

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 22

Ročník 1997

Vydáno dne 30. prosince 1997

O b s a h :

ČÁST NORMATIVNÍ

12. Opatření České národní banky č. 12 ze dne 16./prosince 1997, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

ZRUŠENO : VĚSTNÍK Č. 16/1998, příloha č. 5

ČÁST OZNAMOVACÍ

17. Úřední sdělení České národní banky o pověření zastupováním guvernéra České národní banky p. Ing. Josefa Tošovského.

Třídící znak							
1	1	2	9	7	6	1	1

OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 12 ZE DNE 16. PROSINCE 1997,

KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI
A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

2205

Třídící znak							
1	1	2	9	7	6	1	1

**OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 12 ZE DNE 16. PROSINCE 1997,**

**KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI
A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE**

(rozesláno podle zvláštního rozdělovníku)

Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. stanoví:

§ 1

(1) Banky¹⁾ a pobočky zahraničních bank²⁾ sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.

(2) Výkazy řady "Dev" sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem³⁾, s výjimkou výkazů Dev(ČNB-Ds)11-12, Dev(ČNB-Ds)12-12, Dev(ČNB)27-12 a Dev(ČNB)29-12 předávaných všemi bankami a pobočkami zahraničních bank a výkazu Dev(ČNB)20-98 předávaného všemi bankami a pobočkami zahraničních bank kromě stavebních spořitel⁴⁾.

(3) Vzory výkazů podle odstavce 1, které u automatizovaných výkazů charakterizují pouze obsahovou náplň výkazu a hlavní vztahy mezi jeho položkami, jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.

§ 2

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech a formě stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.

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

2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb.

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

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

(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank způsobem stanoveným v příloze č. 3 tohoto opatření v těchto variantách rozsahu vykazování:

- a) banka za Českou republiku, tj. souhrnné údaje za centrálu, pobočky a jiné organizační složky banky v České republice,
- b) centrála a pobočky banky v České republice podle jejich regionální příslušnosti k pobočkám České národní banky, tj. údaje za pobočky a centrálu banky v regionálním členění (dále jen "pobočkové výkazy"),
- c) banka celkem, tj. souhrnné údaje za centrálu, pobočky a jiné organizační složky banky v České republice a v zahraničí,
- d) pobočka zahraniční banky, tj. údaje za jednotlivé pobočky zahraniční banky, které působí v České republice.

(3) Výkazy V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)5-12 předkládají banky a pobočky zahraničních bank podle odstavce 2 písm.

a) a d) v automatizované formě a centrály a pobočky bank v regionech podle odstavce 2 písm. b) v regionálním členění v písemné formě.

(4) Výkaz E(ČNB)2-04 předkládají

- a) banky s uvedením údajů za banku celkem a obchodní společnosti, v nichž má banka majetkovou účast,
- b) pobočky zahraničních bank v rozsahu základního výkazu (část A a B) a tabulky 1 přílohy.

§ 3

(1) Pro účely předávání dat automatizovaně předkládaných výkazů do České národní banky sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy ve formě předávacích datových souborů odpovídajících normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT). Česká národní banka oznámí bankám a pobočkám zahraničních bank strukturu předávacích datových souborů a parametry komunikačního a bezpečnostního rozhraní pro předávání zpráv s těmito soubory. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předáván automatizovaně formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsanych dat.

(2) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance datové soubory podle odstavce 1 opatřené digitálním podpisem na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s údaji v předkládaném výkazu. U výkazů řady BD, kde je tak stanoveno jiným opatřením České národní banky, a výkazů řady Bil se oprávněnými osobami rozumí osoby oprávněné jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky jako celek, u ostatních výkazů jsou to vedoucí zaměstnanci banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědní za sestavení a předložení jednotlivých výkazů. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, aby programové řešení digitálního podpisu a jeho použití vyhovovalo podmínkám stanoveným zvláštním opatřením České národní banky⁵⁾.

5) § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 opatření České národní banky č. 10/1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

(3) Písemné výkazy předávají banky a pobočky zahraničních bank na formulářích odpovídajících vzorům výkazů stanoveným v příloze č. 4 tohoto opatření. Písemné výkazy zasílané České národní bance musí být opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby nebo oprávněných osob uvedených v odstavci 2.

(4) Centrály a pobočky bank mohou po dohodě s regionálně příslušnou pobočkou České národní banky použít k sestavování a předkládání pobočkových výkazů podpůrné programové vybavení poskytované k tomuto účelu pobočkami České národní banky.

§ 4

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předávají

- a) automatizovaně předkládané výkazy prostřednictvím datové komunikační sítě informační službě České národní banky,
- b) písemný výkaz E(ČNB)2-04 ve dvojím vyhotovení spolu s doplňkovými informacemi v zalepené obálce adresované a zasílané do vlastních rukou stanovenému pracovníkovi odboru statistiky České národní banky,
- c) pobočkové výkazy regionálně příslušné pobočce České národní banky.

(2) K jednotlivým předkládaným výkazům BD(ČNB)8-04 a BD(ČNB)11-12 vypracují banky a pobočky zahraničních bank komentář, který zašlou v písemné formě na adresu příslušného odboru úseku bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení odpovídajícího výkazu. Komentář musí být podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu (podle § 3 odst. 2) u datového souboru příslušného k výkazu, k němuž je komentář vypracován.

(3) K automatizovanému výkazu BD(ČNB)9-12 předkládají banky a pobočky zahraničních bank čtvrtletní přehled o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění podle jednotlivých druhů cenných papírů. Čtvrtletní přehled zašlou banky a pobočky zahraničních bank v písemné formě na adresu příslušného odboru úseku bankovního dohledu České národní banky v termínu shodném s termínem předložení automatizovaného výkazu sestaveného ke konci odpovídajícího čtvrtletí. Přehled musí být podepsán týmiž osobami, které jsou oprávněny dát souhlas k provedení digitálního podpisu (podle § 3 odst. 2) u datového souboru příslušného k tomuto výkazu.

§ 5

(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k tomuto dni.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)2-04, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12, VST(ČNB)3-12, Dev(ČNB-Ds)11-12, Dev(ČNB-Ds)12-12, Dev(ČNB-Ds)14-04 a Dev(ČNB-Ds)19-12 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci minulého roku, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2., kromě pobočkových výkazů. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci minulého roku provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů auditu.

(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po auditu výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 2, sestavené též ke konci následujících měsíců, resp. čtvrtletí běžného roku, až do běžného měsíce, resp. čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k stanoveným termínům běžného roku provedou banky a pobočky zahraničních bank do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 2 formou běžné opravy.

(4) V případech, kdy dojde k 1. lednu ke změně struktury nebo metodiky sestavování výkazu, předloží banky a pobočky zahraničních bank České národní bance do 15. března každého roku výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12, VST(ČNB)3-12, a Dev(ČNB-Ds)11-12 sestavené k 1. lednu tohoto roku v rozsahu podle § 2 odst. 2, kromě pobočkových výkazů. Výkazy sestavované k 1. lednu musí vycházet z výkazů sestavených k 31. prosinci předchozího roku předložených České národní bance podle opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k 31. prosinci předchozího roku. V případě opětovného předložení výkazů podle odstavce 2 předloží banka nebo pobočka zahraniční banky znovu i výkazy sestavené k 1. lednu podle tohoto odstavce.

(5) Pokud jsou výkazy řady BD sestavené ke 31. prosinci předkládány podle přílohy č. 4 v předběžné a výsledné verzi, zašlou banky a pobočky zahraničních bank výsledné výkazy jako opravu výkazů předběžných.

§ 6

(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou

výkazů uvedených v odstavci 2, dnem, kdy rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka⁶⁾ nabude právní moci (dále jen "rozhodný den").

(2) Právnícká osoba, které bylo odňato povolení působit jako banka (dále jen "bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky"), po rozhodném dni sestavuje a předkládá podle tohoto opatření v souladu se zvláštním zákonem⁷⁾ pouze výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12. Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky rovněž předloží v plném rozsahu podle tohoto opatření a v souladu se zvláštním zákonem⁷⁾ výkazy řady Bil, V, Dev a E, které mají být sestaveny k rozhodnému dni a dnům tento den předcházejícím a jejichž termín předložení spadá do období po rozhodném dni.

(3) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 na základě doručeného rozhodnutí České národní banky o ukončení vykazovací povinnosti.

(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky, u které byl podán návrh na konkurs⁸⁾, prohlášen konkurs⁸⁾ nebo která vstoupila do likvidace⁹⁾ bez pravomocného odnětí povolení působit jako banka, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu a ve stanovených termínech a formě do dne pravomocného odnětí povolení působit jako banka, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po odnětí povolení působit jako banka postupuje tato bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky podle odstavců 1 až 3.

6) § 34 zákona č. 21/1992 Sb.

7) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.

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

9) § 70 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

§ 7

V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona¹⁰⁾. Obdobně postupuje Česká národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky¹¹⁾.

§ 8

Banky a pobočky zahraničních bank předávají výkazy VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)2-12, VST(ČNB)3-12 v testovacím režimu podle zvláštního opatření České národní banky¹²⁾. Česká národní banka oznámí ukončení testovacího režimu a přechod na běžný způsob předávání těchto výkazů v souladu se zásadami pro předávání metodiky výkaznictví¹³⁾.

§ 9

↓ Zrušuje se

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

10) zákon č. 21/1992 Sb.

11) § 46 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance

12) § 26 odst. 4 opatření České národní banky č. 10/1997.

13) § 15 opatření České národní banky č. 10/1997.

- √ 2. opatření České národní banky č.4 ze dne 28. července 1997, kterým se mění opatření České národní banky č. 1/1997 ze dne 30. prosince 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

§ 10

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Guvernér

v z. Ing. Kysilka, CSc., v. r.

Přílohy:

1. Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
2. Termíny a forma předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
3. Varianty rozsahu vykazování ve výkazech bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance
4. Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Odpovědný zaměstnanec:

Ing. Karnet, CSc., linka 4446

Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 12/1997

Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních
bank České národní bance

Označení výkazu	Název výkazu
Bil(ČNB)1-12	Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(ČNB)2-12	Měsíční výkaz zisků a ztrát
Bil(ČNB)2-04	Příloha k měsíčnímu výkazu zisků a ztrát
V(ČNB-Ds)1-12	Výkaz o hotovostním peněžním obratu
V(ČNB-Ds)3-12	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty
V(ČNB-Ds)4-55	Hlášení o stavech úvěrů, vkladů a obdobných závazků
V(ČNB-Ds)5-12	Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů
V(ČNB-Ds)6-36	Dekádní přehled aktiv a pasív
V(ČNB-Ds)7-12	Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)8-12	Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů
V(ČNB-Ds)9-12	Přehled o čerpání korunových úvěrů v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)12-12	Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech
V(ČNB-Ds)13-04	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech
V(ČNB-Ds)18-12	Měsíční výkaz o cenných papírech v držení bank a dlouhodobých finančních investicích bank
V(ČNB)20-04	Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji a vlastnictví tuzemských cenných papírů nerezidenty

Označení výkazu	Název výkazu
V(ČNB)21-09	Vybrané údaje dekadního přehledu aktiv a pasív
V(ČNB)22-12	Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou
VST(ČNB)1-12	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty
VST(ČNB)2-12	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za orgány republiky a místními orgány
VST(ČNB)3-12	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za jinými bankami a o vkladech v jiných bankách
Dev(ČNB-Ds)11-12	Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky
Dev(ČNB-Ds)12-12	Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách
Dev(ČNB-Ds)14-04	Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění
Dev(ČNB-Ds)16-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí
Dev(ČNB-Ds)19-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn
Dev(ČNB)20-98	Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky
Dev(ČNB)27-12	Přehled o stavech devizových úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb
Dev(ČNB)29-12	Přehled o čerpání devizových úvěrů v členění podle úrokových sazeb
E(ČNB)2-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - Peněžní instituce a korporace v bankovníctví

Označení výkazu	Název výkazu
P(ČNB)1-01	Plán obchodní činnosti
P(ČNB)2-12	Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů, vkladů a obdobných závazků
P(ČNB)3-02	Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok
P(ČNB)4-02	Pololetní výkaz o budoucích splátkách mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů
BD(ČNB)1-12	Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív
BD(ČNB)2-12	Hlášení o poměru kapitálu k rizikové váženým aktivům
BD(ČNB)3-12	Hlášení o úvěrové angažovanosti, nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech
BD(ČNB)4-12	Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace
BD(ČNB)5-12	Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě
BD(ČNB)7-12	Hlášení o struktuře přijatých vkladů a obdobných závazků banky podle jejich velikosti
BD(ČNB)8-04	Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů
BD(ČNB)9-12	Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky
BD(ČNB)11-12	Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Příloha č. 2 k opatření České národní banky č. 12/1997

Termíny a forma předkládání výkazů bank
a poboček zahraničních bank České národní bance

