 3', \text{ř.} 11] - [C='Část 3', \text{suma}(\text{ř.} 12 \text{ až } 37)]) < 5$

Pořadí: 12

$\text{abs}([C='Část 3', \text{ř.} 38] - [C='Část 3', \text{suma}(\text{ř.} 39 \text{ až } 74, \text{ř.} 79)]) < 6$

Pořadí: 15

$\text{abs}((C='Část 1, \text{ř.} 31) - (C='Část 1', \text{suma}(\text{ř.} 11 \text{ až } 18, 20 \text{ až } 25, 27 \text{ až } 30)), \text{sl.} 2) < 5$

Pořadí: 16

$\text{abs}((C='Část 1', \text{ř.} 31) - (C='Část 1', \text{suma}(1 \text{ až } 19, 21 \text{ až } 27, 29 \text{ až } 30)), \text{sl.} 3) < 5$

Pořadí: 17

$\text{abs}((C='Část 1, \text{ř.} 56) - ((C='Část 1, \text{suma}(33 \text{ až } 41, 43 \text{ až } 50, 52, 54 \text{ až } 55)), \text{sl.} 3) < 5$

Pořadí: 18

$C='Část 1', \text{sl.} 1 = \text{sl.} 3, (\text{ř.} 19, \text{ř.} 26)$

Pořadí: 19

$C='Část 1', \text{sl.} 1 = \text{sl.} 2, (\text{ř.} 20, \text{ř.} 28, \text{ř.} 42, \text{ř.} 51, \text{ř.} 53)$

Pořadí: 20

$\text{abs}((C='Část 1', \text{ř.} 60) - (C='Část 1', \text{suma}(\text{ř.} 57 \text{ až } 59)) < 3$

Pořadí: 21

$\text{abs}((C='Část 1', \text{ř.} 65) - (C='Část 1', \text{suma}(\text{ř.} 62 \text{ až } 64)) < 3$

Poiřadi: 22  
C='Část 2,abs(ř.13-(ř.11+ř.12)) < 2

Poiřadi: 23  
C='Část 2',abs(ř.16-(ř.14+ř.15)) < 2

Poiřadi: 24  
(C='Část 1',suma(ř.11,12,15,16,21,22,25,26,27,29,30),ř.3) -  
-(C='Část 2',ř.11) > -4

Poiřadi: 25  
(C='Část 1',suma(ř.33,34,37,38,43,44,47,48,52,54,55),ř.3) -  
-(C='Část 2,ř.14) > -4

Poiřadi: 100  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EAR0521(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0521(P0008:VRZNRZ) ODCI 2;

Poiřadi: 105  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EAR0249(P0008:SRZNRZ)=EAR0249(P0008.410)+EAR0249(P0008.420) ODCI 2;

Poiřadi: 110  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EAR0249(P0008:SRZNRZ)=EAR0249(P0008.410)+EAR0249(P0008.420) ODCI 2;

Poiřadi: 115  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EAR0249(P0008:SRZNRZ)=EAR0249(P0008.410)+EAR0249(P0008.420) ODCI 2;

Poiřadi: 120  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:SDENNET,P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EAR0482(P0008:SRZNRZ)=EAR0482(P0008.410)+EAR0482(P0008.420) ODCI 2;

Poiřadi: 125  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EAR0483(P0008:SRZNRZ)=EAR0483(P0008.410)+EAR0483(P0008.420) ODCI 2;

Pořadí: 130  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBGRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EAR0484(P0008:SRZNRZ)=EAR0484(P0008.410)+EAR0484(P0008.420) ODCH 2;  
Pořadí: 135  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBGRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EAR0485(P0008:SRZNRZ)=EAR0485(P0008.410)+EAR0485(P0008.420) ODCH 2;  
Pořadí: 140  
PRO P0002.0300,P0010.CZK,P0011.060,P0019.XAU,P0046:SBGRPZB;  
EAR0595(P0008:SNEREZI)=EAR0595(P0008.420);  
Pořadí: 145  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBGRPZB,  
P0048.710;  
EAR0057(P0008:SREZI)=EAR0057(P0008.410);  
Pořadí: 150  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBGRPZB;  
EAR0108(P0008:SRZNRZ)=EAR0108(P0008.410)+EAR0108(P0008.420) ODCH 2;  
Pořadí: 155  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBGRPZB;  
EAR0478(P0008:SRZNRZ)=EAR0478(P0008.410)+EAR0478(P0008.420) ODCH 2;  
Pořadí: 160  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBGRPZB;  
EAR0479(P0008:SRZNRZ)=EAR0479(P0008.410)+EAR0479(P0008.420) ODCH 2;  
Pořadí: 165  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBGRPZB;  
EAR0480(P0008:SRZNRZ)=EAR0480(P0008.410)+EAR0480(P0008.420) ODCH 2;  
Pořadí: 170  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBGRPZB;  
EAR0053(P0008:SRZNRZ)=EAR0053(P0008.410)+EAR0053(P0008.420) ODCH 2;  
Pořadí: 175  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBGRPZB;  
EAR0089(P0008:SNEREZI)=EAR0089(P0008.420);  
Pořadí: 180  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBGRPZB;  
EAR0054(P0008:SRZNRZ)=EAR0054(P0008.410)+EAR0054(P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 185

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0022.99, P0034.6, P0046:SBCRPZB  
;  
EAR0346(P0008:SREZI)=EAR0346(P0008.410);

Pořadí: 190

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0046:SBCRPZB;  
EAR0058(P0008:SRZNRZ)=EAR0058(P0008.410)+EAR0058(P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 195

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0046:SBCRPZB;  
EAR0059(P0008:SRZNRZ)=EAR0059(P0008.410)+EAR0059(P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 200

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0046:SBCRPZB;  
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=EAR0060(P0008.410)+EAR0060(P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 205

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0022.98, P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EPR0524(P0008:SRZNRZ)=EPR0524(P0008.410)+EPR0524(P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 210

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0022.18, P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EPR0148(P0008:SRZNRZ)=EPR0148(P0008.410)+EPR0148(P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 215

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0022.32, P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EPR0148(P0008:SRZNRZ)=EPR0148(P0008.410)+EPR0148(P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 220

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0022.38, P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EPR0148(P0008:SRZNRZ)=EPR0148(P0008.410)+EPR0148(P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 225

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0022:SDENNET, P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EPR0488(P0008:SRZNRZ)=EPR0488(P0008.410)+EPR0488(P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 230

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0022.18, P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EPR0489(P0008:SRZNRZ)=EPR0489(P0008.410)+EPR0489(P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 235

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0022.32, P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;

Pořadí: 235

EPR0490 (P0008:SRZNRZ)=EPR0490 (P0008.410)+EPR0490 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 240

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB,  
P0048:SBANTUZA;  
EPR0491 (P0008:SRZNRZ)=EPR0491 (P0008.410)+EPR0491 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 245

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPR0166 (P0008:SRZNRZ)=EPR0166 (P0008.410)+EPR0166 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 250

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB,  
P0048.710;  
EPR0067 (P0008:SREZI)=EPR0067 (P0008.410);

Pořadí: 255

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,  
P0048.430;  
EPR0507 (P0008:SRZNRZ)=EPR0507 (P0008.410)+EPR0507 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 260

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB,  
P0048.430;  
EPR0253 (P0008:SRZNRZ)=EPR0253 (P0008.410)+EPR0253 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 265

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB,  
P0048.430;  
EPR0253 (P0008:SRZNRZ)=EPR0253 (P0008.410)+EPR0253 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 270

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB,  
P0048.430;  
EPR0253 (P0008:SRZNRZ)=EPR0253 (P0008.410)+EPR0253 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 275

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,  
P0048.440;  
EPR0507 (P0008:SRZNRZ)=EPR0507 (P0008.410)+EPR0507 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 280

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB,  
P0048.440;  
EPR0253 (P0008:SRZNRZ)=EPR0253 (P0008.410)+EPR0253 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 285

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB,  
P0048.440;

Pořadí: 285  
EPR0253 (P0008:SRZNRZ)=EPR0253 (P0008.410)+EPR0253 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 290  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCEPZB,  
P0048.440;  
EPR0253 (P0008:SRZNRZ)=EPR0253 (P0008.410)+EPR0253 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 295  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCEPZB;  
EPR0220 (P0008:SREZI)=EPR0220 (P0008.410);

Pořadí: 300  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0034.8,P0046:SBCEPZB;  
EPR0256 (P0008:SRZNRZ)=EPR0256 (P0008.410)+EPR0256 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 305  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCEPZB;  
EPR0349 (P0008:SREZI)=EPR0349 (P0008.410);

Pořadí: 310  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCEPZB;  
EPR0075 (P0008:SRZNRZ)=EPR0075 (P0008.410)+EPR0075 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 315  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCEPZB;  
EPR0070 (P0008:SRZNRZ)=EPR0070 (P0008.410)+EPR0070 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 320  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCEPZB;  
EPR0071 (P0008:SRZNRZ)=EPR0071 (P0008.410)+EPR0071 (P0008.420) ODCH 2;

Pořadí: 325  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCEPZB;  
EPD0900 (P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0900 (P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Pořadí: 327  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCEPZB;  
EPD0914 (P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0914 (P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Pořadí: 330  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCEPZB;  
EPD0901 (P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0901 (P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Pořadí: 332  
PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCEPZB;  
EPD0924 (P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0924 (P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Pořadí: 334

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0922(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0922(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Pořadí: 335

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0906(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0906(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Pořadí: 337

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0918(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0918(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Pořadí: 340

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0907(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0907(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Pořadí: 342

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0925(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0925(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Pořadí: 344

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0923(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0923(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Pořadí: 345

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0046:SBCRPZB;  
EAR0521(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0048:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0006:SRZNRZ,P0019:SKONEAU,P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU,P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0048:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0048:SBANTUZA)+  
EAR0595(P0008:SNEREZI,P0019:XAU)+  
EAR0057(P0008:SREZI,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0048.710)+  
EAR0108(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU,P0022.98)+  
EAR0478(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU,P0022.18)+  
EAR0479(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU,P0022.32)+  
EAR0480(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU,P0022.38)+  
EAR0053(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU)+  
EAR0089(P0008:SNEREZI,P0019:SKONEAU)+  
EAR0054(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU)+  
EAR0346(P0008:SREZI,P0019:SKONEAU,P0022.99)+  
EAR0058(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU)+  
EAR0059(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU)=  
EAR0060(P0008:SRZNRZ,P0019:SKONEAU) ODCH 5;

Pořadí: 350

PRO P0008.410,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+

Pořadí: 350

EAR0483 (P0022.18, P0048: SBANTUZA) +  
EAR0484 (P0022.32, P0048: SBANTUZA) +  
EAR0485 (P0022.38, P0048: SBANTUZA) +  
EAR0057 (P0022.99, P0048.710) +  
EAR0108 (P0022.98) +  
EAR0478 (P0022.18) +  
EAR0479 (P0022.32) +  
EAR0480 (P0022.38) +  
EAR0053 +  
EAR0054 +  
EAR0346 (P0022.99) +  
EAR0058 +  
EAR0059 =  
EAR0060 ODCH 5;