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicita	Termín předkládání	
Bil(ČNB)1-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automatizovaně
Bil(ČNB)2-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku	automatizovaně
Bil(ČNB)2-04	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února násled. roku	automatizovaně
V(ČNB-Ds)1-12	měsíčně	do 11. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)3-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automatizovaně (pobočkové písemně)
V(ČNB-Ds)4-55	dvakrát týdně	každý třetí a poslední pracovní den v týdnu, pokud předchozí den je pracovním dnem, do 11 hodin,	automatizovaně
	měsíčně	následující pracovní den po konci kalendářního měsíce do 11 hodin,	
	denně	od 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí do konce čtvrtletí v prac. dny do 11 hodin	

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicita	Termín předkládání	
V(ČNB-Ds)5-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automatizované (pobočkové písemně)
V(ČNB-Ds)6-36	dekádně	do 5., 15. a 25. kalendářního dne v měsíci kromě výkazu k 10. a 20. lednu	automatizované
V(ČNB-Ds)7-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automatizované
V(ČNB-Ds)8-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automatizované
V(ČNB-Ds)9-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,	automatizované
V(ČNB-Ds)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automatizované
V(ČNB-Ds)13-04	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února násled. roku	automatizované
V(ČNB-Ds)18-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automatizované
V(ČNB)20-04	čtvrtletně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	automatizované

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicita	Termín předkládání	
V(ČNB)21-09	dekádně	do 15. a 25. ledna (jen výkaz k 10. a 20. lednu místo výkazu V(ČNB-Ds)6-36)	automati- zovaně
V(ČNB)22-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
VST(ČNB)1-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
VST(ČNB)2-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
VST(ČNB)3-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)11-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)14-04	čtvrt- letně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února násled. roku,	automati- zovaně

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicita	Termín předkládání	
Dev(ČNB-Ds)16-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)19-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
Dev(ČNB)20-98	denně	do 11 hodin následujícího pracovního dne	automati- zovaně
Dev(ČNB)27-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
Dev(ČNB)29-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce,	automati- zovaně
E(ČNB)2-04	čtvrt- letně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny vykazovaných skutečností	písemně
P(ČNB)1-01	ročně nepra- videlně	do konce února běžného roku během roku na vyžádání jako zpřesnění plánu běžného roku nebo výhled na následující rok	automati- zovaně
P(ČNB)2-12	měsíčně	do 3. kalendářního dne běžného měsíce	automati- zovaně
P(ČNB)3-02	polo- letně	do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí	automati- zovaně
P(ČNB)4-02	polo- letně	do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí	automati- zovaně

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicitá	Termín předkládání	
BD(ČNB)1-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10.března následujícího roku	automatizovaně
BD(ČNB)2-12	měsíčně nepravidelně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10.března následujícího roku během měsíce na vyžádání	automatizovaně
BD(ČNB)3-12	měsíčně nepravidelně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, během měsíce na vyžádání	automatizovaně
BD(ČNB)4-12	měsíčně nepravidelně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10.března následujícího roku během měsíce na vyžádání	automatizovaně
BD(ČNB)5-12	měsíčně nepravidelně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10.března následujícího roku během měsíce na vyžádání	automatizovaně

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Periodicita	Termín předkládání	
BD(ČNB)7-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10.března následujícího roku	automatizovaně
BD(ČNB)8-04	čtvrtletně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku	automatizovaně
BD(ČNB)9-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10.března následujícího roku, během měsíce na vyžádání	automatizovaně
BD(ČNB)11-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10.března následujícího roku	automatizovaně

Příloha č. 3 k opatření České národní banky č. 12/1997

**Varianty rozsahu vykazování ve výkazech bank a poboček
zahranických bank předkládaných České národní bance**
(předkládané varianty jsou označeny "x"):

Označení výkazu	Varianta rozsahu vykazování			
	a)	b)	c)	d)
Bil(ČNB)1-12	x		x	x
Bil(ČNB)2-12			x	x
Bil(ČNB)2-04			x	x
V(ČNB-Ds)1-12		x		x
V(ČNB-Ds)3-12	x	x		x
V(ČNB-Ds)4-55	x		x	x
V(ČNB-Ds)5-12	x	x		x
V(ČNB-Ds)6-36	x			x
V(ČNB-Ds)7-12	x			x
V(ČNB-Ds)8-12	x			x
V(ČNB-Ds)9-12	x			x
V(ČNB-Ds)12-12	x			x
V(ČNB-Ds)13-04			x	x
V(ČNB-Ds)18-12	x			x
V(ČNB)20-04	x			x
V(ČNB)21-09	x			x
V(ČNB)22-12	x			x
VST(ČNB)1-12	x			x
VST(ČNB)2-12	x			x
VST(ČNB)3-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)11-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)12-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)14-04	x			x
Dev(ČNB-Ds)16-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)19-12	x			x

Označení výkazu	Varianta rozsahu vykazování			
	a)	b)	c)	d)
Dev(ČNB)20-98				
Část 1 a 2	x			x
Část 3			x	x
Dev(ČNB)27-12	x			x
Dev(ČNB)29-12	x			x
P(ČNB)1-01	x		x	x
P(ČNB)2-12	x		x	x
P(ČNB)3-02	x			x
P(ČNB)4-02	x			x
BD(ČNB)1-12			x	x
BD(ČNB)2-12			x	x ¹⁾
BD(ČNB)3-12			x	x
BD(ČNB)4-12			x	x
BD(ČNB)5-12			x	x
BD(ČNB)7-12			x	x
BD(ČNB)8-04			x	x
BD(ČNB)9-12			x	x
BD(ČNB)11-12			x	x

 1) Pobočky zahraničních bank jen na zvláštní vyžádání

Příloha č. 4 k opatření

České národní banky

č. 12 ze dne 16. prosince 1997

Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních

bank České národní bance

Měsíční bilance aktiv a pasív

Datový soubor: RISIFE11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	1						
Pokladna	1)	2					
Zlato	3						
Drahé kovy ostatní	4						
Ostatní pokladní hodnoty	5						
Vklady a úvěry u emisních bank	6						
Účty platebního styku - debetní zůstatky	7						
Ostatní vklady a prostředky u emisních bank	8						
Šekové poštovní účty - debetní zůstatky	9						
Vklady, standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	10						
Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	11						
Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	12						
Termínované vklady u jiných bank - uložené	13						
Depozitní směnky nakoupené od jiných bank	14						
Ostatní úvěry poskytnuté jiným bankám	15						

1) V Kč za nerezidenty platí pouze pro banku celkem

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	16						
Pohledávky z jiných hodnot než cenných papírů	17						
Pohledávky z cenných papírů	18						
Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	2) 19						
Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	2) 20						
Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	2) 21						
Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	2) 22						
Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	2) 23						
Klasifikované úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	2) 24						
Standardní úvěry a pohledávky za klienty	25						
Běžné účty klientů - debetní zůstatky	26						
Krátkodobé úvěry klientům na obchodní pohledávky	27						
Ostatní krátkodobé úvěry klientům	28						
Střednědobé úvěry klientům	29						
Dlouhodobé úvěry klientům	30						
Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty	31						
Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	32						

2) Pouze úvěry a pohledávky za orgány (a organizacemi) v ČR, tj. rezidenty v Kč a cizí měně (CM), a případně specifické úvěry a pohledávky za orgány ve Slovenské republice, tj. nerezidenty v Kč, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR.

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Sledované úvěry klientům	33						
Nestandardní úvěry klientům	34						
Pochybné úvěry klientům	35						
Ztrátové úvěry klientům	36						
Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v Kč	37						
Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v cizí měně	38						
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	39						
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	40						
Zúčtování s tuzemskými pobočkami a jednatelstvími - výsledný debetní zůstatek	41						
Provozní prostředky svěřené zahraničním pobočkám a jednatelstvím	3) 42						
Pohledávky za různými dlužníky	43						
Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	44						
Náklady příštích období	45						
Příjmy příštích období	46						
Dohadné účty aktivní	47						
Uspořádací účty operací s úrokovými nástroji - debetní zůstatky	48						
Uspořádací účty operací s měnovými nástroji - debetní zůstatky	49						
Uspořádací účty operací s ostatními nástroji - debetní zůstatky	50						
Pohledávky za akcionáři a společníky	51						
Vlastní akcie ke snížení základního jmění	52						

3) Platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty	53						
Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci	54						
Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	55						
Prémie z nakoupených opcí	56						
Cenné papíry k obchodování	57						
Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem	58						
Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank	59						
Obliigace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem	60						
Akcíe a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	61						
Kupóny cenných papírů	62						
Ostatní diskontované dlužné cenné papíry	63						
Intervenční zásoba cenných papírů	64						
Dlouhodobé finanční investice	65						
Majetkové účasti s podstatným vlivem	66						
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	67						
Dlouhodobé finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů	68						
Dlouhodobé finanční investice do dlužných cenných papírů	69						
Aktivní kursové rozdíly z přepočtu majetkových účastí a základního jmění	70						

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	71						
Dlouhodobě poskytnuté prostředky pobočkám a jednatelstvím v zahraničí 4)	72						
Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru v zahraničí	73						
Pořízení majetku	74						
Hmotný majetek	75						
Provozní hmotný majetek	76						
Neprovozní hmotný majetek	77						
Hmotný majetek v leasingu celkem	78						
Hmotný majetek v leasingu	79						
Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	80						
Nehmotný majetek	81						
Zásoby	82						
Neuhrazená ztráta z předchozích období 5)	83						
Ztráta z minulého roku 5)	84						
Ztráta běžného období 5)	85						
Úhrn aktiv	86						
z toho: v konvertibilní měně	87						
v nekonvertibilní měně	88						
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	89						

4) Platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

5) V CM platí pouze pro banku celkem.

(v tis. Kč)

Položka pasiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	90						
Účty platebního styku - kreditní zůstatky	91						
Ostatní úvěry a zdroje od emisních bank	92						
Redistribuční úvěr	93						
Refinanční úvěr	94						
Šekové poštovní účty - kreditní zůstatky	95						
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	96						
Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	97						
Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	98						
Termínované vklady od jiných bank - přijaté	99						
Depozitní směnky prodané jiným bankám	100						
Ostatní úvěry přijaté od jiných bank	101						
Závazky z jiných hodnot než cenných papírů	102						
Závazky z cenných papírů	103						
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	6) 104						
Vklady rozpočtových prostředků	6) 105						
Vklady mimorozpočtových prostředků	6) 106						
Vklady klientů	107						
Běžné účty klientů - kreditní zůstatky	108						
Termínované vklady klientů	109						
Úsporné vklady klientů na požádání	110						
Úsporné vklady klientů termínované	111						
Přijaté úvěry od klientů celkem	112						
Depozitní směnky prodané klientům	113						
Ostatní úvěry přijaté od klientů	114						
Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům	115						
Emise vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů celkem	116						

6) Pouze vklady orgánů (a organizací) za ČR, tj. rezidentů v Kč a CM.

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Emitované krátkodobé vkladové certifikáty	117						
Emitované střednědobé a dlouhodobé vkladové certifikáty	118						
Emitované krátkodobé poukázky banky	119						
Emitované střednědobé a dlouhodobé poukázky banky	120						
Emitované ostatní dluhopisy	121						
Účelově vázané vklady	122						
Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	123						
Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	124						
Zúčtování s tuzemskými pobočkami a jednatelstvími - výsledný kreditní zůstatek	125						
Provozní prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství	7) 126						
Závazky vůči různým věřitelům	127						
Časové rozlišení a přechodné účty pasivní	128						
Výdaje příštích období	129						
Výnosy příštích období	130						
Dohadné účty pasivní	131						
Uspořádací účty operací s úrokovými nástroji - kreditní zůstatky	132						

7) Platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Uspořádací účty operací s měnovými nástroji - kreditní zůstatky	133						
Uspořádací účty operací s ostatními nástroji - kreditní zůstatky	134						
Závazky z vlastní emise cenných papírů	135						
Závazky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty	136						
Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům	137						
Závazky z cenných papírů klientů svěřených do dispozice banky	138						
Závazky z nakoupených nesplacených cenných papírů	139						
Závazky z upsaných nesplacených majetkových účastí	140						
Prémie z prodaných opcí	141						
Obdržené subvence	142						
Prostředky obdobné subvencím	143						
Emise obligací a obdobných dluhopisů celkem	144						
Emitované obligace a obdobné dluhopisy	145						
Emitované hypotéční zástavní listy	146						
Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	147						
Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank	148						
Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů	149						
Rezervy	8) 150						
Rezervy daňově uznané	8) 151						
Rezervy daňově neuznané	8) 152						

8) Za nerezidenty platí pouze pro banku celkem

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Fondy tvořené ze zisku	8)	153					
Zákonné rezervní fondy		154					
Ostatní fondy tvořené ze zisku	8)	155					
Základní jmění	9)	156					
Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále	10)	157					
Kapitálové fondy		158					
Pasivní kursové rozdíly z přepočtu majetkových účastí a základního jmění		159					
Nerozdělený zisk z předchozích období	11)	160					
Zisk z minulého roku	11)	161					
Zisk běžného období	11)	162					
Úhrn pasív		163					
z toho: v konvertibilní měně		164					
v nekonvertibilní měně		165					
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky		166					

9) Platí pouze pro banky (za ČR i celkem).