Pořadí: 355

PRO P0008.420, P0011.060, P0046: SBCRPZB;  
EAR0521 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU, P0022.98, P0048: SBANTUZA) +  
SUM EAR0249 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU, P0022: VUVERY, P0048: SBANTUZA) +  
EAR0482 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU, P0022: SDENNET, P0048: SBANTUZA) +  
EAR0483 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU, P0022.18, P0048: SBANTUZA) +  
EAR0484 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU, P0022.32, P0048: SBANTUZA) +  
EAR0485 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU, P0022.38, P0048: SBANTUZA) +  
EAR0595 (P0019.XAU) +  
EAR0108 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU, P0022.98) +  
EAR0478 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU, P0022.18) +  
EAR0479 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU, P0022.32) +  
EAR0480 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU, P0022.38) +  
EAR0053 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU) +  
EAR0089 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU) +  
EAR0054 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU) +  
EAR0058 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU) +  
EAR0059 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU) =  
EAR0060 (P0010.CZK, P0019: SKONEAU) ODCH 5;

Pořadí: 360

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019: SKONEAU, P0046: SBCRPZB;  
EPR0524 (P0008: SRZNRZ, P0022.98, P0048: SBANTUZA) +  
SUM EPR0148 (P0008: SRZNRZ, P0022: VUVERY, P0048: SBANTUZA) +  
EPR0488 (P0008: SRZNRZ, P0022: SDENNET, P0048: SBANTUZA) +  
EPR0489 (P0008: SRZNRZ, P0022.18, P0048: SBANTUZA) +  
EPR0490 (P0008: SRZNRZ, P0022.32, P0048: SBANTUZA) +  
EPR0491 (P0008: SRZNRZ, P0022.38, P0048: SBANTUZA) +  
EPR0166 (P0008: SRZNRZ) +  
EPR0067 (P0008: SREZI, P0022.99, P0048.710) +  
EPR0507 (P0008: SRZNRZ, P0022.98, P0048.430) +  
SUM EPR0253 (P0008: SRZNRZ, P0022: VUVERY, P0048: VPROFY) +  
EPR0507 (P0008: SRZNRZ, P0022.98, P0048.440) +  
EPR0220 (P0008: SREZI) +  
EPR0256 (P0008: SRZNRZ, P0034.8) +  
EPR0349 (P0008: SREZI, P0022.99) +

Pořadí: 360

EPR0075(P0008:SRZNRZ)+  
EPR0070(P0008:SRZNRZ)=  
EPR0071(P0008:SRZNRZ) ODCH 5;

Pořadí: 365

PRO P0008.410,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0166+  
EPR0067(P0022.99,P0048.710)+  
EPR0507(P0022.98,P0048.430)+  
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0046:VPROFY)+  
EPR0507(P0022.98,P0048.440)+  
EPR0220+  
EPR0256(P0034.8)+  
EPR0349(P0022.99)+  
EPR0075+  
EPR0070=  
EPR0071 ODCH 5;

Pořadí: 370

PRO P0008.420,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0166+  
EPR0507(P0022.98,P0048.430)+  
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0048:VPROFY)+  
EPR0507(P0022.98,P0048.440)+  
EPR0256(P0034.8)+  
EPR0075+  
EPR0070=  
EPR0071 ODCH 5;

Pořadí: 372

PRO P0008:MCRZNRZ,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0924=  
EPD0900+  
EPD0914+  
EPD0901 ODCH 3;

Pořadí: 374

PRO P0008:MCRZNRZ,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0906+

Pořadí: 374

EPD0918+  
EPD0907=  
EPD0925 ODCH 3;

Pořadí: 375

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;  
EAR0036(P0019:SKONCEL)=SUM EAR0036(P0019:VKONVEC)+  
EAR0036(P0019:SOSTKON) ODCH 5;

Pořadí: 380

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;  
EPR0037(P0019:SKONCEL)=SUM EPR0037(P0019:VKONVEC)+  
EPR0037(P0019:SOSTKON) ODCH 5;

Pořadí: 385

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;  
EAR0036(P0019:SNEKON)=SUM EAR0036(P0019:VCLNEUC)+  
EAR0036(P0019:SOSTNEK) ODCH 6;

Pořadí: 390

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;  
EPR0037(P0019:SNEKON)=SUM EPR0037(P0019:VCLNEUC)+  
EPR0037(P0019:SOSTNEK) ODCH 6;

Pořadí: 400

PRO P0008.420,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+  
EAR0249(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+  
EAR0108(P0022.98)+  
EAR0478(P0022.18)+  
EAR0053+  
EAR0089+  
EAR0054+  
EAR0058+  
EAR0059 >=  
EAR0872 ODCH 4;

Pořadí: 410

PRO P0008.420,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0148(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+  
SUM EPR0507(P0022.98,P0048:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0022.18,P0048:VPROFY)+  
EPR0075+  
EPR0070 >=

Pořadí: 410  
EPR0873 ODCH 4;

Pořadí: 415  
EAR0872 (P0019:SKMKC) =  
EAR0872 (P0019.CZK) +  
EAR0872 (P0019:SKONEAU) ODCH 2;

Pořadí: 420  
EPR0873 (P0019:SKMKC) =  
EPR0873 (P0019.CZK) +  
EPR0873 (P0019:SKONEAU) ODCH 2;

**Stavové informace:**

Verze: 7.00  
Platí od: 01.07.1996  
Vydal: ČNB  
Stav: Platný

**Zdroj:**

Garant věcného obsahu: viz popis částí 1, 2, 3  
Garant metodického popisu: Vostatkové/odb.61



Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký
<b>EAR0036/100</b> Devízová aktiva - včetně podrozvahových  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN  Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = CZK  Koruna česká	: = 075  Konec dne (pracovní)	:V KOHEEN  Konvertibilní měny, z toho vybrané a ostatní	-	-
<b>EAR0036/101</b> Devízová aktiva - včetně podrozvahových  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN  Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = CZK  Koruna česká	: = 075  Konec dne (pracovní)	:V NEKOME  Nekonvertibilní měny, z toho vybrané a ostatní	-	-
<b>EAR0053/002</b> Směnky, šeky a jiné hodnoty  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN  Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ  Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK  Koruna česká	: = 060  Konec dne (účelní)	:S KONEAU  Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EAR0054/002</b> Cenné papíry a účasti  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN  Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ  Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK  Koruna česká	: = 060  Konec dne (účelní)	:S KONEAU  Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EAR0057/002</b> Vklady a úvěry u ČNB celkem  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN  Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ  Celkem rezident, rezident	: = CZK  Koruna česká	: = 060  Konec dne (účelní)	:S KONEAU  Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 99  Bez rozlišení	-
<b>EAR0058/002</b> Přechodná aktiva bank v cizí měně a Kč - nerezidenti  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN  Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ  Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK  Koruna česká	: = 060  Konec dne (účelní)	:S KONEAU  Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry Datové prvky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného řízení
EAR0036/100 Devizová aktiva - včetně podrozvahových	:= :SBCPZB Celkem	-
EAR0036/101 Devizová aktiva - včetně podrozvahových	:= :SBCPZB Celkem	-
EAR0053/002 Směnky, šeky a jiné hodnoty	:= :SBCRPZB Celkem	-
EAR0054/002 Cenné papíry a účasti	:= :SBCRPZB Celkem	-
EAR0057/002 Vklady a úvěry u ČNB celkem	:= :SBCRPZB Celkem	:= 710 Emissní banka tuzemská (ČNB)
EAR0058/002 Přechodná aktiva bank v cizí měně a Kč - nerezidenti	:= :SBCRPZB Celkem	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použitelnosti zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Varba údaje na opravné položky a oprávký
<b>EAR0059/002</b> Ostatní devizová a korunová aktiva v pozici banky  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerozident, rezident, nerozident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EAR0060/003</b> Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerozident, rezident, nerozident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EAR0089/007</b> Pokladna  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CNRZ Celkem nerozident, nerozident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EAR0090/008</b> Zlato  tu001 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = XAU Zlato	: = 060 Konec dne (účetní)	-	-	-
<b>EAR0108/100</b> Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerozident, rezident, nerozident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 90 Netermínováno	-
<b>EAR0249/001</b> Vklady v bankách termínované  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerozident, rezident, nerozident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry Datové prvky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného řízení
EAR0059/002 Ostatní devizová a korunová aktiva v pozici banky	:= :SBCRPZB Celkem	-
EAR0060/003 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky	:= :SBCRPZB Celkem	-
EAR0089/007 Pokladna	:= :SBCRPZB Celkem	-
EAR0090/008 Zlato	:= :SBCRPZB Celkem	-
EAR0108/100 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	:= :SBCRPZB Celkem	-
EAR0249/001 Vklady v bankách termínované	:= :SBCRPZB Celkem	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Ménová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký
<b>EAR0249/002</b> Vklady v bankách termínované  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
<b>EAR0249/003</b> Vklady v bankách termínované  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EAR0346/100</b> Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 99 Bez rozlišení	:= 6 Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávký
<b>EAR0478/016</b> Úvěry klientům celkem krátkodobé  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EAR0479/016</b> Úvěry klientům celkem střednědobé  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
<b>EAR0480/016</b> Úvěry klientům celkem dlouhodobé  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry Datové prvky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt výkazování podle kombinovaného třídění
EAR0249/002 Vklady v bankách termínované	:= :SBCRFZB Celkem	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0249/003 Vklady v bankách termínované	:= :SBCRFZB Celkem	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0346/100 Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	:= :SBCRFZB Celkem	-
EAR0478/016 Úvěry klientům celkem krátkodobé	:= :SBCRFZB Celkem	-
EAR0479/016 Úvěry klientům celkem střednědobé	:= :SBCRFZB Celkem	-
EAR0480/016 Úvěry klientům celkem dlouhodobé	:= :SBCRFZB Celkem	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

688

Parametry	P0002	P0008	P0010	P0011	P0019	P0022	P0034
Datové prvky	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	Objekt vykazování	Měnová jednotka	Časová charakteristika	Struktura sledovaných měn	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	Vazba údaje na opravné položky a opravy
<b>EAR0482/002</b> Úvěry poskytnuté bankám promptní  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S DEJNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované	-
<b>EAR0483/002</b> Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EAR0484/002</b> Úvěry poskytnuté bankám střednědobé  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
<b>EAR0485/002</b> Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EAR0521/002</b> Vklady v bankách promptní  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 98 Neterminováno	-
<b>EAR0595/001</b> Zlato a pohledávky ve zlatě  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:V CHRZ Celkem nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:= XAU Zlato	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Datové prvky	Parametry	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného řízení
EAR0482/002 Úvěry poskytnuté bankám promptní		:= :SBCRPZB Celkem	:S BANITUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0483/002 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé		:= :SBCRPZB Celkem	:S BANITUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0484/002 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé		:= :SBCRPZB Celkem	:S BANITUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0485/002 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé		:= :SBCRPZB Celkem	:S BANITUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0521/002 Vklady v bankách promptní		:= :SBCRPZB Celkem	:S BANITUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0595/001 Zlato a pohledávky ve zlatě		:= :SBCRPZB Celkem	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