10) Platí pouze pro pobočky zahraničních bank.

11) V CM platí pouze pro banku celkem.

DOPLŇKOVÉ UKAZATELE K PASÍVUM

(v tis. Kč)

Položka pasiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
V.ř.151							
Rezervy daňově uznané k úvěrům	401						
Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám	402						
Ostatní rezervy daňově uznané	403						
V.ř.152							
Rezervy daňově neuznané k úvěrům	404						
Rezervy k cenným papírům a majetkovým podílům	405						
Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým pohledávkám	406						
Ostatní rezervy daňově neuznané	407						
V.ř.155							
Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti	408						
Účelové fondy tvořené ze zisku	409						
Jiné fondy tvořené ze zisku	410						
V.ř.158							
Ažiový fond	411						
Ostatní kapitálové fondy	412						

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	201						
Pohledávky ze záruk	202						
Poskytnuté záruky	203						
Poskytnutá přijetí směnek	204						
Poskytnuté záruky z prodaných směnek	205						
Poskytnutá směnečná ručení	206						
Pohledávky z akreditivů	207						
Poskytnuté záruky z otevření akreditivů	208						
Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů	209						
Pohledávky ze spotových operací	210						
Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	211						
Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji	212						
Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	213						
Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	214						
Pohledávky z pevných termínových operací	215						
Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	216						
Pohledávky z forwardů	217						
Pohledávky z futures	218						
Pohledávky ze swapů	219						
Pohledávky z jiných termínových operací	220						
Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	221						

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky z forwardů	222						
Pohledávky z futures	223						
Pohledávky ze swapů	224						
Pohledávky z jiných termínových operací	225						
Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	226						
Pohledávky z forwardů	227						
Pohledávky z futures	228						
Pohledávky ze swapů	229						
Pohledávky z jiných termínových operací	230						
Pohledávky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	231						
Pohledávky z forwardů	232						
Pohledávky z futures	233						
Pohledávky ze swapů	234						
Pohledávky z jiných termínových operací	235						
Pohledávky z opčních operací	236						
Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	237						
Nakoupené opce	238						
Prodané opce	239						
Pohledávky z opcí na zahraniční měnu	240						
Nakoupené opce	241						
Prodané opce	242						
Pohledávky z opcí na akciové nástroje	243						
Nakoupené opce	244						
Prodané opce	245						
Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	246						
Nakoupené opce	247						
Prodané opce	248						
Pohledávky ze zástav	249						
Poskytnuté nemovitě zástavy	250						
Poskytnuté peněžní zástavy	251						
Poskytnuté zástavy - cenné papíry	252						
Poskytnuté ostatní zástavy	253						
Odepsané pohledávky	254						
Podrozvahová aktiva celkem	255						

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Přijaté přísliby úvěrů a půjček	256						
Závazky ze záruk	257						
Přijaté záruky	258						
Přijatá přijetí směnek	259						
Přijaté záruky z prodaných směnek	260						
Přijatá směnečná ručení	261						
Závazky z akreditivů	262						
Přijaté záruky z otevření akreditivů	263						
Přijaté záruky z potvrzení akreditivů	264						
Závazky ze spotových operací	265						
Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	266						
Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	267						
Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	268						
Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	269						
Závazky z pevných termínových operací	270						
Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	271						
Závazky z forwardů	272						
Závazky z futures	273						
Závazky ze swapů	274						
Závazky z jiných termínových operací	275						
Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	276						

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z forwardů	277						
Závazky z futures	278						
Závazky ze swapů	279						
Závazky z jiných termínových operací	280						
Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	281						
Závazky z forwardů	282						
Závazky z futures	283						
Závazky ze swapů	284						
Závazky z jiných termínových operací	285						
Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	286						
Závazky z forwardů	287						
Závazky z futures	288						
Závazky ze swapů	289						
Závazky z jiných termínových operací	290						
Závazky z opčních operací	291						
Závazky z opcí na úrokové nástroje	292						
Nakoupené opce	293						
Prodané opce	294						
Závazky z opcí na zahraniční měnu	295						
Nakoupené opce	296						
Prodané opce	297						
Závazky z opcí na akciové nástroje	298						
Nakoupené opce	299						
Prodané opce	300						

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z opcí na komoditní nástroje	301						
Nakoupené opce	302						
Prodané opce	303						
Závazky ze zástav	304						
Přijaté nemovité zástavy	305						
Přijaté peněžní zástavy	306						
Přijaté zástavy - cenné papíry	307						
Přijaté ostatní zástavy	308						
Podrozvahová pasíva celkem	309						

Měsíční výkaz zisků a ztrát

Datový soubor: VISIFE10
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpis oprávněné osoby:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	Č.ř.	Částka
a	b	1
Náklady na finanční činnosti	1	
Náklady na pokladní a mezibankovní operace	2	
Úroky placené emisním bankám	3	
Úroky za vklady a úvěry od emisních bank bez REPO operací	4	
Úrokové náklady na REPO operace s emisními bankami	5	
Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s emisními bankami	6	
Úroky placené jiným bankám	7	
Úroky za vklady a úvěry od jiných bank bez REPO operací	8	
Úrokové náklady na REPO operace s jinými bankami	9	
Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s jinými bankami	10	
Úroky z poštovních šekových účtů placené	11	
Trestné úroky placené ČNB	12	
Placené poplatky a provize bankám	13	
Placené poplatky a provize emisním bankám	14	
Placené poplatky a provize jiným bankám	15	
Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány	16	
Úroky placené orgánům republiky	17	
Úroky placené místním orgánům	18	
Úroky za vklady a úvěry od místních orgánů bez REPO operací	19	
Úrokové náklady na REPO operace s místními orgány	20	
Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s místními orgány	21	
Úroky placené veřejným fondům	22	
Úroky za vklady a úvěry od veřejných fondů bez REPO operací	23	
Úrokové náklady na REPO operace s veřejnými fondy	24	
Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s veřejnými fondy	25	
Placené poplatky a provize orgánům republiky a místním orgánům	26	
Náklady na operace s klienty	27	
Úroky z vkladů klientů	28	
Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech klientů	29	
Úroky z termínovaných vkladů klientů	30	
Úroky z úsporných vkladů klientů	31	
Úroky z vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů	32	
Úroky z úvěrů přijatých od klientů	33	
Úroky za úvěry od klientů bez REPO operací	34	
Úrokové náklady na REPO operace s klienty	35	
Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s klienty	36	
Placené poplatky a provize klientům	37	

(v tis. Kč)

Položka nákladů	Č.ř.	Částka
a	b	1
Náklady na leasing	38	
Náklady na emitované obligace a obdobné dluhopisy	39	
Úroky z emitovaných obligací	40	
Úroky z emitovaných hypotečních zástavních listů	41	
Placené poplatky a provize na emitované obligace a obdobné dluhopisy	42	
Náklady na operace s cennými papíry	43	
Ztráty z prodeje cenných papírů	44	
Ztráty z prodeje cenných papírů s pevným výnosem	45	
Ztráty z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem	46	
Náklady na podrozvahové operace s cennými papíry	47	
Placené poplatky a provize na operace s cennými papíry	48	
Náklady na devizové operace	49	
Kurzové ztráty z devizových operací	50	
Náklady na pevné termínové devizové operace	51	
Náklady na opční devizové operace	52	
Ostatní náklady na devizové operace	53	
Placené poplatky a provize na devizové operace	54	
Náklady na ostatní finanční operace	55	
Náklady na ostatní finanční rozvahové operace	56	
Náklady na ostatní finanční podrozvahové operace	57	
Placené poplatky a provize na ostatní finanční operace	58	
Všeobecné provozní náklady	59	
Náklady na zaměstnance	60	
Mzdové náklady zaměstnanců banky	61	
Ostatní mzdové náklady	62	
Sociální náklady	63	
Daně a poplatky	64	
Nakupované výkony	65	
Nakupované služby	66	
Spotřeba materiálu	67	
Nájemné	68	
Náklady na propagaci	69	
Ostatní nakupované výkony	70	
Odpisy hmotného majetku	71	
Odpisy nehmotného majetku	72	
Tvorba rezerv a opravných položek	73	
Tvorba rezerv daňově uznaných	74	
Tvorba rezerv daňově uznaných k úvěrům	75	
Tvorba rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám	76	
Tvorba ostatních rezerv daňově uznaných	77	
Tvorba rezerv daňově neuznaných	78	
Tvorba rezerv daňově neuznaných k úvěrům	79	
Tvorba rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům	80	
Tvorba rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým pohledávkám	81	
Tvorba ostatních rezerv daňově neuznaných	82	
Tvorba opravných položek daňově uznaných	83	
Tvorba opravných položek daňově uznaných ke klasifikovaným úvěrům	84	
Tvorba opravných položek k pohledávkám v konkurzu a vyrovnání	85	
Tvorba ostatních opravných položek daňově uznaných	86	

(v tis. Kč)

Položka nákladů	C.ř.	Částka
a	b	1
Tvorba opravných položek daňově neuznaných	87	
Tvorba opravných položek daňově neuznaných ke klasifikovaným úvěrům	88	
Tvorba opravných položek k cenným papírům k obchodování	89	
Tvorba opravných položek k dlouhodobým finančním investicím	90	
Tvorba ostatních opravných položek daňově neuznaných	91	
Ostatní provozní náklady	92	
Odepsané pohledávky za bankami	93	
Odepsané pohledávky za klienty a ostatními dlužníky	94	
Náklady z postoupených pohledávek za bankami	95	
Náklady z postoupených pohledávek za klienty	96	
Náklady z převodu majetkových účastí	97	
Náklady z převodu ostatního majetku	98	
Jiné provozní náklady	99	
Mimořádné náklady	100	
Daň z příjmů	101	
Daň z příjmů z běžné činnosti	102	
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	103	
Dodatečné odvody daně z příjmů	104	
Vnitrobankovní náklady	105	
Zisk běžného období	106	
Součet nákladů a zisku	107	

(v tis. Kč)

Položka výnosů	Č.ř.	Částka
a	b	1
Výnosy z finančních činností	108	
Výnosy z pokladních a mezibankovních operací	109	
Úroky přijaté od emisních bank	110	
Úroky z vkladů a úvěrů v emisních bankách bez REPO operací	111	
Úrokové výnosy z REPO operací s emisními bankami	112	
Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s emisními bankami	113	
Úroky přijaté od jiných bank	114	
Úroky z vkladů a úvěrů v jiných bankách bez REPO operací	115	
Úrokové výnosy z REPO operací s jinými bankami	116	
Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s jinými bankami	117	
Úroky z poštovních šekových účtů přijaté	118	
Přijaté poplatky a provize od bank	119	
Přijaté poplatky a provize od emisních bank	120	
Přijaté poplatky a provize od jiných bank	121	
Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány	122	
Úroky přijaté od orgánů republiky	123	
Úroky přijaté od místních orgánů	124	
Úroky z úvěrů místním orgánům bez REPO operací	125	
Úrokové výnosy z REPO operací s místními orgány	126	
Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s místními orgány	127	
Úroky přijaté od veřejných fondů	128	
Úroky z úvěrů veřejným fondům bez REPO operací	129	
Úrokové výnosy z REPO operací s veřejnými fondy	130	
Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s veřejnými fondy	131	
Přijaté poplatky a provize od orgánů republiky a místních orgánů	132	
Výnosy z operací s klienty	133	
Úroky z úvěrů poskytnutých klientům	134	
Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů	135	
Úroky z krátkodobých úvěrů na obchodní pohledávky	136	
Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů klientům	137	
Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů klientům bez REPO operací	138	
Úrokové výnosy z REPO operací s klienty	139	
Úroky ze střednědobých úvěrů klientům	140	
Úroky z dlouhodobých úvěrů klientům	141	
Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s klienty	142	
Přijaté poplatky a provize od klientů	143	
Výnosy z leasingu	144	
Výnosy z operací s cennými papíry	145	
Výnosy z držby cenných papírů s pevným výnosem	146	
Výnosy z držby cenných papírů s proměnlivým výnosem	147	
Zisky z prodeje cenných papírů	148	
Zisky z prodeje cenných papírů s pevným výnosem	149	
Zisky z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem	150	
Výnosy z podrozvahových operací s cennými papíry	151	
Přijaté poplatky a provize z operací s cennými papíry	152	
Výnosy z devizových operací	153	
Kurzové zisky z devizových operací	154	
Výnosy z pevných termínových devizových operací	155	
Výnosy z opčních devizových operací	156	
Ostatní výnosy z devizových operací	157	
Přijaté poplatky a provize z devizových operací	158	

(v tis. Kč)