891

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy
<b>EAR0872/004</b> Krátkodobá rozvahová devizová aktiva - nerezidenti  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAH Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRIIE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	-
<b>EAR0872/005</b> Krátkodobá rozvahová korunová aktiva - nerezidenti  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAH Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: = CZK Koruna česká	:S ZPKRIIE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	-
<b>EAR0872/006</b> Krátkodobá rozvahová aktiva celkem - nerezidenti  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAH Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KIKKC Konvertibilní měny a Koruna česká	:S ZPKRIIE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	-
<b>EBD0449/001</b> Kapitál banky (upravená hodnota)  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAH Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = CZK Koruna česká	: = 075 Konec dne (pracovní)	-	-	-
<b>EPD0900/010</b> Pohledávky ze spotových operací  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAH Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPD0901/010</b> Pohledávky z proměnných termínových operací  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAH Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Datové prvky	Parametry	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného řízení
EAR0872/004 Krátkodobá rozvahová devizová aktiva - nerezidenti		:= :SBCRPZB Celkem	-
EAR0872/005 Krátkodobá rozvahová korunová aktiva - nerezidenti		:= :SBCRPZB Celkem	-
EAR0872/006 Krátkodobá rozvahová aktiva celkem - nerezidenti		:= :SBCRPZB Celkem	-
EBD0449/001 Kapitál banky (upravená hodnota)		:= :SBCPZB Celkem	-
EPD0900/010 Pohledávky ze spotových operací		:= :SBCRPZB Celkem	-
EPD0901/010 Pohledávky z proměnných termínových operací		:= :SBCRPZB Celkem	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy
<b>EPD0906/010</b> Závazky ze spořicí operací  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOHBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPD0907/010</b> Závazky z proměnných termínových operací  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOHBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPD0914/010</b> Pohledávky z pevných termínových operací  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOHBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPD0918/010</b> Závazky z pevných termínových operací  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOHBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPD0922/010</b> Delta ekvivalent pohledávek z opcí  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOHBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPD0923/010</b> Delta ekvivalent závazků z opcí  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOHBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
<b>Datové prvky</b>  EPD0906/010 Závazky ze spotových operací	:= :SBCRFZB Celkem	-
EPD0907/010 Závazky z proměnných termínových operací	:= :SBCRFZB Celkem	-
EPD0914/010 Pohledávky z pevných termínových operací	:= :SBCRFZB Celkem	-
EPD0918/010 Závazky z pevných termínových operací	:= :SBCRFZB Celkem	-
EPD0922/010 Delta ekvivalent pohledávek z opcí	:= :SBCRFZB Celkem	-
EPD0923/010 Delta ekvivalent závazků z opcí	:= :SBCRFZB Celkem	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravě položky a oprávy
<b>EPD0924/010</b> Vybraná devizová podrozvahová aktiva  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPD0925/010</b> Vybraná devizová podrozvahová pasiva  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPR0037/100</b> Devizová pasiva - včetně podrozvahových  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:= CZK Koruna česká	:= 075 Konec dne (pracovní)	:V KOMEU Konvertibilní měny, z toho vybrané a ostatní	-	-
<b>EPR0037/101</b> Devizová pasiva - včetně podrozvahových  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:= CZK Koruna česká	:= 075 Konec dne (pracovní)	:V NEKOME Nekonvertibilní měny, z toho vybrané a ostatní	-	-
<b>EPR0067/002</b> Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 99 Bez rozlišení	-
<b>EPR0070/002</b> Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Parametry	P0002	P0008	P0010	P0011	P0019	P0022	P0034
Datové prvky	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	Objekt vykazování	Měnová jednotka	Časová charakteristika	Struktura sledovaných měn	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	Vazba údaje na opravné položky a oprávky
<b>EPRO071/003</b> Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPRO075/002</b> Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPRO148/100</b> Vklady přijaté od ostatních bank termínované  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPRO148/101</b> Vklady přijaté od ostatních bank termínované  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPRO148/102</b> Vklady přijaté od ostatních bank termínované  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPRO166/100</b> Emitované obligace a obdobné dluhopisy  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký
<b>Datové prvky</b>							
<b>EPRO220/003</b> Základní jmění splacené z obdobné zdroje poboček zahranič. bank  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZ Celkem rezident, rezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
<b>EPRO253/001</b> Vklady klientů termínované celkem  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 1R Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPRO253/002</b> Vklady klientů termínované celkem  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPRO253/003</b> Vklady klientů termínované celkem  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 3R Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPRO253/004</b> Vklady klientů termínované celkem  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 1R Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPRO253/005</b> Vklady klientů termínované celkem  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Datové prvky	Parametry	P0046 Rozsah výkazujícího subjektu	P0048 Objekt výkazování podle kombinovaného třídění
EPR0220/003 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahraničních bank		:= :SBCRPZB Celkem	-
EPR0253/001 Vklady klientů termínované celkem		:= :SBCRPZB Celkem	:= 430 Právnícká osoba
EPR0253/002 Vklady klientů termínované celkem		:= :SBCRPZB Celkem	:= 430 Právnícká osoba
EPR0253/003 Vklady klientů termínované celkem		:= :SBCRPZB Celkem	:= 430 Právnícká osoba
EPR0253/004 Vklady klientů termínované celkem		:= :SBCRPZB Celkem	:= 440 Fyzická osoba
EPR0253/005 Vklady klientů termínované celkem		:= :SBCRPZB Celkem	:= 440 Fyzická osoba

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy
<b>EPRO253/006</b> Vklady klientů termínované celkem  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 3R Nad 4 roky (dluhodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPRO256/001</b> Opravné položky a oprávy k aktivům  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	: = R Opravné položky a oprávy
<b>EPRO349/100</b> Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZ Celkem rezident, rezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 99 Bez rozlišení	-
<b>EPRO488/002</b> Úvěry přijaté od bank promptní  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: S DEJNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované	-
<b>EPRO489/002</b> Úvěry přijaté od bank krátkodobé  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 1R Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPRO490/002</b> Úvěry přijaté od bank střednědobé  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: S KOHEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Datové prvky	Parametry	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného řízení
EPR0253/006 Vklady klientů termínované celkem		:= :SBCRPZB Celkem	:= 140 Fyzická osoba
EPR0256/001 Opravné položky a oprávký k aktivům		:= :SBCRPZB Celkem	-
EPR0349/100 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem		:= :SBCRPZB Celkem	-
EPR0488/002 Úvěry přijaté od bank promptní		:= :SBCRPZB Celkem	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0489/002 Úvěry přijaté od bank krátkodobé		:= :SBCRPZB Celkem	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0490/002 Úvěry přijaté od bank střednědobé		:= :SBCRPZB Celkem	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký
<b>EPRO491/002</b> Úvěry přijaté od bank dlouhodobé  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPRO507/003</b> Vklady klientů promptní  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 98 Neterminováno	-
<b>EPRO507/004</b> Vklady klientů promptní  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 98 Neterminováno	-
<b>EPRO524/002</b> Vklady bank promptní  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZHRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 98 Neterminováno	-
<b>EPRO873/004</b> Krátkodobá rozvahová devizová pasiva - nerezidenti  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRHE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-
<b>EPRO873/005</b> Krátkodobá rozvahová korunová pasiva - nerezidenti  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: = CZK Koruna česká	:S ZPKRHE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Datové prvky	Parametry	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0491/002 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé		:= :SBCRPZB Celkem	:S BANTUZA Banky lužemské a zahraníční (bez ČNB)
EPR0507/003 Vklady klientů promptní		:= :SBCRPZB Celkem	:= 430 Právnícká osoba
EPR0507/004 Vklady klientů promptní		:= :SBCRPZB Celkem	:= 440 Fyzická osoba
EPR0524/002 Vklady bank promptní		:= :SBCRPZB Celkem	:S BANTUZA Banky lužemské a zahraníční (bez ČNB)
EPR0873/004 Krátkodobá rozvahová devizová pasíva - nerezidenti		:= :SBCRPZB Celkem	-
EPR0873/005 Krátkodobá rozvahová korunová pasíva - nerezidenti		:= :SBCRPZB Celkem	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údajů na opravné položky a oprávy
<b>Datové prvky</b>  <b>EPROB73/006</b> Krátkodobá rozvahová pasiva celkem - nerezidenti  n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOHBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KMKC Konvertibilní měny a Koruna česká	:S ZFKRJE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neleminované	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE20

Parametry	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky  EPRO873/006 Krátkodobá rozvahová pasiva celkem - nerezidenti	:= :SBCRFZB  Celkem	-

## DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ A KORUNOVÉ POZICI BANKY

Banka.....

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky


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	EAR0521/002	→	→
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12	EAR0249/001	→	→
Vklady v bankách termínované střednědobé	13	EAR0249/002	→	→
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14	EAR0249/003	→	→
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15	EAR0482/002	→	→
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16	EAR0483/002	→	→
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17	EAR0484/002	→	→
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18	EAR0485/002	→	→
Zlato	19	EAR0595/001	X	→
Vklady a úvěry u ČNB	20	EAR0057/002	→	X
Úvěry poskytnuté klientům promptní	21	EAR0108/100	→	→
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	22	EAR0478/016	→	→
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	23	EAR0479/016	→	→
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	24	EAR0480/016	→	→
Směnky, šeky a jiné hodnoty	25	EAR0053/002	→	→
Valury	26	EAR0089/007	X	→
Cenné papíry a účasti	27	EAR0054/002	→	→
Úvěry poskytnuté republik. a místním orgánům	28	EAR0346/100	→	X
Přechodné položky - debetní zůstatek	29	EAR0058/002	→	→
Ostatní devizová aktiva	30	EAR0059/002	→	→
Devizová aktiva celkem	31	EAR0060/003	→	→
Zlato v oz.	32	EAR0090/008		

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	EPR0524/002	→	
Vklady bank termínované krátkodobé	34	EPR0148/100	→	
Vklady bank termínované střednědobé	35	EPR0148/101	→	
Vklady bank termínované dlouhodobé	36	EPR0148/102	→	
Úvěry přijaté od bank promptní	37	EPR0488/002	→	
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	38	EPR0489/002	→	
Úvěry přijaté od bank střednědobé	39	EPR0490/002	→	
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	40	EPR0491/002	→	
Emise obligací a obdobných dluhopisů	41	EPR0166/100	→	
Vklady a úvěry přijaté od ČNB	42	EPR0067/002	→	X
Vklady právnických osob promptní	43	EPR0507/003	→	
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	44	EPR0253/001	→	
Vklady právnických osob termínované střednědobé	45	EPR0253/002	→	
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	46	EPR0253/003	→	
Vklady fyzických osob promptní	47	EPR0507/004	→	
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	48	EPR0253/004	→	
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	49	EPR0253/005	→	
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	50	EPR0253/006	→	
Splacené základní jmění	51	EPR0220/003	→	X
Opravné položky k aktivům	52	EPR0256/001	→	
Vklady republikových a místních orgánů	53	EPR0349/100	→	X
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	54	EPR0075/002	→	
Ostatní devizová pasíva	55	EPR0070/002	→	
Devizová pasíva celkem	56	EPR0071/003	→	

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
<b>AKTIVA</b>				
Pohledávky ze spotových operací	57	EPD0900/010	→	
Pohledávky z pevných termínových operací	58	EPD0914/010	→	
Pohledávky z proměnných termínových operací	59	EPD0901/010	→	
Vybraná devizová aktiva podrozvahová celkem	60	EPD0924/010	→	
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	61	EPD0922/010	→	
<b>PASÍVA</b>				
Závazky ze spotových operací	62	EPD0906/010	→	
Závazky z pevných termínových operací	63	EPD0918/010	→	
Závazky z proměnných termínových operací	64	EPD0907/010	→	
Vybraná devizová pasíva podrozvahová celkem	65	EPD0925/010	→	
Delta ekvivalent závazků z opcí	66	EPD0923/010	→	

	č. ř.	
a	b	1
Krátkodobá rozvahová devizová aktiva vůči nerezidentům	11	EAR0872/004
Krátkodobá rozvahová korunová aktiva vůči nerezidentům	12	EAR0872/005
Krátkodobá aktiva celkem (součet ř. 11 + 12)	13	EAR0872/006
Krátkodobá rozvahová devizová pasíva vůči nerezidentům	14	EPR0873/004
Krátkodobá rozvahová korunová pasíva vůči nerezidentům	15	EPR0873/005
Krátkodobá pasíva celkem (součet ř. 14 + 15)	16	EPR0873/006

Měna	č. ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.
a	b	1	2
Konvertibilní měny			
celkem	11	EAR0036/100	EPR0037/100
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		
SKK	35		
XDR	36		
Ostatní	37	v	v

	a	b	1	2
			Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasiva vč. podrozvahov.
Nekonzvertibilní měny				
celkem		38	EAR0036/101	EPR0037/101
v tom: XTR		39		
XTS		40		
XTB		41		
XTH		42		
XTD		43		
XTP		44		
XTO		45		
XTC		46		
XTH		47		
XTV		48		
XCS		49		
XCB		50		
XCH		51		
XCZ		52		
XCP		53		
XCK		54		
XCU		55		
XCA		56		
XCV		57		
XCA		58		
INR		59		
XCI		60		
MTL		61		
BDI		62		
PKR		63		
SYP		64		
XCE		65		
XCG		66		
MZN		67		
XCV		68		
XCK		69		
XCM		70		
XCL		71		
XCN		72		
XCO		73		
XCO		74		
XCO		75		
		76		
		77		
		78		
		79		
Ostatní			v	v

(v tis. Kč)

Kapitál	80	EBD0449/001
---------	----	-------------



## Výkaz o prodeji a nákupech na mezibankovním deviz. trhu

## Popis:

Bilance měsíčních objemů prodeje a nákupu konvertibilních měn realizovaných bankou na mezibankovním devizovém trhu v členění podle vybraných hlavních konvertibilních měn.

## Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANDEV	Banky a poboč. zahr. bank se sídlem v ČR s devizovým povolením
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-4	Do 11 hodin prvního pracovního dne po konci měsíce

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANDEV	Banky a poboč. zahr. bank se sídlem v ČR s devizovým povolením
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:V DEVTRH	Konv. měny, měny vyb. hl. zemí, konv. měny bez hl. měn
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018      n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Varianty vykazování:

Pořadí:1  
DS091

DS091

DS091

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BAND	Banky se sídlem v ČR s devizovým povolením
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCR	CELKEM

Pořadí:2  
DS092

DS092

DS092

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E POBZAB	Pobočky zahraničních bank
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= 09	Pobočka zahraniční banky

Kontroly datového souboru PESIFE60

Pořadí: 1

abs(sl.3-(sl.1-sl.2))<2

Pořadí: 2

abs(ř.11-suma(ř.12 až 19))<3

Pořadí: 100

PRO P0019:MDEVTRH;

EDT0261=

EDT0259-

EDT0260 ODCH 2;

Pořadí: 105

EDT0259(P0019:SKONCEL)=

SUM EDT0259(P0019:VVYBKON)+

EDT0259(P0019:SZBYKON) ODCH 3;

Pořadí: 110

EDT0260(P0019:SKONCEL)=

SUM EDT0260(P0019:VVYBKON)+

EDT0260(P0019:SZBYKON) ODCH 3;

Pořadí: 115

EDT0261(P0019:SKONCEL)=

SUM EDT0261(P0019:VVYBKON)+

EDT0261(P0019:SZBYKON) ODCH 3;

Stavové informace:

Verze: 5.00

Platí od: 01.07.1996

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu: Benová/odb.41

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

PESIFE60

Parametry
<b>Datové prvky</b>
<b>EDT0259/001</b> Prodej na mezibank. deviz. trhu
<b>EDT0260/001</b> Nákup na mezibank. deviz. trhu
<b>EDT0261/001</b> Saldo

917



## 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	EDT0259/001	EDT0260/001	EDT0261/001
v tom: USD	12			
DEM	13			
FRF	14			
GBP	15			
ATS	16			
CHF	17			
XEU	18			
Ost. konvert. měny	19	v	v	v

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



## Přehled o stavech deviz.úvěrů a vkladů v člen.podle úr.sazeb

## Popis:

Přehled o stavu a struktuře standardních a klasifikovaných úvěrů v konvertibilních měnách poskytnutých bankou klientům a celkových vkladech v konvertibilních měnách přijatých bankou od klientů (včetně republikových a místních orgánů v oblasti mimořádného hospodaření) k poslednímu dni v měsíci. Údaje o stavu úvěrů a vkladů jsou uváděny podle jednotlivých konvertibilních měn (v nichž jsou bankou poskytnuty úvěry a vedeny vklady), intervalů sjednaných úrokových sazeb vyskytujících se v příslušné konvertibilní měně (u dané ho typu úvěru nebo vkladu), sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů).

## Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:EBCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=:SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V UVURS	Zařazené a nezařazené nebankovní sektory
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)

P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021      n9 (8 číselných znaků + 1 desetín. místo v násobku 1 milion)

Varianty vykazování:

Pořadí:1  
JI031

JI031

JI031

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANC	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCR	CELKEM

Pořadí:2  
JI032

JI032

JI032

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E POBZAB	Pobočky zahraničních bank
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= 09	Pobočka zahraniční banky

Kontroly datového souboru RESIFE40

Pořadí: 1

ř.11 = suma(ř.>11) odch. 0.7, platí pro sl. 1 až 7, části 1 až 7.

Pořadí: 2

sl.7 = suma(sl.1 až 6) odch. 0.3, platí pro ř. 11, části 1 až 7.

Pořadí: 3

(ř.11, sl.a, sl.b) = 0, platí pro části 1 až 7.

Pořadí: 4

(ř.>11, sl.a), tříznaková alfabatická položka: měna z číselníku BA0010

Pořadí: 5

(ř.>11, sl.b), numerická položka formátu 99, platí pro části 1 až 7.

Pořadí: 50

abs( (:SBCR, Část 1, ř.11, sl.1)-(V=ROSIFE10,:SBCR,  
ř.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91), suma(sl.2,45 až 48)) < 0.4  
abs( ( 09, Část 1, ř.11, sl.1)-(V=ROSIFE10, 09,  
ř.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91), suma(sl.2,45 až 48)) < 0.4

Pořadí: 51

abs( (:SBCR, Část 2, ř.11, sl.1)-(V=ROSIFE10,:SBCR,  
ř.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91), suma(sl.17,49 až 52)) < 0.4  
abs( ( 09, Část 2, ř.11, sl.1)-(V=ROSIFE10, 09,  
ř.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91), suma(sl.17,49 až 52)) < 0.4

Pořadí: 52

abs( (:SBCR, Část 3, ř.11, sl.1)-(V=ROSIFE10,:SBCR,  
ř.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91), suma(sl.30,53 až 56)) < 0.4  
abs( ( 09, Část 3, ř.11, sl.1)-(V=ROSIFE10, 09,  
ř.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91), suma(sl.30,53 až 56)) < 0.4

Pořadí: 53

abs( (:SBCR, Část 4, ř.11, sl.1)-(V=ROSIFE30,:SBCR,  
ř.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91), suma(sl.7 až 11,20,26)) < 0.4  
abs( ( 09, Část 4, ř.11, sl.1)-(V=ROSIFE30, 09,  
ř.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91), suma(sl.7 až 11,20,26)) < 0.4

Pořadí: 54

abs( (:SBCR, Část 5, ř.11, sl.1)-(V=ROSIFE30,:SBCR,  
ř.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91), suma(sl.12 až 14,21,27)) < 0.4  
abs( ( 09, Část 2, ř.11, sl.1)-(V=ROSIFE30, 09,

Pořadí: 54

$\dot{z}.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91)$ ,  $\text{suma}(\text{sl.12 až } 14,21,27)) < 0.4$

Pořadí: 55

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 6, \dot{z}.11, \text{sl.1})-(V=\text{ROSIFE30}, :\text{SBCR},$   
 $\dot{z}.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91),$   
 $\text{suma}(\text{sl.15,16,22,23,24,28})) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 2, \dot{z}.11, \text{sl.1})-(V=\text{ROSIFE30}, \text{ } 09,$   
 $\dot{z}.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91),$   
 $\text{suma}(\text{sl.15,16,22,23,24,28})) < 0.4$

Pořadí: 56

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 7, \dot{z}.11, \text{sl.1})-(V=\text{ROSIFE30}, :\text{SBCR},$   
 $\dot{z}.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91)$ ,  $\text{suma}(\text{sl.2,18,19})) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 2, \dot{z}.11, \text{sl.1})-(V=\text{ROSIFE30}, \text{ } 09,$   
 $\dot{z}.73+76-(77+79)+81-(82+83)+84+89-(90+91)$ ,  $\text{suma}(\text{sl.2,18,19})) < 0.4$

Pořadí: 57

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 1, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE10}, :\text{SBCR}, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.2,45 až } 48)) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 1, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE10}, \text{ } 09, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.2,45 až } 48)) < 0.4$

Pořadí: 58

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 2, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE10}, :\text{SBCR}, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.17,49 až } 52)) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 2, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE10}, \text{ } 09, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.17,49 až } 52)) < 0.4$

Pořadí: 59

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 3, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE10}, :\text{SBCR}, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.30,53 až } 56)) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 3, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE10}, \text{ } 09, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.30,53 až } 56)) < 0.4$

Pořadí: 60

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 4, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE30}, :\text{SBCR}, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.7 až } 11,20,26)) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 4, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE30}, \text{ } 09, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.7 až } 11,20,26)) < 0.4$

Pořadí: 61

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 5, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE30}, :\text{SBCR}, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.12 až } 14,21,27)) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 5, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE30}, \text{ } 09, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.12 až } 14,21,27)) < 0.4$

Pořadí: 62

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 6, \dot{z}.11, \text{sl.2})-(V=\text{ROSIFE30}, :\text{SBCR}, \dot{z}.74+77+82+90+92,$   
 $\text{suma}(\text{sl.15,16,22 až } 24,28)) < 0.4$

Pořadí: 62

$\text{abs}((09, \text{Část } 6, \text{ř. } 11, \text{sl. } 2) - (V=\text{ROSIFE30}, 09, \text{ř. } 74+77+82+90+92, \text{suma}(\text{sl. } 15, 16, 22 \text{ až } 24, 28))) < 0.4$

Pořadí: 63

$\text{abs}((: \text{SBCR}, \text{Část } 7, \text{ř. } 11, \text{sl. } 2) - (V=\text{ROSIFE30}, : \text{SBCR}, \text{ř. } 74+77+82+90+92, \text{suma}(\text{sl. } 2, 18, 19))) < 0.4$

$\text{abs}((09, \text{Část } 7, \text{ř. } 11, \text{sl. } 2) - (V=\text{ROSIFE30}, 09, \text{ř. } 74+77+82+90+92, \text{suma}(\text{sl. } 2, 18, 19))) < 0.4$