Položka výnosů	C.ř.	Částka
a	b	1
Výnosy z ostatních finančních operací	159	
Výnosy z ostatních finančních rozvahových operací	160	
Výnosy z ostatních finančních podrozvahových operací	161	
Přijaté poplatky a provize z ostatních finančních operací	162	
Použití rezerv a opravných položek	163	
Použití rezerv daňově uznaných	164	
Použití rezerv daňově uznaných k úvěrům	165	
Použití rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám	166	
Použití ostatních rezerv daňově uznaných	167	
Použití rezerv daňově neuznaných	168	
Použití rezerv daňově neuznaných k úvěrům	169	
Použití rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům	170	
Použití rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým pohledávkám	171	
Použití ostatních rezerv daňově neuznaných	172	
Použití opravných položek daňově uznaných	173	
Použití opravných položek daňově uznaných ke klasifikovaným úvěrům	174	
Použití opravných položek k pohledávkám z konkurzu a vyrovnání	175	
Použití ostatních opravných položek daňově uznaných	176	
Použití opravných položek daňově neuznaných	177	
Použití opravných položek daňově neuznaných ke klasifikovaným úvěrům	178	
Použití opravných položek k cenným papírům k obchodování	179	
Použití opravných položek k dlouhodobým finančním investicím	180	
Použití ostatních opravných položek daňově neuznaných	181	
Ostatní provozní výnosy	182	
Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami	183	
Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostatními dlužníky	184	
Výnosy z postoupených pohledávek za bankami	185	
Výnosy z postoupených pohledávek za klienty	186	
Výnosy z převodu majetkových účastí	187	
Výnosy z převodu ostatního majetku	188	
Jiné provozní výnosy	189	
Mimořádné výnosy	190	
Vnitrobankovní výnosy	191	
Ztráta běžného období	192	
Součet výnosů a ztráty	193	



Příloha k měsíčnímu výkazu zisků a ztrát

Datový soubor: VISIFE30
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpis oprávněné osoby:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v tis. Kč)

TVORBA POUŽITELNÉHO ZISKU V BĚŽNÉM ROCE	Č.ř.	Částka
a	b	1
Zálohy na odvod daně z příjmů	1	
Výnosy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně	2	
Připočitatelné položky k hospodářskému výsledku	3	
z toho: náklady vynaložené na výnosy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně	4	
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy	5	
Základ daně z příjmů	6	
Odčitatelné položky od základu daně z příjmů	7	
klad daně z příjmů upravený	8	
Daň z příjmů podle běžné sazby	9	
Slevy na dani z příjmů	10	
Daň z příjmů podle zvláštních sazeb	11	
Daň z příjmů k odvodu celkem	12	
Zisk běžného roku po zdanění použitelný k rozdělení	13	

(v tis. Kč)

ROZDĚLENÍ POUŽITELNÉHO ZISKU V BĚŽNÉM ROCE	Č.ř.	Nerozdělený zisk z předchozích období	Zisk minulého roku k rozdělení	Zisk běžného roku k rozdělení
a	b	1	2	3
Nerozdělený zisk - stav na počátku běžného roku 1)	14			
Přímé použití zisku	15			
Použití zisku na tvorbu opravných položek (daň.neuznaných)	16			
Použití zisku na tvorbu rezerv (daň.neuznaných)	17			
Použití zisku na odměny	18			
Použití zisku na sociální účely	19			
Příděly do fondů tvořených ze zisku	20			
Příděly do rezervních fondů tvořených ze zisku	21			
Příděl do fondu odměn	22			
Příděl do sociálního fondu	23			
Příděly do dalších fondů tvořených ze zisku	24			
Dividendy	25			
Ostatní použití zisku	26			
Použití zisku pro doplnění rozdělení zisku za minulý rok	27			
Zisk použitý k rozdělení celkem	28			
Nerozdělený zisk - výsledný stav 2)	29			

(v tis. Kč)

ČERPÁNÍ FONDU A POUŽITÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK V BĚŽNÉM ROCE	Č.ř.	Stav na počátku běžného roku	Čerpání/Použití v běžném roce	Stav na konci běžného období
a	b	1	2	3
Fond odměn	30			
Sociální fond	31			
Rezervní fondy tvořené ze zisku	32			
Další fondy tvořené ze zisku	33			
Rezervy tvořené ze zisku (daňově neuznané) 1)	34			
Opravné položky tvořené ze zisku (daňově neuznané) 1)	35			

Poznámka : 1) Ve sloupci 1 je stav upravený podle (schváleného) rozdělení zisku minulého roku.

2) Ve sloupci 1 a 3 jsou stavy na konci běžného období, ve sloupci 2 je stav podle (schváleného) rozdělení zisku minulého roku.

Výkaz o hotovostním peněžním obratu

Kraj:

Pobočka banky:

Datový soubor: POSIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

Symbol	Položka hotovostního peněžního obratu	Č.ř.	Hotovostní peněžní obrat
a	b	c	1
PŘÍJMY			
	Příjmy v hotovosti od nebankovních klientů	11	
2979	Odvody bank	12	
1979	Příjmy od pošt	13	
	Součet (řádků 12 a 13)	14	
	Počáteční pokladní hotovost	15	
	Dotace pokladny ze zásob (jen ČNB a KB)	16	
	ÚHRN (řádků 11, 14, 15, 16 = ř. 24)	17	
VYDAJE			
	Výdaje v hotovosti pro nebankovní klienty	18	
1959	Dotace bankám	19	
959	Výdaje pošt	20	
	Součet (řádků 19 a 20)	21	
	Konečná pokladní hotovost	22	
	Převody z pokladny do zásob (jen ČNB a KB)	23	
	ÚHRN (řádků 18, 21, 22, 23 = ř. 17)	24	
Saldo převodů +/-		Č.ř.	Částka
a		b	1
Emisní saldo (řádek 16 mínus řádek 23)		31	

Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Část 1: Úvěry a pohledávky v Kč

Část 2: Úvěry a pohledávky v cizí měně

Datový soubor : ROSIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Úhrn úvěrů a pohledávek za klienty	Krátkodobé úvěry a pohledávky		
			Celkem	Debetní zůstatky běžných a kontokoren- tních účtů	na oběžné prostředky, sezónní náklady, export a VIA
a	b	1	2	3	4
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho : - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
- pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)	17				
z toho: - Fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočtové prostředky)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Krátkodobé úvěry a pohledávky						
	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na obchodní pohledávky	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)
b	5	6	7	8	9	10	11
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Krátkodobé úvěry a pohledávky					
	na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
		na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky, sezónní nákl., obch. pohled., export a VIA	Investiční	Hypotéční bez státní podpory
a	b	18	19	20	21
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho : - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
- pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)	17				
z toho: - Fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočtové prostředky)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky				
	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	Úvěry na privatizaci celkem
b	22	23	24	25	26
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky				
	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
	na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	27	28	29	30	31
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky, obch. pohled., export a VIA	Překlenovací na TOZ	K B V
a	b	32	33	34	35
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
- pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)	17				
z toho: - Fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočtové prostředky)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraničí (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky					
	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	Úvěry na privatizaci celkem
b	36	37	38	39	40	41
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky				
	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
	na nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	42	43	44	45	46
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky, sezónní náklady, export a VIA	Překlenovací na TOZ	K B V
a	b	47	48	49	50
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho : - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
- pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)	17				
z toho: - Fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočtové prostředky)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky						
	na obchodní pohledávky	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)
b	51	52	53	54	55	56	57
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
		na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	58	59	60	61	62	63
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.r.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Krátkodobé				Střednědobé	
	Sledované úvěry	Nestandardní úvěry	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry	Sledované úvěry	Nestandardní úvěry
b	64	65	66	67	68	69
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Střednědobé		Dlouhodobé			
	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry	Sledované úvěry	Nestandardní úvěry	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry
b	70	71	72	73	74	75
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Úhrn úvěrů a pohledávek za klienty	Krátkodobé úvěry a pohledávky		
			Celkem	Debetní zůstatky běžných a kontokoren- tních účtů	na oběžné prostředky, sezónní náklady, export a VIA
a	b	1	2	3	4
ODVĚTVÍ ÚHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovárenských výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Krátkodobé úvěry a pohledávky						
	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na obchodní pohledávky	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)
b	5	6	7	8	9	10	11
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Krátkodobé úvěry a pohledávky					
	na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
		na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	12	13	14	15	16	17 ^{***}
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky, sezónní nákl., obch. pohled., export a VIA	Investiční	Hypotéční bez státní podpory
a	b	18	19	20	21
ODVĚTVÍ ÚHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikářský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky				
	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	Úvěry na privatizaci celkem
b	22	23	24	25	26
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky				
	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
	na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	27	28	29	30	31
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky, obch. pohled., export a VIA	Překlenovací na TOZ	K B V
a	b	32	33	34	35
ODVĚTVÍ ÚHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumářský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky					
	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	Úvěry na privatizaci celkem
b	36	37	38	39	40	41
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky				
	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
	na nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	42	43	44	45	46
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky, sezónní náklady, export a VIA	Překlenovací na TOZ	K B V
a	b	47	48	49	50
ODVĚTVÍ ÚHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Klasifikované úvěry a pohledávky							
Č.ř.	na obchodní pohledávky	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizací)
b	51	52	53	54	55	56	57
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
		na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	58	59	60	61	62	63
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Krátkodobé				Střednědobé	
	Sledované úvěry	Nestadardní úvěry	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry	Sledované úvěry	Nestadardní úvěry
b	64	65	66	67	68	69
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Střednědobé		Dlouhodobé			
	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry	Sledované úvěry	Nestandardní úvěry	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry
b	70	71	72	73	74	75
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

Hlášení o stavech úvěrů, vkladů a obdobných závazků

Datový soubor: ROSIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	Č.ř.	Úhrn	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Úvěry poskytnuté klientům v Kč a CM bankou celkem	1			
Úvěry poskytnuté klientům v Kč bankou v ČR	2			
Úvěry poskytnuté klientům v CM bankou v ČR	3			
Vklady a obdobné závazky banky celkem vůči klientům v Kč a v CM	4			
Vklady a obdobné závazky banky v ČR vůči klientům v Kč	5			
Vklady a obdobné závazky banky v ČR vůči klientům v CM	6			
Úvěry přijaté od klientů v Kč a CM bankou celkem	7			
Úvěry přijaté od klientů v Kč bankou v ČR	8			
Úvěry přijaté od klientů v CM bankou v ČR	9			

Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

Část 1: Vklady a úvěry v Kč

Část 2: Vklady a úvěry v cizí měně

Datový soubor : ROSIFE30

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhopisů od banky)	Č.ř.	Úhrn vkladů a úvěrů od klientů	Netermínované vklady	
			Celkem	BÚ, KTK, investiční vklady
a	b	1	2	3
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1			
nefinanční organizace - celkem	2			
- veřejné (státní)	3			
- soukromé (včetně družstev)	4			
- pod zahraniční kontrolou	5			
organizace peněžnictví - celkem	6			
z toho: - soukromé	7			
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8			
- banky bez licence	9			
pod zahraniční kontrolou	10			
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11			
- banky bez licence	12			
organizace pojišťovnictví - celkem	13			
z toho: - soukromé	14			
- pod zahraniční kontrolou	15			
vládní sektor - celkem	16			
- republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)	17			
z toho: - fond národního majetku	18			
- zdravotní pojišťovny	19			
- pozemkový fond	20			
- místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	21			
neziskové organizace - celkem	22			
z toho: - soukromé	23			
- pod zahraniční kontrolou	24			
domácnosti (živnosti)	25			
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26			
z toho: - nerezidenti	27			
zahraničí (nerezidenti)	28			
nezařazeno do sektorů	29			
organizace, které dosud nemají IČO	30			

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Netermínované vklady		Termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů				
	Ostatní účelové prostředky	Úsporné vklady na požádání	Celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně
b	4	5	6	7	8	9	10
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů						
	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let
b	11	12	13	14	15	16	17
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhopisů od banky)	Č.ř.	Běžné účty a termínované vklady			
		Celkem	Krátkodobé (vč. neter- mínovaných)	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	18	19	20	21
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)	17				
z toho: - fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhopisů od banky)	Č.ř.	Úsporné vklady			
		Celkem	Krátkodobé (včetně na požádání)	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	22	23	24	25
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)	17				
z toho: - fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácností (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraničí (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhopisů od banky)	Č.ř.	Účelově vázané vklady			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	26	27	28	29
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)	17				
z toho: - fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraničí (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Ostatní úvěry přijaté od klientů			
	Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
b	30	31	32	33
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhopisů od banky)	Č.ř.	Úhrn vkladů a úvěrů od klientů	Netermínované vklady	
			Celkem	BÚ, KTK, investiční vklady
a	b	1	2	3
ODVĚTVÍ ÚHRNEM	31			
zemědělství, myslivost a rybolov	32			
lesnictví a těžba dřeva	33			
dobývání nerostných surovin	34			
zpracovatelský průmysl celkem	35			
- potravinářský průmysl	36			
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37			
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38			
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39			
- chemický a farmaceutický průmysl	40			
- gumárenský a plastikařský průmysl	41			
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42			
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43			
- výroba strojů a zařízení	44			
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45			
- výroba dopravních prostředků	46			
- ostatní průmysl	47			
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48			
stavebnictví	49			
obchod, prodej, údržba, opravy	50			
pohostinství a ubytování	51			
doprava a skladování	52			
spoje	53			
peněžnictví	54			
pojišťovnictví	55			
pronájem strojů a zařízení	56			
jiné tržní služby	57			
ostatní činnosti	58			