Pořadí: 64

$\text{abs}((: \text{SBCR}, \text{Část } 1, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE30}, : \text{SBCR}, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 2, 45 \text{ až } 48))) < 0.4$

$\text{abs}((09, \text{Část } 1, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE30}, 09, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 2, 45 \text{ až } 48))) < 0.4$

Pořadí: 65

$\text{abs}((: \text{SBCR}, \text{Část } 2, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE10}, : \text{SBCR}, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 17, 49 \text{ až } 52))) < 0.4$

$\text{abs}((09, \text{Část } 2, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE10}, 09, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 17, 49 \text{ až } 52))) < 0.4$

Pořadí: 66

$\text{abs}((: \text{SBCR}, \text{Část } 3, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE10}, : \text{SBCR}, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 30, 53 \text{ až } 56))) < 0.4$

$\text{abs}((09, \text{Část } 3, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE10}, 09, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 30, 53 \text{ až } 56))) < 0.4$

Pořadí: 67

$\text{abs}((: \text{SBCR}, \text{Část } 4, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE30}, : \text{SBCR}, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 7 \text{ až } 11, 20, 26))) < 0.4$

$\text{abs}((09, \text{Část } 4, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE30}, 09, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 7 \text{ až } 11, 20, 26))) < 0.4$

Pořadí: 68

$\text{abs}((: \text{SBCR}, \text{Část } 5, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE30}, : \text{SBCR}, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 12 \text{ až } 14, 21, 27))) < 0.4$

$\text{abs}((09, \text{Část } 5, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE30}, 09, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 12 \text{ až } 14, 21, 27))) < 0.4$

Pořadí: 69

$\text{abs}((: \text{SBCR}, \text{Část } 6, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE30}, : \text{SBCR}, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 15, 16, 22 \text{ až } 24, 28))) < 0.4$

$\text{abs}((09, \text{Část } 6, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE30}, 09, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 15, 16, 22 \text{ až } 24, 28))) < 0.4$

Pořadí: 70

$\text{abs}((: \text{SBCR}, \text{Část } 7, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE30}, : \text{SBCR}, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 2, 18, 19))) < 0.4$

$\text{abs}((09, \text{Část } 7, \text{ř. } 11, \text{sl. } 3) - (V=\text{ROSIFE30}, 09, \text{ř. } 75+79+83+91, \text{suma}(\text{sl. } 2, 18, 19))) < 0.4$

Pořadí: 71

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 1, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 2, 45 \text{ až } 48))) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 1, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE10}, \text{ } 09, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 2, 45 \text{ až } 48))) < 0.4$

Pořadí: 72

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 2, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 17, 49 \text{ až } 52))) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 2, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE10}, \text{ } 09, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 17, 49 \text{ až } 52))) < 0.4$

Pořadí: 73

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 3, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 30, 53 \text{ až } 56))) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 3, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE10}, \text{ } 09, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 30, 53 \text{ až } 56))) < 0.4$

Pořadí: 74

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 4, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE30}, :\text{SBCR}, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 7 \text{ až } 11, 20, 26))) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 4, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE30}, \text{ } 09, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 7 \text{ až } 11, 20, 26))) < 0.4$

Pořadí: 75

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 5, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE30}, :\text{SBCR}, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 12 \text{ až } 14, 21, 27))) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 5, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE30}, \text{ } 09, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 12 \text{ až } 14, 21, 27))) < 0.4$

Pořadí: 76

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 6, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE30}, :\text{SBCR}, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 15, 16, 22 \text{ až } 24, 28))) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 6, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE30}, \text{ } 09, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 15, 16, 22 \text{ až } 24, 28))) < 0.4$

Pořadí: 77

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 7, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE30}, :\text{SBCR}, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 2, 18, 19))) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 7, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4) - (\text{V}=\text{ROSIFE30}, \text{ } 09, \text{ř. } 93, \text{suma}(\text{sl. } 2, 18, 19))) < 0.4$

Pořadí: 78

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 1, \text{ř. } 11, \text{sl. } 5) - (\text{V}=\text{ROSIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř. } 95, \text{suma}(\text{sl. } 2, 45 \text{ až } 48))) < 0.4$

$\text{abs}((\text{ } 09, \text{Část } 1, \text{ř. } 11, \text{sl. } 5) - (\text{V}=\text{ROSIFE10}, \text{ } 09, \text{ř. } 95, \text{suma}(\text{sl. } 2, 45 \text{ až } 48))) < 0.4$

Pořadí: 79

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{Část } 2, \text{ř. } 11, \text{sl. } 5) - (\text{V}=\text{ROSIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř. } 95, \text{suma}(\text{sl. } 17, 49 \text{ až } 52))) < 0.4$

Pořadí: 79

abs(( 09, část 2, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE10, 09, ř. 95,  
suma(sl. 17, 49 až 52)) < 0.4

Pořadí: 80

abs((:SBCR, Část 3, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE10, :SBCR, ř. 95,  
suma(sl. 30, 53 až 56)) < 0.4

abs(( 09, část 3, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE10, 09, ř. 95,  
suma(sl. 30, 53 až 56)) < 0.4

Pořadí: 81

abs((:SBCR, Část 4, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE30, :SBCR, ř. 95,  
suma(sl. 7 až 11, 20, 26)) < 0.4

abs(( 09, část 4, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE30, 09, ř. 95,  
suma(sl. 7 až 11, 20, 26)) < 0.4

Pořadí: 82

abs((:SBCR, Část 5, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE30, :SBCR, ř. 95,  
suma(sl. 12 až 14, 21, 27)) < 0.4

abs(( 09, část 5, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE30, 09, ř. 95,  
suma(sl. 12 až 14, 21, 27)) < 0.4

Pořadí: 83

abs((:SBCR, Část 6, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE30, :SBCR, ř. 95,  
suma(sl. 15, 16, 22 až 24, 28)) < 0.4

abs(( 09, část 6, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE30, 09, ř. 95,  
suma(sl. 15, 16, 22 až 24, 28)) < 0.4

Pořadí: 84

abs((:SBCR, Část 7, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE30, :SBCR, ř. 95,  
suma(sl. 2, 18, 19)) < 0.4

abs(( 09, část 7, ř. 11, sl. 5) - (V=ROSIFE30, 09, ř. 95,  
suma(sl. 2, 18, 19)) < 0.4

Pořadí: 85

abs((:SBCR, Část 1, ř. 11, sl. 6) - (V=ROSIFE10, :SBCR, ř. 96+97  
suma(sl. 2, 45 až 48)) < 0.4

abs(( 09, Část 1, ř. 11, sl. 6) - (V=ROSIFE10, 09, ř. 96+97  
suma(sl. 2, 45 až 48)) < 0.4

Pořadí: 86

abs((:SBCR, Část 2, ř. 11, sl. 6) - (V=ROSIFE10, :SBCR, ř. 96+97  
suma(sl. 17, 49 až 52)) < 0.4

abs(( 09, Část 2, ř. 11, sl. 6) - (V=ROSIFE10, 09, ř. 96+97  
suma(sl. 17, 49 až 52)) < 0.4

Pořadí: 87

abs((:SBCR, Část 3, ř. 11, sl. 6) - (V=ROSIFE10, :SBCR, ř. 96+97  
suma(sl. 30, 53 až 56)) < 0.4

abs(( 09, Část 3, ř. 11, sl. 6) - (V=ROSIFE10, 09, ř. 96+97  
suma(sl. 30, 53 až 56)) < 0.4

Pořadí: 86

abs((:SBCR,Část 4,í.11,sl.6)-(V=ROSIFE30,:SBCR,í.96+97  
suma(sl.7 až 11,20,26)) < 0.4  
abs(( 09,Část 4,í.11,sl.6)-(V=ROSIFE30, 09,í.96+97  
suma(sl.7 až 11,20,26)) < 0.4

Pořadí: 85

abs((:SBCR,Část 5,í.11,sl.6)-(V=ROSIFE30,:SBCR,í.96+97  
suma(sl.12 až 14,21,27)) < 0.4  
abs(( 09,Část 5,í.11,sl.6)-(V=ROSIFE30, 09,í.96+97  
suma(sl.12 až 14,21,27)) < 0.4

Pořadí: 90

abs((:SBCR,Část 6,í.11,sl.6)-(V=ROSIFE30,:SBCR,í.96+97  
suma(sl.15,16,22 až 24,28)) < 0.4  
abs(( 09,Část 6,í.11,sl.6)-(V=ROSIFE30, 09,í.96+97  
suma(sl.15,16,22 až 24,28)) < 0.4

Pořadí: 91

abs((:SBCR,Část 7,í.11,sl.6)-(V=ROSIFE30,:SBCR,í.96+97  
suma(sl.2,18,19)) < 0.4  
abs(( 09,Část 7,í.11,sl.6)-(V=ROSIFE30, 09,í.96+97  
suma(sl.2,18,19)) < 0.4

Pořadí: 101

PRO P0019:SKONCEL;  
EAR0472(P0036:SVURS) =  
SUM EAR0472(P0036:VVURS) ODDH 0.3;

Pořadí: 102

PRO P0019:SKONCEL;  
EAR0473(P0036:SVURS) =  
SUM EAR0473(P0036:VVURS) ODDH 0.3;

Pořadí: 103

PRO P0019:SKONCEL;  
EAR0474(P0036:SVURS) =  
SUM EAR0474(P0036:VVURS) ODDH 0.3;

Pořadí: 104

PRO P0019:SKONCEL;  
EPR0533(P0036:SVURS) =  
SUM EPR0533(P0036:VVURS) ODDH 0.3;

Pořadí: 105

PRO P0019:SKONCEL;  
EPR0534(P0036:SVURS) =  
SUM EPR0534(P0036:VVURS) ODDH 0.3;

Pořadí: 106  
PRO P0019:SKONCEL;  
EPR0535 (P0036:SVURS)=  
SUM EPR0535 (P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Pořadí: 107  
PRO P0019:SKONCEL;  
EPR0536 (P0036:SVURS)=  
SUM EPR0536 (P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Pořadí: 111  
PRO P0036:SVERVL;  
EAR0472 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0472 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 112  
PRO P0036:SSOUKR;  
EAR0472 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0472 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 113  
PRO P0036:SAHRK;  
EAR0472 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0472 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 114  
PRO P0036:SOBYV;  
EAR0472 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0472 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 115  
PRO P0036:SAHRAN;  
EAR0472 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0472 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 116  
PRO P0036:SNEZAR;  
EAR0472 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0472 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 117  
PRO P0036:SVURS;  
EAR0472 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0472 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 121  
PRO P0036:SVERVL;  
EAR0473 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0473 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 122

PRO P0036:SSOUKR;  
EAR0473(P0019:SKONCEL) =  
SUM EAR0473(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 123

PRO P0036:SZHRK;  
EAR0473(P0019:SKONCEL) =  
SUM EAR0473(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 124

PRO P0036:SOSYV;  
EAR0473(P0019:SKONCEL) =  
SUM EAR0473(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 125

PRO P0036:SZHRAN;  
EAR0473(P0019:SKONCEL) =  
SUM EAR0473(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 126

PRO P0036:SNEZAR;  
EAR0473(P0019:SKONCEL) =  
SUM EAR0473(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 127

PRO P0036:SVURS;  
EAR0473(P0019:SKONCEL) =  
SUM EAR0473(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 131

PRO P0036:SVERVL;  
EAR0474(P0019:SKONCEL) =  
SUM EAR0474(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 132

PRO P0036:SSOUKR;  
EAR0474(P0019:SKONCEL) =  
SUM EAR0474(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 133

PRO P0036:SZHRK;  
EAR0474(P0019:SKONCEL) =  
SUM EAR0474(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 134

PRO P0036:SOBYV;  
EAR0474(P0019:SKONCEL) =  
SUM EAR0474(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 135  
PRO P0036:SZHRAN;  
EAR0474 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0474 (P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 136  
PRO P0036:SNEZAR;  
EAR0474 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0474 (P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 137  
PRO P0036:SVURS;  
EAR0474 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EAR0474 (P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 141  
PRO P0036:SVERVL;  
EPR0533 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0533 (P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 142  
PRO P0036:SSOUKR;  
EPR0533 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0533 (P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 143  
PRO P0036:SZHRK;  
EPR0533 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0533 (P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 144  
PRO P0036:SOBYV;  
EPR0533 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0533 (P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 145  
PRO P0036:SZHRAN;  
EPR0533 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0533 (P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 146  
PRO P0036:SNEZAR;  
EPR0533 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0533 (P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 147  
PRO P0036:SVURS;  
EPR0533 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0533 (P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 151  
PRO P0036:SVERV;L;  
EPR0534 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0534 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 152  
PRO P0036:SSOUKR;  
EPR0534 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0534 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 153  
PRO P0036:SZHRK;  
EPR0534 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0534 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 154  
PRO P0036:SOBYV;  
EPR0534 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0534 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 155  
PRO P0036:SZHRAN;  
EPR0534 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0534 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 156  
PRO P0036:SNEZAR;  
EPR0534 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0534 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 157  
PRO P0036:SVURS;  
EPR0534 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0534 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 161  
PRO P0036:SVERV;L;  
EPR0535 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0535 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 162  
PRO P0036:SSOUKR;  
EPR0535 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0535 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 163  
PRO P0036:SZHRK;  
EPR0535 (P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0535 (P0019:MKONCEL, P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 164  
PRO P0036:SOBYV;  
EPR0535(P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0535(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 165  
PRO P0036:SZAHRAH;  
EPR0535(P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0535(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 166  
PRO P0036:SNEZAR;  
EPR0535(P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0535(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 167  
PRO P0036:SVURS;  
EPR0535(P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0535(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 171  
PRO P0036:SVERVL;  
EPR0536(P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0536(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 172  
PRO P0036:SSOUKR;  
EPR0536(P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0536(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 173  
PRO P0036:SZAHRK;  
EPR0536(P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0536(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 174  
PRO P0036:SOBYV;  
EPR0536(P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0536(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 175  
PRO P0036:SZAHRAH;  
EPR0536(P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0536(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 176  
PRO P0036:SNEZAR;  
EPR0536(P0019:SKONCEL)=  
SUM EPR0536(P0019:MKONCEL,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Pořadí: 177  
PRO P0036:SVDRS;  
EPR0536(P0019:SKONCELI) =  
SUM EPR0536(P0019:MKONCELI,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

**Stavové informace:**

Verze: 1.00  
Platí od: 01.07.1996  
Vydal: odb.č1  
Stav: Platný

Zdroj: X  
Garant věcného obsahu: Fojtáčková, Jirášková/odb.3  
Garant metodického popisu: Palán, Kaznet/odb.č1



Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE40

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký
<b>Datové prvky</b>				
<b>EAR0472/201</b> Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé	:M UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk.nad 24%	:M KONCEL Všechny konvertibilní měny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
<b>EAR0472/202</b> Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé	-	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
<b>EAR0473/001</b> Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:M UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk.nad 24%	:M KONCEL Všechny konvertibilní měny	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
<b>EAR0473/002</b> Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	-	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
<b>EAR0474/001</b> Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	-	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
<b>EAR0474/002</b> Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:M UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk.nad 24%	:M KONCEL Všechny konvertibilní měny	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)

937

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE40

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použitelnosti zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
<b>Datové prvky</b>				
<b>EPR0533/001</b> Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady krátkodobé	-	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPR0533/002</b> Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady krátkodobé	:H UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk. nad 24%	:M KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPR0534/001</b> Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady střednědobé	-	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPR0534/002</b> Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady střednědobé	:H UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk. nad 24%	:M KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPR0535/001</b> Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady dlouhodobé	-	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
<b>EPR0535/002</b> Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady dlouhodobé	:M UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk. nad 24%	:M KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-

938

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RESIFE40

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
<b>Datové prvky</b>				
<b>EPR0536/002</b> Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady neterminované	:N UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk. nad 24%	:H KONCEL Všechny konvertibilní měny	: = 98 Neterminováno	-
<b>EPR0536/003 agreg., počet záz.: 1 .. 9999</b> Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady neterminované	-	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	: = 98 Neterminováno	-

939

940

## PŘEHLED O STAVECH DEVIZOVÝCH 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)

Měna	Interval úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	nezařaz.do sekt.a re- gistru ČSÚ	celkem
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11	EAR0472/202						→
		12	EAR0472/201						→
		.	↓						
		.	v						

odesláno dne	razítka a podpis vedoucího útvaru	sestavil
		telefon

## B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařaz. do sekt. a registru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11	EAR0473/001						
		12	EAR0473/002						
		.							
		.	v						

## C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyvatelstvo	zahraníčí (nerezidenti)	nezařaz.do sekt.a registru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11	EAR0474/001						→
		12	EAR0474/002						→
		.	↓						
		.	v						

## D/ VKLADY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařaz. do sekt. a registru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11	EPR0533/001						→
		12	EPR0533/002						→
		.	↓						
		.	v						

## E/ VKLADY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařaz. do sekt. a registru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11	EPR0534/001						→
		12	EPR0534/002						→
		.	↓						
		.	v						
		.							
		.							
		.							

## F/ VKLADY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraniční (nerezidenti)	nezařaz. do sekt. a registru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11	EPR0535/001						→
		12	EPR0535/002						→
		.	v						

## G/ VKLADY NETERMÍNOVANÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařaz. do sekt. a registru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11	EPR0536/003						→
		12	EPR0536/002						→
		.	v						

948

## Přehled o čerpání deviz. úvěrů v členění podle úrok. sazeb

## Popis:

Přehled o čerpání standardních a klasifikovaných úvěrů v konvertibilních měnách v příslušném měsíci, které poskytla banka klientům (včetně republikových a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření), v členění podle jednotlivých konvertibilních měn (v nichž byly čerpány úvěry), sjednaných úrokových sazeb vyskytujících se v příslušné konvertibilní měně (u daného typu úvěru), sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů).

## Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:= :SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávký	:= 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných políček)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V UVURS	Zařazené a nezařazené nebankovní sektory
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)

P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	: E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	: E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	: E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021 n9 (9 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Varianty vykazování:

Pořadí:1

JI041

JI041

JI041

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANC	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCR	CELKEM

Pořadí:2

JI042

JI042

JI042

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E POBZAB	Pobočky zahraničních bank
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= 09	Pobočka zahraniční banky

Kontroly datového souboru RESIFE50

Pořadí: 1

ř.11 = suma(ř.>11) (odch.0.7), platí pro sl.1,2,3,4,5,6,7, části A,B,C

Pořadí: 2

sl.7 = suma(sl.1 až 6) (odch.0.3), platí pro ř.11, části A,B,C

Pořadí: 3

(ř.=11, sl.a, sl.b) = 0, platí pro části A,B,C

Pořadí: 4

(ř.>11, sl.a): tři-znaková alfabetská položka: měna z číselníku BA001

Pořadí: 5

(ř.>11, sl.b): numerická položka ve formátu 99.9

Pořadí: 101

PRO P0036:SVERV L;

EAR0609(P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0609(P0019:MKONCEL,P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 102

PRO P0036:SSOUKR;

EAR0609(P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0609(P0019:MKONCEL,P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 103

PRO P0036:SZHRK;

EAR0609(P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0609(P0019:MKONCEL,P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 104

PRO P0036:SOBYV;

EAR0609(P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0609(P0019:MKONCEL,P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 105

PRO P0036:SZHRAN;

EAR0609(P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0609(P0019:MKONCEL,P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 106

PRO P0036:SNEZAR;

EAR0609(P0019:SKONCEL)=

Požadí: 106

SUM EAR0609 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Požadí: 107

PRO P0036:SVURS;

EAR0609 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0609 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Požadí: 111

PRO P0036:SVERVL;

EAR0473 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0473 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Požadí: 112

PRO P0036:SSOUKR;

EAR0473 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0473 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Požadí: 113

PRO P0036:SZHRK;

EAR0473 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0473 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Požadí: 114

PRO P0036:SOBYV;

EAR0473 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0473 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Požadí: 115

PRO P0036:SZHRAN;

EAR0473 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0473 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Požadí: 116

PRO P0036:SNEZAR;

EAR0473 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0473 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Požadí: 117

PRO P0036:SVURS;

EAR0473 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0473 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Požadí: 121

PRO P0036:SVERVL;

EAR0474 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0474 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 122

PRO P0036:SSOUKR;

EAR0474 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0474 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 123

PRO P0036:SZHRK;

EAR0474 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0474 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 124

PRO P0036:SOBYV;

EAR0474 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0474 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 125

PRO P0036:SZHRAN;

EAR0474 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0474 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 126

PRO P0036:SNEZAR;

EAR0474 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0474 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 127

PRO P0036:SVURS;

EAR0474 (P0019:SKONCEL)=

SUM EAR0474 (P0019:MKONCEL, P0017:Mp002\_002) ODCH 0.7;

Pořadí: 131

PRO P0019:SKONCEL;

EAR0609 (P0036:SVURS)=

SUM EAR0609 (P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Pořadí: 132

PRO P0019:SKONCEL;

EAR0473 (P0036:SVURS)=

SUM EAR0473 (P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Pořadí: 133

PRO P0019:SKONCEL;

EAR0474 (P0036:SVURS)=

SUM EAR0474 (P0036:VVURS) ODCH 0.3;

**Stavové informace:**

Verze: 1.00  
Plati od: 01.07.1996  
Vydal: odb.61  
Stav: Platný

Zdroj: X  
Garant věcného obsahu: Fojtáčková, Jurešková/odb.3  
Garant metodického popisu: Falán, Karmet/odb.61



957

Parametry	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
<b>EAR0473/203</b> Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:M p002_002 Interval nad DT p002	:M KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
<b>EAR0473/204 agreg., počet záz.: 1 .. 9999</b> Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	-	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
<b>EAR0474/203</b> Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:M p002_002 Interval nad DT p002	:M KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
<b>EAR0474/204 agreg., počet záz.: 1 .. 9999</b> Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	-	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
<b>EAR0609/203</b> Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BÚ	:M p002_002 Interval nad DT p002	:M KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
<b>EAR0609/204 agreg., počet záz.: 1 .. 9999</b> Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BÚ	-	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)

958

## PŘEHLED O ČERPÁNÍ DEVIZOVÝCH 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)

Měna	úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	nezařaz.do sekt.a re- gistru ČSÚ	celkem	
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7	
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11	EAR0609/204							→
		12	EAR0609/203							→
			v							

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

## B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerez- denti)	nezařaz.do sekt.a re- gistru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11	EAR0473/204						→
		12	EAR0473/203						→
			v						

## C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Něna	úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	nezařaz.do sekt.a re- gistru ČSÚ	celkem
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11	EAR0474/204						→
		12	EAR0474/203						→
			v						



## Plán obchodní činnosti

## Popis:

Zkrácená bilance plánovaných stavů aktiv a pasív na počátku roku a k poslednímu dni jednotlivých čtvrtletí sestavená v návaznosti na členění aktiv a pasív podle účtových tříd (popř. skupin) v účtové osnově pro banky. Je doplněna údaji o celk. krátkodobých devizových aktivech a pasívech v konvertibilních měnách (v pojetí bilance pro devizovou pozici banky).

Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje stanovený termín předložení výkazu.

## Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:S RANV	Periodicita předkládání jednou ročně, jinak na vyžádání
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:EBAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:SR_51	Do 28.2. běžného roku a na vyžádání

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:S RANV	Periodicita předkládání jednou ročně, jinak na vyžádání
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžitový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

## Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Varianty vykazování:

Pořadí:1  
BI060

BI060

BI060

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BAPOZA	Banky se sídlem na území ČR s pobočkami v zahraničí
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCEL	CELKEM

Pořadí:2  
BI061

BI061

BI061

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANCN	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCR	CELKEM

Pořadí:3  
BI062

BI062

BI062

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E POBZAB	Pobočky zahraničních bank
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= 09	Pobočka zahraniční banky

Kontroly datového souboru RIPIFE10

Pořadí: 1  
£.11=£.27

Pořadí: 2  
 $\text{abs}(\text{£.11} - (\text{£.12} \text{ až } \text{£.15} + \text{£.20} + \text{£.23} + \text{£.25})) < 0.3$

Pořadí: 3  
 $\text{abs}(\text{£.27} - (\text{£.28} + \text{£.31} + \text{£.32} + \text{£.35} + \text{£.38} + \text{£.40})) < 0.3$

Pořadí: 4  
 $\text{abs}(\text{£.15} - (\text{£.16} + \text{£.19})) < 0.2$

Pořadí: 5  
 $\text{abs}(\text{£.32} - (\text{£.33} + \text{£.34})) < 0.2$

Pořadí: 8  
£.16>=£.17

Pořadí: 9  
£.23>=£.24

Pořadí: 11  
 $\text{£.28} - (\text{£.29} + \text{£.30}) > -0.2$

Pořadí: 12  
 $\text{£.35} - (\text{£.36} + \text{£.37}) > -0.2$

Pořadí: 13  
£.38>=£.39

Pořadí: 14  
£.15>=£.19

Pořadí: 15  
 $\text{£.20} - (\text{£.21} + \text{£.22}) > -0.2$

Pořadí: 100

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EAR0141(P0034.7)=  
EPR0173;

Pořadí: 101

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019:SVSEK;  
EAR0141(P0034.7)=  
EPR0173;

Pořadí: 105

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EAR0141(P0034.7)=  
EAR0093(P0022.99,P0048:SEMISFI)+  
EAR0098(P0022.99,P0048:SOBAVSE)+  
EAR0100(P0034.0,P0022.99,P0048:SOBAVSE)+  
EAR0470(P0034.0,P0022.99,P0048.500)+  
EAR0346(P0034.0,P0022.99)+  
EAR0330(P0034.0)+  
EAR0331(P0034.7) ODCH 0.3;

Pořadí: 106

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019:SVSEK;  
EAR0141(P0034.7)=  
EAR0093(P0022.99,P0048:SEMISFI)+  
EAR0098(P0022.99,P0048:SOBAVSE)+  
EAR0100(P0034.0,P0022.99,P0048:SOBAVSE)+  
EAR0470(P0034.0,P0022.99,P0048.500)+  
EAR0346(P0034.0,P0022.99)+  
EAR0330(P0034.0)+  
EAR0331(P0034.7) ODCH 0.3;

Pořadí: 110

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0048.500;  
EAR0470(P0019:SVSEK)=  
EAR0470(P0019.CZK)+  
EAR0470(P0019:SVSECR) ODCH 0.3;

Pořadí: 111

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0022.99,P0034.0,P0048.500;  
EAR0470(P0019:SVSEK)=  
EAR0470(P0019.CZK)+  
EAR0470(P0019:SVSECR) ODCH 0.3;

Pořadí: 115

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0022.99,P0048.500;  
EPR0519(P0019:SVSEK)=  
EPR0519(P0019.CZK)+  
EPR0519(P0019:SVSECR) ODCH 0.2;

Pořadí: 116

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0022.99,P0048.500;  
EPR0519(P0019:SVSEK)=  
EPR0519(P0019.CZK)+  
EPR0519(P0019:SVSECR) ODCH 0.2;

Pořadí: 120

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019.CZK,P0048.500;  
EAR0470(P0022.99,P0034.0)>=  
EAR0329;

Pořadí: 121

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019.CZK,P0048.500;  
EAR0470(P0022.99,P0034.0)>=  
EAR0329;

Pořadí: 125

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EAR0330(P0034.0)>=  
EAR0103;

Pořadí: 126

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019:SVSEK;  
EAR0330(P0034.0)>=  
EAR0103;

Pořadí: 130

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0142(P0022.99,P0048:SEMISFI)>=  
EPR0464(P0022.99,P0048:SEMISBA)+  
EPR0463(P0022.18,P0048:SEMISBA) ODCH 0.2;

Pořadí: 131

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019:SVSEK;  
EPR0142(P0022.99,P0048:SEMISFI)>=  
EPR0464(P0022.99,P0048:SEMISBA)+  
EPR0463(P0022.18,P0048:SEMISBA) ODCH 0.2;

Pořadí: 135

PRO P0011.240,P0013.100;  
EPR0349(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0048:SREPMTI)>=  
EPR0351(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0048:SREPMTI)+  
EPR0332(P0008.410,P0019.CZK,P0048.081) ODCH 0.2;

Pořadí: 136

PRO P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300;  
EPR0349(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0048:SREPMTI)>=  
EPR0351(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0048:SREPMTI)+  
EPR0332(P0008.410,P0019.CZK,P0048.081) ODCH 0.2;

Pořadí: 140

PRO P0011.240, P0013.100, P0019:SVSEK;  
EPR0245 (P0008:SRZNRZ) >=  
EPR0170 (P0008.410);

Pořadí: 141

PRO P0011:MKQ\_1\_4, P0013.300, P0019:SVSEK;  
EPR0245 (P0008:SRZNRZ) >=  
EPR0170 (P0008.410);

Pořadí: 145

PRO P0008:SRZNRZ, P0011.240, P0013.100, P0019:SVSEK, P0022.99, P0034.0,  
P0048.500;  
EAR0470 >=  
EAR0361;

Pořadí: 146

PRO P0008:SRZNRZ, P0011:MKQ\_1\_4, P0013.300, P0019:SVSEK, P0022.99, P0034.0,  
P0048.500;  
EAR0470 >=  
EAR0361;

Pořadí: 150

PRO P0008:SRZNRZ, P0011.240, P0013.100, P0019:SVSEK, P0022.99, P0034.0,  
P0048:SREPMI;  
EAR0346 >=  
EAR0616+  
EAR0579 ODCH 0.2;

Pořadí: 151

PRO P0008:SRZNRZ, P0011:MKQ\_1\_4, P0013.300, P0019:SVSEK, P0022.99, P0034.0,  
P0048:SREPMI;  
EAR0346 >=  
EAR0616+  
EAR0579 ODCH 0.2;

Pořadí: 160

PRO P0011.240, P0013.100, P0008:SRZNRZ, P0019:SVSEK;  
EPR0173=  
EPR0142 (P0022.99, P0048:SEMISFI) +  
EPR0146 (P0022.99, P0048:SOBAVSE) +  
EPR0519 (P0022.99, P0048.500) +  
EPR0349 (P0022.99, P0048:SREPMI) +  
EPR0245+  
EPR0334 (P0034.6) ODCH 0.3;

Pořadí: 161

PRO P0011:MKQ\_1\_4, P0013.300, P0008:SRZNRZ, P0019:SVSEK;  
EPR0173=  
EPR0142 (P0022.99, P0048:SEMISFI) +  
EPR0146 (P0022.99, P0048:SOBAVSE) +

Pořadí: 161  
EPR0519 (P0022.99, P0048.500)+  
EPR0349 (P0022.99, P0048:SREPMT)+  
EPR0245+  
EPR0334 (P0034.6) ODCH 0.3;

**Stavové informace:**

Verze: 5.00  
Platí od: 01.07.1996  
Vydal: ČNB  
Stav: Platný

Zdroj:  
Garant věcného obsahu: Kalousek/odb.33  
Garant metodického popisu: Palán, Kárnec/odb.61

970

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba požití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>							
<b>EAR0061/291</b> Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRHE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0061/301</b> Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRHE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0093/291</b> Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0093/301</b> Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0098/291</b> Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0098/301</b> Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCREZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného řízení
<b>Datové prvky</b>	
<b>EAR0061/291</b> Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	-
<b>EAR0061/301</b> Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	-
<b>EAR0093/291</b> Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
<b>EAR0093/301</b> Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
<b>EAR0098/291</b> Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
<b>EAR0098/301</b> Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit

972

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>							
<b>EAR0100/291</b> Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0100/301</b> Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0103/291</b> Nakoupené státní pokladniční poukázky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0103/301</b> Nakoupené státní pokladniční poukázky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0141/291</b> Aktiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0141/301</b> Aktiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

973

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Datové prvky	Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0100/291 Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem		:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0100/301 Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem		:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0103/291 Nakoupené státní pokladniční poukázky		-
EAR0103/301 Nakoupené státní pokladniční poukázky		-
EAR0141/291 Aktiva celkem		-
EAR0141/301 Aktiva celkem		-

974

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>							
EAR0329/291 Úvěry na privatizaci	:S RZHRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	-	-	: E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EAR0329/301 Úvěry na privatizaci	:S RZHRZ Rezident a nerezident	:V KO_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = CZK Koruna česká	-	-	: E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EAR0330/291 Cenné papíry v držení banky	:S RZHRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0330/301 Cenné papíry v držení banky	:S RZHRZ Rezident a nerezident	:V KO_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0331/291 Ostatní aktiva plánu	:S RZHRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	: E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0331/301 Ostatní aktiva plánu	:S RZHRZ Rezident a nerezident	:V KO_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	: E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

975

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Datové prvky	Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0329/291 Úvěry na privatizaci		:= 500 Klient banky (podle účt osnovy, bez republik. a míst orgánů)
EAR0329/301 Úvěry na privatizaci		:= 500 Klient banky (podle účt osnovy, bez republik. a míst orgánů)
EAR0330/291 Cenné papíry v držení banky		-
EAR0330/301 Cenné papíry v držení banky		-
EAR0331/291 Ostatní aktiva plánu		-
EAR0331/301 Ostatní aktiva plánu		-

976

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>							
<b>EAR0346/291</b> Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0346/301</b> Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0361/291</b> Klasifikované úvěry klientům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0361/301</b> Klasifikované úvěry klientům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0470/291</b> Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0470/292</b> Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

977

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
<b>Datové prvky</b>  <b>EAR0346/291</b> Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány
<b>EAR0346/301</b> Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány
<b>EAR0361/291</b> Klasifikované úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů)
<b>EAR0361/301</b> Klasifikované úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů)
<b>EAR0470/291</b> Úvěry klientům celkem	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů)
<b>EAR0470/292</b> Úvěry klientům celkem	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů)