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Netermínované vklady		Termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů				
	Ostatní účelové prostředky	Úsporné vklady na požádání	Celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně
b	4	5	6	7	8	9	10
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů						
	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let
b	11	12	13	14	15	16	17
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhopisů od banky)	Č.ř.	Běžné účty a termínované vklady			
		Celkem	Krátkodobé (vč. neter- mínovaných)	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	18	19	20	21
ODVĚTVÍ ÚHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřezpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikářský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhopisů od banky)	Č.ř.	Úsporné vklady			
		Celkem	Krátkodobé (včetně na požadání)	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	22	23	24	25
ODVĚTVÍ UHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovárenských výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhopisů od banky)	Č.ř.	Účelově vázané vklady			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	26	27	28	29
ODVĚTVÍ ÚHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Ostatní úvěry přijaté od klientů			
	Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
b	30	31	32	33
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				

Dekádní přehled aktiv a pasív

Datový soubor : ROSIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

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

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

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

Datový soubor: ROSIFE50
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpis oprávněné osoby:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů

Datový soubor: R0SIFE60

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.r.	Poskytnuté úvěry a pohledávky			Celkem	Z toho klasifikované úvěry
		Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé		
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	1					
Orgány republiky - celkem	2					
- běžné hospodaření stát. rozpočtu	3					
- majetkové hospodaření státu	4					
- státní fondy	5					
- mimorozpočtové prostř. (vč. ost. fondů)	6					
Místní orgány - celkem	7					
- běžné hospodaření míst. orgánů	8					
- majetkové hospodaření míst. orgánů	9					
- fond rezerv a rozvoje	10					
- mimorozpočtové prostř. (vč.ost. fondů)	11					

Část 2: Úvěry a pohledávky za jinými bankami

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.r.	Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	Poskytnuté úvěry a pohledávky			Celkem	Z toho klasifikované úvěry
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé		
a	b	1	2	3	4	5	6
Úhrnem	12						
Banky	13						
Stavební spořitelny	14						

Část 3: Vklady uložené do jiných bank

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	Termínované vklady - uložené			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Uhrnem	15					
Banky	16					
Stavební spořitelny	17					

Část 4: Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

(v %)

Úrokové sazby (rozpětí úrokových sazeb)	Č.ř.	Nefinanční organizace		Obyvatelstvo
		veřejné (státní) vlastnictví	soukromé (vč. družstev) vlastnictví	
a	b	1	2	3
Prime rate	18			
Základní sazba - krátkodobé úvěry	19			
Základní sazba - střednědobé úvěry	20			
Základní sazba - dlouhodobé úvěry	21			

Část 5: Vklady orgánů republiky a místních orgánů

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Uhrnem	22					
Orgány republiky - celkem	23					
- běžné hospodaření státního rozpočtu	24					
- majetkové hospodaření státu	25					
- státní fondy	26					
- mimorozpočtové prostř. (vč. os. fondů)	27					
Místní orgány - celkem	28					
- běžné hospodaření místních orgánů	29					
- majetkové hospodaření místních orgánů	30					
- fond rezerv a rozvoje	31					
- mimorozpočtové prostř. (vč. os. fondů)	32					

Část 6: Úvěry přijaté od jiných bank

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	Přijaté úvěry			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	33					
Banky	34					
Stavební spořitelny	35					

Část 7: Vklady přijaté od jiných bank

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	Termínové vklady - přijaté			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	36					
Banky	37					
Stavební spořitelny	38					

Část 8: Refinanční úvěry

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Částka
a	b	1
Úhrnem	39	
Reeskontní refinanční úvěr	40	
Eskontní refinanční úvěr	41	
Lombardní úvěr	42	
Nouzový (překlenovací) úvěr	43	
Úvěr z REPO operací na dodání likvidity	44	
Ostatní refinanční úvěry	45	

Část 9: Pojištěné vklady klientů

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Částka
a	b	1
Vklady klientů celkem	46	
z toho: - pojištěné vklady	47	

Přehled o čerpání korunových úvěrů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: ROSIFE70

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

Česká národní banka

V (ČNB-Ds) 12-12

Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

Datový soubor: ROSIFE80

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

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

Část 2: Uložené vklady v bankách v zahraničí

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

Část 4: Poskytnuté úvěry bankám v zahraničí

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

Část 6: Přijaté vklady od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

Část 8: Přijaté úvěry od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

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

Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Datový soubor: VISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

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



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

Část 1: Cenné papíry a účasti v Kč

Část 2: Cenné papíry a účasti v cizí měně

Datový soubor : RISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

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

Datový soubor: JISIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

Část 3 - Přehled tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemi
Tabulka A: Akcie a ostatní majetkové cenné papíry

(v tis. Kč)

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

Tabulka B: Obligace se splatností nad 1 rok

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
			jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5
311					

Tabulka C: Směnky se splatností nad 1 rok

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
			jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5
511					

Tabulka D: Ostatní dluhopisy se splatností nad 1 rok

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
			jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5
711					

Tabulka E: Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku neregistrované v ČNB

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
			jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5
911					

Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

Datový soubor : ROSIFE45

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel 1)	Č.ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2
AKTIVA			
Pokladna - Kč (ř.1)	1		
PASIVA			
Vklady orgánů republiky a místních orgánů v Kč (ř.45)	2		
Vklady a obdobné závazky vůči klientům v Kč (ř.56)	3		
Přijaté úvěry od klientů celkem v Kč (ř.59)	4		
Emise obligací a obdobných dluhopisů v Kč se splatností méně než 5 let (ř.61)	5		
Vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM (ř.66)	6		
Vklady a obdobné závazky vůči klientům v CM (ř.67)	7		
Přijaté úvěry od klientů celkem v CM (ř.71)	8		
Emise obligací a obdobných dluhopisů v CM se splatností méně než 5 let (ř.70)	9		
Emitované dluhopisy v Kč registrované v držení jiných bank se splatností méně než 5 let (ř.78)	10		
Emitované dluhopisy v CM registrované v držení jiných bank se splatností méně než 5 let (ř.80)	11		

1) V závorkách za názvy ukazatelů jsou uvedena čísla odpovídající řádkům výkazu V (ČNB-Ds) 6-36 Dekádní přehled aktiv a pasív.

Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

Datový soubor : RISIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

Druh cenného papíru a	Č.ř. b	Ekonomický sektor držitele cenného papíru				
		Celkem 1	Nerezidenti 2	Bankovní 3	Vládní 4	Ostatní 5
Emitované cenné papíry celkem	1					
Krátkodobé dlužné cenné papíry	2					
- obligace	3					
- poukázky bank	4					
- vkladové certifikáty	5					
- depozitní směnky	6					
- ostatní dluhopisy	7					
Střednědobé dlužné cenné papíry	8					
- obligace	9					
- hypotéční zástavní listy	10					
- poukázky bank	11					
- vkladové certifikáty	12					
- depozitní směnky	13					
- ostatní dluhopisy	14					
Dlouhodobé dlužné cenné papíry	15					
- obligace	16					
- hypotéční zástavní listy	17					
- poukázky bank	18					
- vkladové certifikáty	19					
- depozitní směnky	20					
- ostatní dluhopisy	21					
Akcie a zatímní listy celkem	22					
- kmenové akcie	23					
- prioritní akcie	24					
- zaměstnanecké akcie	25					
- ostatní akcie	26					
- zatímní listy	27					

Část 3: Klasifikované úvěry orgánům republiky pro oblast rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Úroková sazba	Účel úvěru	Typ rozpočtového hospodaření	Smluvní doba splatnosti	Klasifikované úvěry a pohledávky			
							Sledované	Nestandardní	Pochybné	Ztrátové
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkem									
2										

Část 4: Klasifikované úvěry orgánům republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Úroková sazba	Účel úvěru	Smluvní doba splatnosti	Klasifikované úvěry a pohledávky			
						Sledované	Nestandardní	Pochybné	Ztrátové
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2									

Část 5: Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Typ rozpočtového hospodaření	Debetní zůstatky na běžných účtech	Standardní úvěry a pohledávky		
								Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkem									
2										

Část 6: Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Debetní zůstatky na běžných účtech	Standardní úvěry a pohledávky		
							Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2									

Část 7: Klasifikované úvěry místním orgánům v oblasti rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Typ rozpočtového hospodaření	Smluvní doba splatnosti	Klasifikované úvěry a pohledávky			
								Sledované	Nestandardní	Pochybné	Ztrátové
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Celkem										
2											

Část 8: Klasifikované úvěry místním orgánům v oblasti mimorozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Smluvní doba splatnosti	Klasifikované úvěry a pohledávky			
							Sledované	Nestandardní	Pochybné	Ztrátové
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkem									
2										

Část 9: Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Typ rozpočtového hospodaření	Debetní zůstatky na běžných účtech	Standardní úvěry a pohledávky		
								Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkem									
2										

Část 10: Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Debetní zůstatky na běžných účtech	Standardní úvěry a pohledávky		
							Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2									

Část 11: Klasifikované úvěry a pohledávky z veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Typ rozpočtového hospodaření	Smluvní doba splatnosti	Klasifikované úvěry a pohledávky			
								Sledované	Nestandardní	Pochybné	Ztrátové
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Celkem										
2											

Část 12: Klasifikované úvěry a pohledávky z veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Smluvní doba splatnosti	Klasifikované úvěry a pohledávky			
							Sledované	Nestandardní	Pochybné	Ztrátové
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkem									
2										

Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za jinými bankami a vkladech v jiných bankách

Datový soubor : RISIFE33

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

Část 1: Standardní úvěry a pohledávky za bankami se sídlem v ČR a pobočkami zahraničních bank v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Úroková sazba	Typ banky	Debetní zůstatky na běžných účtech jiných bank	Standardní úvěry a pohledávky		
						Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

121

Část 2: Standardní úvěry a pohledávky za bankami se sídlem v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Úroková sazba	Debetní zůstatky na běžných účtech jiných bank	Standardní úvěry a pohledávky		
					Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7
1	Celkem						
2							

Část 3: Klasifikované úvěry a pohledávky za bankami se sídlem v ČR a pobočkami zahraničních bank v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Úroková sazba	Smluvní doba splatnosti	Typ banky	Klasifikované úvěry a pohledávky			
						Sledované	Nestandardní	Pochybné	Ztrátové
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2									

Část 4 : Klasifikované úvěry a pohledávky za bankami se sídlem v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Úroková sazba	Smluvní doba splatnosti	Klasifikované úvěry a pohledávky			
					Sledované	Nestandardní	Pochybné	Ztrátové
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

Část 5 : Vklady uložené v bankách se sídlem v ČR a pobočkách zahraničních bank v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Úroková sazba	Typ banky	Debetní zůstatky na běžných účtech u jiných bank	Uložené vklady		
						Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

Část 6 : Vklady uložené v bankách v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Úroková sazba	Debetní zůstatky na běžných účtech u jiných bank	Uložené vklady		
					Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7
1	Celkem						
2							

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 11-12

Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datový soubor: RESIFE10
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpis oprávněné osoby:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA								
Vklady v bankách promptní	11							
Vklady v bankách termín. krátkodobé	12							
Vklady v bankách termín. střednědobé	13							
Vklady v bankách termín. dlouhodobé	14							
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15							
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16							
z toho: účelové	17							
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	18							
z toho: účelové	19							
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	20							
z toho: účelové	21							
Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	22							
Zlato	23							
Držba SDR	24							
Členský podíl v MMF	25							
Členský podíl v ost. mezinár. organizacích	26							
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celk.	27							
Vklady u ČNB promptní	28							
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	29							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	31							
Úvěry poskytnuté ČNB	32							
Vklady a úvěry u ČNB celkem	33							
Úvěry poskyt. práv.osobám promptní	34							
Úvěry poskyt. práv.os. krátkodobé	35							
Úvěry poskyt. práv.os. střednědobé	36							
Úvěry poskyt. práv.os. dlouhodobé	37							
Úvěry poskyt. fyz.osobám promptní	38							
Úvěry poskyt. fyz.os. krátkodobé	39							
Úvěry poskyt. fyz.os. střednědobé	40							
Úvěry poskyt. fyz.os. dlouhodobé	41							
Úvěry poskytnuté práv.a fyz.os. celk.	42							
Směnky, šeky a jiné hodnoty	43							
Valuty	44							
Cenné papíry a účasti	45							
V tom: státní pokladniční poukázky	46							
obligace	47							
akcie	48							
ostatní	49							
Směnky, šeky, valuty a cen. papíry celk.	50							
Úvěry poskytnuté republik. a míst.org.	51							
Pobočky a jednatelství - debet. zůstatek	52							
Přechodné položky celk. - debet.zůstatek	53							
Ostatní aktiva	54							
Aktiva celkem	55							
V tom: aktiva krátkodobá	56							
aktiva střednědobá	57							
aktiva dlouhodobá	58							
Zlato v oz.	59							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
PASIVA								
Vklady bank promptní	60							
Vklady bank termínované krátkodobé	61							
Vklady bank termínované střednědobé	62							
Vklady bank termínované dlouhodobé	63							
Úvěry přijaté od bank promptní	64							
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	65							
z toho: účelové	66							
Úvěry přijaté od bank střednědobé	67							
z toho: účelové	68							
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	69							
z toho: účelové	70							
Přijaté úvěry zvl. charakteru od bank	71							
Úvěry přijaté od MMF	72							
Úvěry přijaté od ost.mezinár.organizací	73							
Emise obligací a obdobných dluhopisů	74							
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	75							
Vklady ČNB	76							
Úvěry přijaté od ČNB promptní	77							
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	78							
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	79							
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	80							
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	81							
Vklady právnických osob promptní	82							
Vklady práv.osob termín.krátkodobé	83							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Vklady práv.osob termín.střednědobé	84							
Vklady práv.osob termín.dlouhodobé	85							
Vklady fyzických osob promptní	86							
Vklady fyzic. osob termín.krátkodobé	87							
Vklady fyzic. osob termín.střednědobé	88							
Vklady fyzic. osob termín.dlouhodobé	89							
Vklady práv. a fyzic. osob celkem	90							
Přijaté úvěry od klientů	91							
Splacené základní jmění	92							
Opravné položky k aktivům	93							
Vklady republikových a místních orgánů	94							
Pobočky a jednatelství - kredit. zůstatek	95							
Přechodné položky celkem - kredit. zůstatek	96							
Ostatní pasiva	97							
Pasiva celkem	98							
v tom: pasiva krátkodobá	99							
pasiva střednědobá	100							
pasiva dlouhodobá	101							
Pozice celkem	102							
v tom: pozice krátkodobá	103							
pozice střednědobá	104							
pozice dlouhodobá	105							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
PODROZVAHOVA AKTIVA A PASIVA								
AKTIVA								
Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	111							
Pohledávky ze záruk	112							
Pohledávky z akreditivů	113							
Pohledávky ze spotových operací	114							
Pohledávky z pevných termínových operací	115							
Pohledávky z opčních operací	116							
Pohledávky ze zástav	117							
Odepsané pohledávky	118							
Aktiva podrozvahová celkem	119							
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	120							
PASIVA								
Přijaté přísliby úvěrů a půjček	121							
Závazky ze záruk	122							
Závazky z akreditivů	123							
Závazky ze spotových operací	124							
Závazky z pevných termínových operací	125							
Závazky z opčních operací	126							
Závazky ze zástav	127							
Pasiva podrozvahová celkem	128							
Delta ekvivalent závazků z opcí	129							

Příloha č. 1: Vklady uložené u bank - rezidentů v cizí měně

(v tis. Kč)

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

Příloha č. 2: Měnová struktura devizové pozice

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva			Devizová pasiva			Devizová pozice		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konvertibilní měny										
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 měny	37									
XAU	38									
XAG	39									
XPT	40									
XPD	41									

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva			Devizová pasíva			Devizová pozice		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nekonvertibil. měny										
XTR	43									
Likvidač. účty celk.	44									
XTS	45									
XTB	46									
XTH	47									
XTD	48									
XTP	49									
XTO	50									
XTC	51									
XTM	52									
XTV	53									
Clear.a neobch. celk.	54									
XCS	55									
XCB	56									
XCH	57									
XCZ	58									
XCP	59									
XCR	60									
XCU	61									
XCX	62									
XCV	63									
XCA	64									
INR	65									
XCI	66									
MTL	67									
BDT	68									
PKR	69									
SYP	70									
XCE	71									
XCG	72									
MZM	73									
XCY	74									
XCK	75									
XCM	76									
XCL	77									
XCN	78									
XCO	79									
XCQ	80									
Ostatní měny	81									

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 12-12

Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Datový soubor: PESIFE10
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpis oprávněné osoby:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Devizová inkasa a platby v konvertibilních měnách

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem skupina 1 až 9	1						
Inkasa a platby za zboží celkem	2						
110 Vývoz zboží	3						
112 Finanční pronájem (leasing) - vývoz	4						
120 Dovoz zboží	5						
122 Finanční pronájem (leasing) - dovoz	6						
130 Reexport	7						
132 Zpracování a opravy	8						
150 Faktoring	9						
152 Forfaiting	10						
190 Transakce z použití směnek a šeků	11						
195 Časově neidentifikované platební tituly (operace zprostředkované)	12						
199 Časově neidentifikované platební tituly (operace vlastní)	13						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

(v tis. Kč)

Č.r.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Nákladní doprava	14						
210 Železniční nákladní	15						
215 Námořní nákladní	16						
218 Říční nákladní	17						
220 Letecká nákladní	18						
222 Automobilová nákladní	19						
225 Ostatní nákladní dopravní služby	20						
230 Železniční tranzit	21						
232 Automobilový tranzit	22						
235 Potrubní tranzit	23						
238 Ostatní tranzit	24						
Osobní doprava	25						
240 Železniční osobní	26						
242 Námořní osobní	27						
245 Letecká osobní	28						
250 Ostatní osobní	29						
255 Ostatní osobní dopravní služby	30						
Cestovní ruch	31						
260 Nákup cizí měny za hotovost	32						
262 Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč	33						
265 Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč	34						
270 Prodej cizí měny za hotovost	35						
272 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč	36						
275 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč	37						
280 Aktivní cestovní ruch	38						
282 Pasivní cestovní ruch	39						
285 Mimobankovní směnárný	40						
295 Transakce z použití platebních karet	41						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Jiné služby	42						
310 Poštovní služby	43						
312 Telekomunikační a radiokomunikační služby	44						
315 Stavební a montážní práce	45						
320 Ziskové operace se zbožím	46						
325 Opravy	47						
330 Neživotní pojištění	48						
332 Životní a penzijní pojištění	49						
335 Finanční služby	50						
340 Reklama	51						
345 Právní, účetnické a poradenské služby	52						
348 Nájemné	53						
350 Pronájem nemovitých statků	54						
352 Pronájem strojů a zařízení	55						
355 Výzkum a vývoj	56						
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj.	57						
365 Služby výpočetní techniky a informací	58						
370 Diplomatičká zastoupení ČR v zahraničí	59						
372 ZahraničnÍ diplomatičká zastoupení v ČR	60						
375 Vládní příjmy a výdaje	61						
378 Zprostředkovací služby	62						
380 Služby obchodní povahy	63						
382 Audiovizuální služby	64						
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace	65						
390 Technické služby	66						
392 Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu	67						
395 Zastoupení českých firem v zahraničí	68						
397 Zastoupení zahraničnÍch firem v ČR	69						
398 Služby v oblasti zdravotnictví	70						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa 1	Platby 2	Inkasa 3	Platby 4	Inkasa 5	Platby 6
a	b						
Pracovní příjmy	71						
410 Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu	72						
412 Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu	73						
Důchody z majetku a podnikání	74						
510 Výnosy z přímých investic	75						
520 Výnosy z portfoliových investic	76						
530 Úroky - přímé investice	77						
532 Úroky - portfoliové investice	78						
535 Úroky z finančních a ostatních úvěrů	79						
538 Úroky z obchodních úvěrů	80						
540 Úroky z depozit	81						
550 Důchody z půdy	82						
Jednostranné převody	83						
610 Převody	84						
612 Dědictví a dary	85						
615 Výživné	86						
618 Penze	87						
620 Příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtu	88						
622 Příspěvky mezinárodním organizacím mimo rozpočet	89						
625 Převody v souvislosti s vystěhováním	90						
628 Zahraniční pomoc	91						
630 Dotace	92						
632 Pokuty, penále	93						
635 Daně	94						
640 Nákup a prodej patentů, licencí aj.	95						
Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí	96						
710 Zahraniční přímé investice - akcie	97						
712 Zahraniční přímé investice - ostatní majetková účast	98						
715 Zahraniční přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	99						

(v tis. Kč)

Č.r.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezafazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
718 Zahraniční portfoliové investice - akcie	100						
720 Zahraniční cenné papíry krátkodobé	101						
722 Zahraniční cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	102						
725 Finanční deriváty	103						
735 Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí	104						
740 Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové	105						
742 Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční	106						
745 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	107						
748 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	108						
750 Vklady promptní a krátkodobé	109						
752 Dotace účtů	110						
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé	111						
760 Konverze, arbitráže a další operace	112						
770 Členské podíly v mezinárodních organizacích	113						
790 Zajištění závazků cizozemce	114						
Transakce s finančními pasivy ve vztahu k zahraničí	115						
810 Tuzemské přímé investice - akcie	116						
812 Tuzemské přímé investice - ostatní majetková účast	117						
815 Tuzemské přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	118						
818 Tuzemské portfoliové investice - akcie	119						
820 Tuzemské cenné papíry krátkodobé	120						
822 Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	121						
825 Finanční deriváty	122						
835 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku	123						
840 Přijaté úvěry krátkodobé účelové	124						
842 Přijaté úvěry krátkodobé finanční	125						
845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	126						
848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	127						
850 Vklady promptní a krátkodobé	128						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa 1	Platby 2	Inkasa 3	Platby 4	Inkasa 5	Platby 6
a	b						
852 Dotace účtů	129						
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	130						
Ostatní převody nezahrnované do platebně - bilančních vztahů	131						
910 Převody uvnitř banky	132						
920 Převody mezi tuzemskými bankami	133						
922 Mezibankovní úvěry	134						
925 Mezibankovní vklady	135						
930 Převody	136						
932 Poskytování úvěrů v cizích měnách tuzemcům	137						
935 Vklady a výběry fyzických osob u bank	138						
938 Vklady a výběry právnických a fyzických osob (podnikatelů) u bank	139						
940 Úroky z devizových vkladů fyzických osob	140						
942 Úroky z devizových vkladů právnických osob	141						
945 Devizový trh	142						
950 Převody mezi tuzemci	143						
952 Převody mezi cizozemci	144						
970 Kursové rozdíly	145						
972 Kursové rozpětí	146						
999 Zprostředkované operace	147						
Změna devizové pozice (saldo)	150						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
150										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
150						

Část 2: Inkasa a platby v Kč ve vztahu k nerezidentům

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa 1	Platby 2	Inkasa 3	Platby 4	Inkasa 5	Platby 6
a	b						
Celkem skupina 1 až 8	201						
Inkasa a platby za zboží celkem	202						
110 Vývoz zboží	203						
112 Finanční pronájem (leasing) - vývoz	204						
120 Dovoz zboží	205						
122 Finanční pronájem (leasing) - dovoz	206						
130 Reexport	207						
132 Zpracování a opravy	208						
150 Faktoring	209						
152 Forfaiting	210						
190 Transakce z použití směnek a šeků	211						
195 Časově neidentifikované platební tituly (operace zprostředkované)	212						
199 Časově neidentifikované platební tituly (operace vlastní)	213						
Nákladní doprava	214						
210 Železniční nákladní	215						
215 Námořní nákladní	216						
218 Říční nákladní	217						
220 Letecká nákladní	218						
222 Automobilová nákladní	219						
225 Ostatní nákladní dopravní služby	220						
230 Železniční tranzit	221						
232 Automobilový tranzit	222						
235 Potrubní tranzit	223						
238 Ostatní tranzit	224						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201										
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Osobní doprava	225						
240 Železniční osobní	226						
242 Námořní osobní	227						
245 Letecká osobní	228						
250 Ostatní osobní	229						
255 Ostatní osobní dopravní služby	230						
Cestovní ruch	231						
260 Nákup cizí měny za hotovost	232						
262 Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč	233						
265 Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč	234						
270 Prodej cizí měny za hotovost	235						
272 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč	236						
275 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč	237						
280 Aktivní cestovní ruch	238						
282 Pasivní cestovní ruch	239						
285 Mimobankovní směnárny	240						
295 Transakce z použití platebních karet	241						
Jiné služby	242						
310 Poštovní služby	243						
312 Telekomunikační a radiokomunikační služby	244						
315 Stavební a montážní práce	245						
320 Ziskové operace se zbožím	246						
325 Opravy	247						
330 Neživotní pojištění	248						
332 Životní a penzijní pojištění	249						
335 Finanční služby	250						
340 Reklama	251						
345 Právní, účetnické a poradenské služby	252						
348 Nájemné z nemovitosti	253						
350 Pronájem nehmotných statků	254						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
225										
226										
227										
228										
229										
230										
231										
232										
233										
234										
235										
236										
237										
238										
239										
240										
241										
242										
243										
244										
245										
246										
247										
248										
249										
250										
251										
252										
253										
254										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
352 Pronájem strojů a zařízení	255						
355 Výzkum a vývoj	256						
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj.	257						
365 Služby výpočetní techniky a informací	258						
370 Diplomatičká zastoupení ČR v zahraničí	259						
372 ZahraničnÍ diplomatičká zastoupení v ČR	260						
375 Vládní příjmy a výdaje	261						
378 Zprostředkovací služby	262						
380 Služby obchodní povahy	263						
382 Audiovizuální služby	264						
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace	265						
390 Technické služby	266						
392 Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu	267						
395 Zastoupení českých firem v zahraničí	268						
397 Zastoupení zahraničnÍch firem v ČR	269						
398 Služby v oblasti zdravotnictví	270						
Pracovní příjmy	271						
410 Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu	272						
412 Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu	273						
Důchody z majetku a podnikání	274						
510 Výnosy z přímých investic	275						
520 Výnosy z portfoliových investic	276						
530 Úroky - přímé investice	277						
532 Úroky - portfoliové investice	278						
535 Úroky z finančnÍch a ostatnÍch úvěrů	279						
538 Úroky z obchodnÍch úvěrů	280						
540 Úroky z depozit	281						
550 Důchody z půdy	282						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
255										
256										
257										
258										
259										
260										
261										
262										
263										
264										
265										
266										
267										
268										
269										
270										
271										
272										
273										
274										
275										
276										
277										
278										
279										
280										
281										
282										