978

Parametry	P0008 Objekt výkazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použitá zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>							
<b>EAR0470/293</b> Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0470/301</b> Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0470/302</b> Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0470/303</b> Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0579/291</b> Klasifikované úvěry poskyt. orgánům republiky a míst.orgánům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0579/301</b> Klasifikované úvěry poskyt. orgánům republiky a míst.orgánům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Datové prvky	Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0470/293 Úvěry klientům celkem		:= 500 Klient banky (podle účt osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0470/301 Úvěry klientům celkem		:= 500 Klient banky (podle účt osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0470/302 Úvěry klientům celkem		:= 500 Klient banky (podle účt osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0470/303 Úvěry klientům celkem		:= 500 Klient banky (podle účt osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0579/291 Klasifikované úvěry poskyt. orgánům republiky a míst.orgánům		: S REPFI Republikové a místní orgány
EAR0579/301 Klasifikované úvěry poskyt. orgánům republiky a míst.orgánům		: S REPFI Republikové a místní orgány

086

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>							
<b>EAR0616/291</b> Úvěry org. republiky a místním orgánům na mimorozp. výdaje	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EAR0616/301</b> Úvěry org. republiky a místním orgánům na mimorozp. výdaje	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPR0072/291</b> Devizové a korunové pasíva krátkodobá v pozici banky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPR0072/301</b> Devizové a korunové pasíva krátkodobá v pozici banky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRIE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPR0142/291</b> Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis bank a mezinár. institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPR0142/301</b> Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis bank a mezinár. institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Datové prvky	Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného řízení
EAR0616/291 Úvěry org. republiky a místním orgánům na mimorozp. výdaje		: S REPFI Republikové a místní orgány
EAR0616/301 Úvěry org. republiky a místním orgánům na mimorozp. výdaje		: S REPFI Republikové a místní orgány
EPR0072/291 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky		-
EPR0072/301 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky		-
EPR0142/291 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis. bank a mezinár. institucí		: S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EPR0142/301 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis. bank a mezinár. institucí		: S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce

982

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>							
<b>EPRO146/291</b> Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
<b>EPRO146/301</b> Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
<b>EPRO170/291</b> Základní jmění	: = 410 Rezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPRO170/301</b> Základní jmění	: = 410 Rezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPRO173/291</b> Páska celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPRO173/301</b> Páska celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

983

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Datové prvky	Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0146/291 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank		:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0146/301 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank		:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0170/291 Základní jmění		-
EPR0170/301 Základní jmění		-
EPR0173/291 Pasiva celkem		-
EPR0173/301 Pasiva celkem		-

984

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>							
<b>EPRO245/291</b> Základní jmění a jiné vlastní zdroje	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPRO245/301</b> Základní jmění a jiné vlastní zdroje	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPRO332/291</b> Vklady Fondu národního majetku - mimorozpočtové	: = 410 Rezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPRO332/301</b> Vklady Fondu národního majetku - mimorozpočtové	: = 410 Rezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = CZK Koruna česká	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPRO334/291</b> Ostatní pasíva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	: = 6 Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPRO334/301</b> Ostatní pasíva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	: = 6 Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

986

Datové prvky	Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného řízení
EPR0245/291 Základní jmění a jiné vlastní zdroje		-
EPR0245/301 Základní jmění a jiné vlastní zdroje		-
EPR0332/291 Vklady Fondu národního majetku - mimorozpočtové		:= 081 Fond národního majetku ČR
EPR0332/301 Vklady Fondu národního majetku - mimorozpočtové		:= 081 Fond národního majetku ČR
EPR0334/291 Ostatní pasiva plánu		-
EPR0334/301 Ostatní pasiva plánu		-

Datový typ společný všem DP v souboru: n021 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 milion)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>EPR0349/291</b> Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPR0349/301</b> Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPR0351/291</b> Vklady republik. a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPR0351/301</b> Vklady republik. a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPR0463/291</b> Refinanční úvěr celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
<b>EPR0463/301</b> Refinanční úvěr celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Datové prvky	Parametry
EPR0349/291 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění  : S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0349/301 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	: S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0351/291 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	: S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0351/301 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	: S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0463/291 Refinanční úvěr celkem	: S EMISBA Emisní banky
EPR0463/301 Refinanční úvěr celkem	: S EMISBA Emisní banky

886

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>							
EPR0464/291 Redistribuční úvěr	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0464/301 Redistribuční úvěr	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0519/291 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0519/292 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0519/293 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0519/301 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného úřadění
<b>Datové prvky</b>  EPR0464/291 Redistribuční úvěr	:S EMISBA Emisní banky
EPR0464/301 Redistribuční úvěr	:S EMISBA Emisní banky
EPR0519/291 Vklady klientů celkem	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EPR0519/292 Vklady klientů celkem	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EPR0519/293 Vklady klientů celkem	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EPR0519/301 Vklady klientů celkem	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)

066

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Váha údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>							
EPR0519/302 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0519/303 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

RIPIFE10

Datové prvky	Parametry
EPRO519/302 Vklady klientů celkem	P004B Objekt vykazování podle kombinovaného úřadění := 500 Klient banky (podle účLosnovy, bez republik, a míst.orgánů)
EPRO519/303 Vklady klientů celkem	:= 500 Klient banky (podle účLosnovy, bez republik, a míst.orgánů)

992

# 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
<b>AKTIVA celkem</b>	11	EAR0141/291	EAR0141/301	→	→	→
Vklady a úvěry u emisních bank celkem	12	EAR0093/291	EAR0093/301	→	→	→
Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	13	EAR0098/291	EAR0098/301	→	→	→
Nelikvidní úvěry u ostatních bank	14	EAR0100/291	EAR0100/301	→	→	→
Úvěry klientům celkem	15	EAR0470/291	EAR0470/301	→	→	→
v tom: - korunové úvěry	16	EAR0470/292	EAR0470/302	→	→	→
z toho - na privatizaci	17	EAR0329/291	EAR0329/301	→	→	→
- devizové úvěry	18	EAR0470/293	EAR0470/303	→	→	→
z řádku 15: klasifikované úvěry	19	EAR0361/291	EAR0361/301	→	→	→
Úvěry orgánům republiky a míst. orgánům	20	EAR0346/291	EAR0346/301	→	→	→
z toho: - úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	21	EAR0616/291	EAR0616/301	→	→	→
- klasifikované úvěry	22	EAR0579/291	EAR0579/301	→	→	→
Cenné papíry v držení banky	23	EAR0330/291	EAR0330/301	→	→	→
z toho: - státní cenné papíry	24	EAR0103/291	EAR0103/301	→	→	→
Ostatní aktiva	25	EAR0331/291	EAR0331/301	→	→	→
Krátkodobá devizová aktiva ve VSM	26	EAR0061/291	EAR0061/301	→	→	→
<b>PASÍVA celkem</b>	27	EPR0173/291	EPR0173/301	→	→	→
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	28	EPR0142/291	EPR0142/301	→	→	→
z toho: - redistribuční úvěr	29	EPR0464/291	EPR0464/301	→	→	→
- refinanční úvěry	30	EPR0463/291	EPR0463/301	→	→	→
Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	31	EPR0146/291	EPR0146/301	→	→	→
Vklady klientů celkem	32	EPR0519/291	EPR0519/301	→	→	→
v tom: - korunové vklady	33	EPR0519/292	EPR0519/302	→	→	→
- devizové vklady	34	EPR0519/293	EPR0519/303	→	→	→
Vklady orgánů republiky a míst. orgánů	35	EPR0349/291	EPR0349/301	→	→	→
z toho: - vklady z mimorozpočtových prostředků	36	EPR0351/291	EPR0351/301	→	→	→
- vklady FNM	37	EPR0332/291	EPR0332/301	→	→	→
Základní jmění a jiné vlastní zdroje	38	EPR0245/291	EPR0245/301	→	→	→
z toho: - základní jmění	39	EPR0170/291	EPR0170/301	→	→	→
Ostatní pasíva	40	EPR0334/291	EPR0334/301	→	→	→
Krátkodobá devizová pasíva ve VSM	41	EPR0072/291	EPR0072/301	→	→	→

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



## Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

## Popis:

Hlášení o celkových předpokládaných stavech úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v CM klientům (včetně republikových a místních orgánů na mimorozpočtové výdaje) a o celkovém předpokládaném stavu vkladů těchto klientů u banky v Kč (vč. mimorozpočtových vkladů) k poslednímu dni každého měsíce, čtvrtletí a roku.

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

## Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-7	Do 3. běžného měsíce

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0008	Objekt vykazování	:S KLIEA	Klientela banky
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:V MEVKRO	Konec měsíce, čtvrtletí a roku
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 200	Prognóza
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžitový údaj (stav)
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	:= 99	Bez rozlišení
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021      n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Varianty vykazování:

Pořadí:1  
US044

US044

US044

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002 Vykazující subjekt -  
banka, nebankovní  
subjekt

:E BANCR

Banky se sídlem na území ČR  
bez ČNB

Pořadí:2

US045

US045

US045

Popis:

Parametry varianty vykazování:

P0002 Vykazující subjekt -  
banka, nebankovní  
subjekt

:E POSZAB

Pobočky zahraničních bank

Kontroly datového souboru ROPIFE10

Pořadí: 1  
ř.11>ř.12

Pořadí: 2  
ř.11>ř.13

Pořadí: 4  
ř.11-(ř.12+ř.13) >-0.2

Pořadí: 5  
ř.11-(ř.12+ř.13)<0.2 kontrola platí pouze pro banky bez poboček  
v zahraničí a pro pobočky zahraničních bank

Pořadí: 100  
PRO P0011:MEVKRO,P0021.99,P0034.0;  
EAR0481(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB)>=  
EAR0481(P0019.CZK,P0046:SBCRPZB);

Pořadí: 105  
PRO P0011:MEVKRO,P0021.99,P0034.0;  
EAR0481(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB)>=  
EAR0481(P0019:SVSECR,P0046:SBCRPZB);

Pořadí: 110  
PRO P0002:EP0BZAB,P0011:MEVKRO,P0021.99,P0034.0;  
EAR0481(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB)=  
EAR0481(P0019.CZK,P0046:SBCRPZB)+  
EAR0481(P0019:SVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCI 0.2;

Pořadí: 115  
PRO P0011:MEVKRO,P0021.99,P0034.0;  
EAR0481(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB)>=  
EAR0481(P0019.CZK,P0046:SBCRPZB)+  
EAR0481(P0019:SVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCI 0.2;

Stavové informace:

Verze: 6.00  
Platí od: 01.07.1996  
Vydal: ČNB  
Stav: Platný

Zdroj:  
Garant věcného obsahu: Kalousek/odč.33  
Garant metodického popisu: Falán,Karnet/odč.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru:

ROIIFE10

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0021 Účel úvěru	P0024 Účel vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
<b>Datové prvky</b>					
EAR0481/004 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: = :SBCPZB Celkem
EAR0481/005 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	: = CZK Koruna česká	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: = :SBCRPZU Celkem
EAR0481/007 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: = :SBCRPZU Celkem
EPR0542/002 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady	: = CZK Koruna česká	-	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	: = :SBCRPZB Celkem

666