(v tis. Kč)

Č.r.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraníčí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.i.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa 1	Platby 2	Inkasa 3	Platby 4	Inkasa 5	Platby 6
a	b						
Jednostranné převody	283						
610 Převody	284						
612 Dědictví a dary	285						
615 Výživné	286						
618 Penze	287						
620 Příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtu	288						
622 Příspěvky mezinárodním organizacím mimo rozpočet	289						
625 Převody v souvislosti s vystěhováním	290						
628 Zahraniční pomoc	291						
630 Dotace	292						
632 Pokuty, penále	293						
635 Daně	294						
640 Nákup a prodej patentů, licencí aj.	295						
Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí	296						
710 Zahraniční přímé investice - akcie	297						
712 Zahraniční přímé investice - ostatní majetková účast	298						
715 Zahraniční přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	299						
718 Zahraniční portfoliové investice - akcie	300						
720 Zahraniční cenné papíry krátkodobé	301						
722 Zahraniční cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	302						
725 Finanční deriváty	303						
735 Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí	304						
740 Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové	305						
742 Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční	306						
745 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	307						
748 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	308						
750 Vklady promptní a krátkodobé	309						
752 Dotace účtů	310						
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé	311						
760 Konverze, arbitráže a další operace	312						
770 Členské podíly v mezinárodních organizacích	313						
790 Zajištění závazků cizozemce	314						

(v tis. Kč)

Č.r.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
283										
284										
285										
286										
287										
288										
289										
290										
291										
292										
293										
294										
295										
296										
297										
298										
299										
300										
301										
302										
303										
304										
305										
306										
307										
308										
309										
310										
311										
312										
313										
314										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraniči	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Transakce s finančními pasivy ve vztahu k zahraničí	315						
810 Tuzemské přímé investice - akcie	316						
812 Tuzemské přímé investice - ostatní majetková účast	317						
815 Tuzemské přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	318						
818 Tuzemské portfoliové investice - akcie	319						
820 Tuzemské cenné papíry krátkodobé	320						
822 Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	321						
825 Finanční deriváty	322						
835 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku	323						
840 Přijaté úvěry krátkodobé účelové	324						
842 Přijaté úvěry krátkodobé finanční	325						
845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	326						
848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	327						
850 Vklady promptní a krátkodobé	328						
852 Dotace účtů	329						
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	330						
Změna korunové pozice (saldo)	350						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
315										
316										
317										
318										
319										
320										
321										
322										
323										
324										
325										
326										
327										
328										
329										
330										
350										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
315						
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
350						

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 14-04

Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění

Datový soubor: PESIFE20
Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

Inkasa a platby za jednotlivé platební tituly skupiny 1 až 9 v členění podle zemí - konvertibilní měny:

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód platebního titulu	Kód země	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4
1	Celkem			
2				

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 16-12

Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí

Datový soubor: PESIFE30
Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

Část 1: Inkasa za platební tituly 1 až 8 - konvertibilní měny

(v tis. Kč)

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem								
12									

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 19-12

Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn

Datový soubor: PESIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Kód a druh měny	Č.ř.	Souhrn za platební tituly skupiny 1		Souhrn za platební tituly skupiny 2 až 6		Celkem platební tituly skupiny 1 až 6	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Konvert.měny celkem	11						
v tom: FRF	12						
ITL	13						
ATS	14						
DEM	15						
CHF	16						
USD	17						
GBP	18						
SKK	19						
ostatní	20						

Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datový soubor: RESIFE20
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpis oprávněné osoby:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Souhrnný přehled o devizové pozici

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
AKTIVA				
Vklady v bankách promptní	11			
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12			
Vklady v bankách termínované střednědobé	13			
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14			
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15			
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16			
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17			
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18			
Prostředky poskyt. zahr. pobočkám a jednatelstvím	19			
Zlato	20			
Vklady a úvěry u ČNB celkem	21			
Úvěry poskytnuté klientům promptní	22			
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	23			
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	24			
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	25			
Směnky, šeky a jiné hodnoty	26			
Valuty	27			
Cenné papíry a účasti	28			
Úvěry poskytnuté republik. a míst. orgánům	29			
Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek	30			
Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	31			
Ostatní aktiva	32			
Aktiva celkem	33			
Zlato v oz.	34			
PASIVA				
Vklady bank promptní	35			
Vklady bank termínované krátkodobé	36			
Vklady bank termínované střednědobé	37			
Vklady bank termínované dlouhodobé	38			
Úvěry přijaté od bank promptní	39			
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	40			
Úvěry přijaté od bank střednědobé	41			
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	42			

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Přijaté úvěry zvláštního charakteru od bank	43			
Emise obligací a obdobných dluhopisů	44			
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	45			
Vklady právnických osob promptní	46			
Vklady právnických osob termín. krátkodobé	47			
Vklady právnických osob termín. střednědobé	48			
Vklady právnických osob termín. dlouhodobé	49			
Vklady fyzických osob promptní	50			
Vklady fyzických osob termín. krátkodobé	51			
Vklady fyzických osob termín. střednědobé	52			
Vklady fyzických osob termín. dlouhodobé	53			
Přijaté úvěry od klientů	54			
Splacené základní jmění	55			
Opravné položky k aktivům	56			
Vklady republikových a místních orgánů	57			
Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek	58			
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	59			
Ostatní pasíva	60			
Pasíva celkem	61			
PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA				
AKTIVA				
Pohledávky ze spotových operací	71			
Pohledávky z pevných termínových operací	72			
Pohledávky z opčních operací	73			
Vybraná aktiva podrozvahová celkem	74			
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	75			
PASIVA				
Závazky ze spotových operací	81			
Závazky z pevných termínových operací	82			
Závazky z opčních operací	83			
Vybraná pasíva podrozvahová celkem	84			
Delta ekvivalent závazků z opcí	85			

Část 2: Vybraná aktiva a pasíva vůči nerezidentům

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Celkem	Konvertibilní měna	CZK
			2	
a	b	1	2	3
Krátkodobá rozvahová aktiva vůči nerezidentům	11			
Krátkodobá rozvahová pasíva vůči nerezidentům	12			
Rozvahová aktiva vůči nerezidentům celkem	13			
Rozvahová pasíva vůči nerezidentům celkem	14			

Část 3: Zajištění devizové pozice podle měn

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahových	Devizová pasiva vč. podrozvahových
a	b	1	2
Konvertibilní měny celkem	11		
AUD	12		
BEF	13		
DKK	14		
XEU	15		
FIM	16		
FRF	17		
IEP	18		
ITL	19		
JPY	20		
CAD	21		
LUF	22		
NLG	23		
NOK	24		
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 měny	37		

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

Kapitál	80		
---------	----	--	--

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

Datový soubor: RESIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

Přehled o čerpání devizových úvěrů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: RESIFE50

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU
PENĚŽNÍ INSTITUCE A KORPORACE BANKOVNICTVÍ (část sektoru 400)
 - banka¹⁾ - (ze subsektorů 421, 422, 423)
 - pobočka zahraniční banky¹⁾ - (ze subsektoru 423)
 - stavební spořitelna¹⁾ - (ze subsektorů 437, 438²⁾)

E (ČNB) 2-04

IČO

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

Stav ke dni

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

Kód banky

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

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

Část A strana 1

1.	Název banky (pobočky zahr. banky)	Telefon centrály.....
	Adresa , PSČ	Fax centrály
	Datum udělení licence	Datum zahájení činnosti
2.	Základní jmění upsané v mil. Kč celkem..... splacené v mil. Kč celkem	
	s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částičnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾	
	z toho: tuzem. jmění upsané: v mil. Kč v % splacené v mil. Kč v %	
	upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země	²⁾
	upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země	²⁾
	upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země	²⁾
3.	Počet zaměstnanců k:	
	evidenční stav za banku celkem..... v tom v ČR..... z toho v centrále v zahraničí..... z toho v SR	
	průměrný evid. přepočtený stav za banku celkem..... v tom v ČR..... v zahraničí..... z toho v SR	
4.	Počet vyšších organizačních jednotek s komplexní činností (mimo centrály banky) a jejich pojmenování	
	(rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾	
5.	Počet ostatních nižších organizačních jednotek s neúplnou činností a jejich pojmenování	
	(rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾	
6.	Počet organizačních jednotek v zahraničí (země působnosti) a jejich pojmenování ²⁾³⁾	
7.	Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály banky)	
8.	Jméno a příjmení vedoucího pracovníka útvaru statistiky (na ústředí), jeho telefon a fax	
9.	Jméno a příjmení zpracovatele statistických výkazů o úvěrech a vkladech (na ústředí), jeho telefon a fax	

1) nehodící se škrtněte 2) rozepsat podle jednotlivých zemí 3) v případě většího počtu org. jednotek uvést v příloze 4) podle číselníku BA0036

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

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

E (ČNB) 2-04

Část A strana 2

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

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

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANK - POBOČEK ZAHRANIČNÍCH BANK
Část B

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

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

PŘÍLOHA K ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU

PENĚŽNÍ INSTITUCE A KORPORACE V BANKOVNICTVÍ (část sektoru 400)

- banka - (ze subsektorů 421, 422, 423)
- pobočka zahraniční banky - (ze subsektoru 423)
- stavební spořitelna - (ze subsektorů 437, 438)

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Tabulka č. 1 - Představitelé banky v orgánech jiných společností

Příloha: str. 1

Číslo řádku	Rodné číslo zaměstnance 1)	Jméno zaměstnance banky	Funkce zaměstnance banky	Datum nástupu zaměstnance banky do funkce	Telefonní číslo zaměstnance banky	Faxové číslo zaměstnance banky
a	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

1) U cizinců zkrácené jméno

Kód banky:

Stav ke dni:

Tabulka č. 1 - pokračování

Příloha: str. 2

Číslo řádku	Rodné číslo zaměstnance	ICO společnosti	Název společnosti	Funkce zaměstnance banky v orgánu nebo ve vedení společnosti	Majetková účast banky ve společnosti ANO/NE
a	1	7	8	9	10
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Kód banky:

Stav ke dni:

E (ČNB) 2-04

Tabulka č. 2 - Akcionáři banky - právnické osoby

Příloha: str.3

Číslo řádku	IČO společnosti 1)	Název společnosti (akcionáře - právnické osoby)	Základní činnost společnosti (kód OKEČ) 2)	Stát registrace (kód ISO) 3)	Základní jmění společnosti v mil. Kč
a	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

1) U zahraničních společností zkrácený název společnosti

2) Podle číselníku BA 0050

3) Podle číselníku BA 0025

Kód banky:

Stav ke dni:

Tabulka č. 2 - pokračování

Příloha: str. 4

Číslo řádku	IČO společnosti	Akcie banky držené akcionářem			Podíl držených akcií na základním jmění banky v %	Rozsah hlasovacích práv banky v %
		Nominální hodnota akcie na majitele v Kč	Nominální hodnota akcie na jméno v Kč	Celková nominální hodnota akcií v tis. Kč		
a	1	6	7	8	9	10
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Kód banky:

Stav ke dni:

E (ČNB) 2-04

Tabulka č. 3 - Akcionáři banky - fyzické osoby

Příloha: str. 5

Číslo řádku	Rodné číslo akcionáře 1)	Jméno akcionáře (fyzické osoby)	Adresa trvalého pobytu (včetně PSČ)	Stát trvalého pobytu (kód ISO) 2)
a	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				

1) U cizinců zkrácené jméno

2) Podle číselníku BA 0025

Kód banky:

Stav ke dni:

Tabulka č. 3 - pokračování

Příloha: str.6

Číslo řádku	Rodné číslo akcionáře 1)	Akcie banky držené akcionářem			Podíl držených akcií na základním jmění banky v %	Podíl hlasovacích práv v %
		Nominální hodnota akcie na majitele v Kč	Nominální hodnota akcie na jméno v Kč	Celková nominální hodnota akcií v tis. Kč		
a	1	5	6	7	8	9
1						
2						
3						
4						
5						
6						

1) U cizinců zkrácené jméno

Kód banky:

Stav ke dni:

Tabulka č. 4 - Majetkové účasti banky v akciových společnostech včetně bank

Příloha: str. 7

Číslo řádku	IČO společnosti 1)	Jméno emitenta (akciové společnosti)	Základní činnost společnosti (kód OKEČ) 2)	Stát registrace (kód ISO) 3)	Základní jmění společnosti v mil. Kč
a	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

1) U zahraničních společností zkrácený název společnosti

2) Podle číselníku BA 0050

3) Podle číselníku BA 0025

Kód banky:

Stav ke dni:

Tabulka č. 4 - pokračování

Příloha: str. 8

Číslo řádku	IČO společnosti	Akcie společnosti držené bankou v majetkových účastech			Přímá hlasovací práva banky v %	Nepřímá hlasovací práva banky v %	Nepřímá hlasovací práva prostřed. třetích osob v %	Kapitalizace pohledávek (ANO/NE)	
		Počet akcií	Celková nominální hodnota akcií v tis. Kč	Celková pořizovací hodnota akcií v tis. Kč					Celková tržní hodnota akcií v tis. Kč
a	1	6	7	8	9	10	11	12	13
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Kód banky:

Stav ke dni:

Tabulka č. 5 - Majetkové účasti banky v ostatních společnostech

Příloha: str.9

Číslo řádku	IČO společnosti 1)	Název společnosti	Základní činnost společnosti (kód OKEČ) 2)	Stát registrace (sídla) (kód ISO) 3)	Základní jmění společnosti v mil. Kč
a	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

1) U zahraničních společností zkrácený název společnosti

2) Podle číselníku BA 0050

3) Podle číselníku BA 0025

Kód banky:

Tabulka č. 5 - pokračování

Příloha: str.10

Číslo řádku	IČO společnosti 1)	Přímý podíl banky na základním jmění společnosti		Nepřímý podíl banky na základním jmění společnosti	
		v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
a	1	6	7	8	9
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

1) U zahraničních společností zkrácený název společnosti

Plán obchodní činnosti

Datový soubor: RIPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	Č.ř.	Východisko k 1.1.199.	31.3.199.	30.6.199.	30.9.199.	31.12.199.
a	b	1	2	3	4	5
AKTIVA						
Úhrn aktiv	1					
Vklady a úvěry u emisních bank	2					
Vklady, standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	3					
Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	4					
Úvěry a pohledávky za klienty	5					
v tom: - korunové úvěry	6					
z toho: - na privatizaci	7					
- devizové úvěry	8					
z řádku 5: - klasifikované úvěry	9					
Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	10					
z toho: - úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	11					
- klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	12					
Cenné papíry k obchodování	13					
z toho: - státní a státem zaručené cenné papíry	14					
Ostatní aktiva	15					
Krátkodobá devizová aktiva ve VSM	16					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	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
PASIVA						
Úhrn pasív	17					
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	18					
z toho: - redistribuční úvěr	19					
- refinanční úvěr	20					
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	21					
Vklady a obdobné závazky vůči klientům	22					
v tom: - korunové vklady	23					
- devizové vklady	24					
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	25					
z toho: - vklady mimorozpočtových prostředků	26					
- vklady Fondu národního majetku	27					
Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč	28					
z toho: - základní jmění	29					
Ostatní pasíva	30					
Krátkodobá devizová pasíva ve VSM	31					

Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů, vkladů a obdobných závazků

Část 1: Rezidenti Část 2: Nerezidenti

Datový soubor: ROPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	Č.ř.	Ke konci běžného měsíce	Ke konci čtvrtletí	Ke konci roku
a	b	1	2	3
Úvěry poskytnuté klientům v Kč a v CM bankou celkem	1			
Úvěry poskytnuté klientům v Kč bankou v ČR	2			
Úvěry poskytnuté klientům v CM bankou v ČR	3			
Vklady a obdobné závazky banky celkem vůči klientům v Kč a v CM	4			
Vklady a obdobné závazky banky v ČR vůči klientům v Kč	5			
Vklady a obdobné závazky banky v ČR vůči klientům v CM	6			
Úvěry přijaté od klientů v Kč a CM bankou celkem	7			
Úvěry přijaté od klientů v Kč bankou v ČR	8			
Úvěry přijaté od klientů v CM bankou v ČR	9			

Česká národní banka

P (ČNB) 3-02

Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok

Datový soubor: JIPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Budoucí inkasa z dlužných cenných papírů v následujícím období (vč. běžného roku):

(v tis. Kč)

Č.ř.	Období	Obligace a směnky							
		vládní		ČNB		ostatní peněžní		ostatní	
		jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem								
12	do konce běžného roku								
13									

(v tis. Kč)

Č.ř.	Ostatní dluhopisy					
	vládní		ostatní peněžní		ostatní	
	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos
a	10	11	12	13	14	15
11						
12						
13						

Česká národní banka

P (ČNB) 4-02

Pololetní výkaz o budoucích splátkách mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů

Datový soubor: PIPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Budoucí splátky v následujícím období (vč. běžného roku):

(v tis. Kč)

Č.ř.	Období	Splátky účelových úvěrů		Splátky finančních úvěrů	
		jistina	úroky	jistina	úroky
a	1	2	3	4	5
11	Celkem				
12	Do konce běž.roku				
13					

Česká národní banka

BD (ČNB) 1-12

Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

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

Banka :
 Stav ke dni :
 Odesláno dne :

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Skutečná zbytková doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	klasifikovaná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							

Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

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

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Struktura kapitálu

(v tis. Kč)

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

Část 2: Konverze podrozvahových aktiv

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

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

Část 3: Propočet rizikově vážených aktiv

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

Část 4: Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

Tabulka A

(v tis. Kč)

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

Tabulka B

(v %)

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

Část 5: Doplnkové ukazatele

Tabulka A

(v tis. Kč)

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

Tabulka B

(v %)

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

Hlášení o úvěrové angažovanosti, nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech

Datový soubor: DISIFE30
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Výše aktiv a kapitálu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Hodnota
a	b	1
Kapitál	1	
Aktiva celkem	2	

Část 2: Úvěrová angažovanost vůči fyzickým a právnickým osobám a ekonomicky spjatým skupinám

(v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Hrubá úvěrová angažovanost	Čistá úvěrová angažovanost	% kapitálu	Opravné položky
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2									

**Část 3: Čistá úvěrová angažovanost jednotlivých členů ekonomicky
spjatých skupin** (v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Čistá úvěrová angažovanost
a	1	2	3	4	5	6
1						

Část 4: Nadlimitní vklady a přijaté úvěry od fyzických a právnických osob

(v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Výše vkladů přij. a úvěrů	v % z aktiv
a	1	2	3	4	5	6	7
1	Celkem						
2							

Část 5: Vklady a přijaté úvěry od jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin (v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnické/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Výše vkladů a příj. úvěrů
a	1	2	3	4	5	6
1						

Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Datový soubor: DISIFE40
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Druh pohledávky	Č.ř.	Jistina	Úroky a poplatky	Celková hodnota pohledávek	Upravená hodnota pohledávek	Propočet snížení hodnoty pohledávek			Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám
						1) koeficient	snížená celková hodnota	snížená 1) upravená hodnota	
a	b	1	2	3	4	c	5	6	7
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY									
Standardní pohledávky	1								
Sledované pohledávky	2								
Nestandardní pohledávky	3								
Pochybné pohledávky	4								
Ztrátové pohledávky	5								
Celkem	6								
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI									
Standardní pohledávky	7								
Sledované pohledávky	8								
Nestandardní pohledávky	9								
Pochybné pohledávky	10								
Ztrátové pohledávky	11								
Celkem	12								
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ									
Standardní pohledávky	13								
Sledované pohledávky	14								
Nestandardní pohledávky	15								
Pochybné pohledávky	16								
Ztrátové pohledávky	17								
Celkem	18								
ÚHRN POHLEDÁVEK	19								

1) podle §9 opatření ČNB č. 6/1997

Příloha k hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

(v tis. Kč)

a	Č.r. b	Klasifikované pohledávky podle zajištění					
		1. skupina 1	2. skupina 2	3. skupina 3	4. skupina 4	5. skupina 5	6. skupina 6
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY							
Sledované pohledávky	1						
Nestandardní pohledávky	2						
Pochybné pohledávky	3						
Ztrátové pohledávky	4						
Celkem	5						
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Sledované pohledávky	6						
Nestandardní pohledávky	7						
Pochybné pohledávky	8						
Ztrátové pohledávky	9						
Celkem	10						
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Sledované pohledávky	11						
Nestandardní pohledávky	12						
Pochybné pohledávky	13						
Ztrátové pohledávky	14						
Celkem	15						
ÚHRN POHLEDÁVEK	16						

Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Datový soubor: DISIFE50

Sestavil:

Telefon:

Podpisy oprávněných osob:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Druh pohledávky	Č.ř.	Počet dní po splatnosti					Celkem po splatnosti	Celkem do splatnosti	Úhrnem
		Méně než 31	31 - 90	91 - 180	181 - 360	Více než 360			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY									
Standardní pohledávky	1								
Sledované pohledávky	2								
Nestandardní pohledávky	3								
Pochybné pohledávky	4								
Ztrátové pohledávky	5								
Celkem	6								
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI									
Standardní pohledávky	7								
Sledované pohledávky	8								
Nestandardní pohledávky	9								
Pochybné pohledávky	10								
Ztrátové pohledávky	11								
Celkem	12								
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ									
Standardní pohledávky	13								
Sledované pohledávky	14								
Nestandardní pohledávky	15								
Pochybné pohledávky	16								
Ztrátové pohledávky	17								
Celkem	18								
ÚHRN POHLEDÁVEK	19								

)

)

Hlášení o struktuře přijatých vkladů a obdobných závazků banky podle jejich velikosti

Datový soubor: DISIFE70
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Členění vkladů a obdobných závazků podle velikosti								Celkem
		do 0,5 mil. včetně	0,5 až 1 mil. včetně	1 až 5 mil. včetně	5 až 10 mil. včetně	10 až 50 mil. včetně	50 až 100 mil. včetně	100 až 500 mil. včetně	více než 500 mil.	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Právnícké osoby vyjma bank										
Přijaté termínované vklady a obdobné závazky celkem										
Počet	1									
Celková hodnota v tis. Kč	2									
Netermínované vklady										
Počet	3									
Celková hodnota v tis. Kč	4									
II. Banky										
Přijaté termínované vklady a obdobné závazky celkem										
Počet	5									
Celková hodnota v tis. Kč	6									
Netermínované vklady										
Počet	7									
Celková hodnota v tis. Kč	8									
		do 0,125 mil.	0,125 mil. až 0,5 mil.	0,5 až 1 mil.	1 až 5 mil.	5 až 10 mil.	10 až 50 mil.	50 až 100 mil.	více než 100 mil.	Celkem
III. Fyzické osoby										
Počet přijatých vkladů a obdobných závazků celkem	9	EBD1042/002								
z toho: - pojištěných vkladů	10	EBD1043/001								
Hodnota přijatých vkladů a obdob. závazků celkem v tis. Kč	11	EPR1041/001								
z toho: - náhrady za pojištěné vklady	12	EBD1081/001								

Česká národní banka

BD (ČNB) 8-04

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

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

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1 : Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

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

Část 2: Vývoj objemu a struktury klasifikovaných úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

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

Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Datový soubor: DISIFE90
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Přehled cenných papírů v obchodním portfoliu

(v tis. Kč)

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

Část 2: Přehled cenných papírů v investičním portfoliu

(v tis. Kč)

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

Část 3: Doplnující ukazatele cenných papírů

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů a opravných položek
a	b	1
Závazky z cenných papírů	41	
Závazky z cenných papírů přijatých na REPO operace	42	
Závazky z vypůjčených cenných papírů	43	
Pohledávky z cenných papírů	44	
Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace	45	
Pohledávky z půjčených cenných papírů	46	
Zatímní listy	47	
Opravná položka k zatímním listům	48	
Diskontované a obdobné dluhopisy vyjma poukázek bank	49	
Opravná položka k diskont. a obdob. dluhopisům vyjma poukázek bank	50	
Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích	51	
Opravná položka k cenným papírům přijatým v REPO operacích	52	

Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Datový soubor : DISIFE11
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka :
 Stav ke dni :
 Odesláno dne :

(v tis. Kč)

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

()
(v tis. Kč)

Č.r.	Odhadovaná zbytková doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	nenávratná a neuplatnitelná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Odhadovaná zbytková doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	nenávratná a neuplatnitelná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							

Třídící znak

2	1	7	9	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

o pověření zastupováním guvernéra České národní banky p. Ing. Josefa Tošovského

Česká národní banka (dále jen "ČNB") sděluje, že guvernéř ČNB p. Ing. Josef Tošovský s účinností ode dne 17. prosince 1997 pověřil p. Ing. Pavla Kysilku, CSc. zastupováním guvernéra ČNB do doby jmenování guvernéra v plném rozsahu práv a povinností, které vyplývají ze zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a všech vnitřních předpisů ČNB.

Viceguvernéř
Ing. Vít, v.r.

Odpovědný zaměstnanec:
Nepimachová, tel. (02) 2441 2046