

Příloha č. 4
k opatření České národní banky
č. 2 ze dne 4. května 2000

Doplňené a změněné informační prvky

KATALOG INFORMAČNÍCH PRVKŮ

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR0036	Cizoměnová aktiva - včetně podrozvahových	8.0	20	30.04.2000
EAR0050	Akcie, podíl.listy a maj. účasti v krátkodobém držení	11.1	20	30.04.2000
EAR0054	Cenné papíry a majetkové účasti celkem	11.1	20	30.04.2000
EAR0061	Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	13.0	20	30.04.2000
EAR0061_002	*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	3.0	20	30.04.2000
EAR0100_004	*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	3.0	20	30.04.2000
EAR0108_001	*Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech klientů-práv.osob	2.1	20	30.04.2000
EAR0108_003	*Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech klientů - fyz.osob	2.1	20	30.04.2000
EAR0129	Majetkové účasti s podstatným vlivem	10.1	20	30.04.2000
EAR0130	Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	10.1	20	30.04.2000
EAR0135_002	*Nehmotný majetek	1.0	20	30.04.2000
EAR0141_005	*Aktiva celkem	3.0	20	30.04.2000
EAR0141_006	*Aktiva celkem - netto	1.1	20	30.04.2000
EAR0346_004	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	2.1	20	30.04.2000
EAR0353	Vlastní akcie ke snížení základního jmění	7.1	20	30.04.2000
EAR0357	Úvěry a pohledávky za míst. orgány na majetkové hospodaření	5.1	20	30.04.2000
EAR0359	Cenné papíry emitované Fondem národního majetku k obchod.	9.0	20	30.04.2000
EAR0369	Úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem	6.1	20	30.04.2000
EAR0370	Úvěry poskytnuté místním orgánům celkem	5.1	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR0451	Úvěry a pohledávky na běžné hospodaření státního rozpočtu	6.1	20	30.04.2000
EAR0452	Úvěry a pohledávky z majetkového hospodaření státu	6.1	20	30.04.2000
EAR0453_001	*Úvěry a pohledávky za státními fondy	2.1	20	30.04.2000
EAR0454_001	*Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org.	1.1	20	30.04.2000
EAR0455	Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje	7.1	20	30.04.2000
EAR0456	Úvěry a pohledávky za místními orgány na mimorozpočt. výdaje	6.1	20	30.04.2000
EAR0471	Úvěry a pohledávky za místními orgány na běžné hospodaření	7.1	20	30.04.2000
EAR0478_001	*Úvěry klientům - práv. osobám - krátkodobé	2.1	20	30.04.2000
EAR0478_002	*Úvěry klientům - fyz. osobám - krátkodobé	2.1	20	30.04.2000
EAR0479_001	*Úvěry klientům - práv.osobám - střednědobé	2.1	20	30.04.2000
EAR0479_002	*Úvěry klientům - fyz. osobám - střednědobé	2.1	20	30.04.2000
EAR0480_001	*Úvěry klientům - práv. osobám - dlouhodobé	2.1	20	30.04.2000
EAR0480_002	*Úvěry klientům - fyz. osobám - dlouhodobé	2.1	20	30.04.2000
EAR0547	Cenné papíry a maj.podíly k obchodování (bez CP v REPO op.)	7.1	20	30.04.2000
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank	8.0	20	30.04.2000
EAR0579_001	*Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgán	2.1	20	30.04.2000
EAR0621	Klasifikované úvěry a pohledávky za státními fondy	3.1	20	30.04.2000
EAR0622	Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem	4.1	20	30.04.2000
EAR0623	Klasifikované úvěry a pohled. z běžn. hospod. stát. rozpočtu	2.1	20	30.04.2000
EAR0624	Klasifikované úvěry a pohledávky z majetk. hospodař. státu	2.1	20	30.04.2000
EAR0625	Klasif. úvěry a pohled. za republ. orgány na mimorozp.výdaje	2.1	20	30.04.2000
EAR0626	Klasifikované úvěry a pohl. za místními orgány celkem	3.1	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR0627	Klasifik. úvěry a pohl. za místními orgány na běžné hospod.	2.1	20	30.04.2000
EAR0628	Klasif. úvěry a pohl. za místními orgány na mimorozp. výdaje	2.1	20	30.04.2000
EAR0629	Klasif. úvěry a pohl. za fondem rezerv a rozvoje míst.orgánů	2.1	20	30.04.2000
EAR0630	Klasifik. úvěry a pohl. za orgány na majetkové hospodaření	2.1	20	30.04.2000
EAR0847_001	*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv	2.0	20	30.04.2000
EAR1000	Finanční investice celkem	5.1	20	30.04.2000
EAR1000_001	*Finanční investice celkem	2.1	20	30.04.2000
EAR1000_003	*Finanční investice celkem	2.1	20	30.04.2000
EAR1000_004	*Finanční investice celkem	2.1	20	30.04.2000
EAR1001	Finanční investice do dluhopisů	5.1	20	30.04.2000
EAR1001_001	*Finanční investice do dluhopisů	3.0	20	30.04.2000
EAR1001_002	*Finanční investice do kupónových dluhopisů	2.1	20	30.04.2000
EAR1002	Finanční investice do akcií, podíl.listů a majetk.podílů	3.1	20	30.04.2000
EAR1003	Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem	4.1	20	30.04.2000
EAR1003_001	*Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem	2.1	20	30.04.2000
EAR1003_002	*Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem	2.1	20	30.04.2000
EAR1004	Pohledávky ze zajišť.převodu poskytnutých cen. papírů celkem	5.0	20	30.04.2000
EAR1004_001	*Pohledávky ze zajišť.převodu poskytnutých cen. papírů celk.	3.0	20	30.04.2000
EAR1004_002	*Pohledávky z cenných papírů celkem	3.0	20	30.04.2000
EAR1008	Cenné papíry jiných bank k obchodování	4.1	20	30.04.2000
EAR1009	Cenné papíry a majetk.podíly nebank.subjektů k obchodování	4.1	20	30.04.2000
EAR1011	Finanční investice do bank	5.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR1012	Finanční investice do nebankovních subjektů	5.0	20	30.04.2000
EAR1025	Kupónové dluhopisy	3.1	20	30.04.2000
EAR1026	Akcie, podílové listy a majetkové podíly k obchodování	4.1	20	30.04.2000
EAR1036	Vlastní akcie v držení banky	4.0	20	30.04.2000
EAR1037	Cenné papíry a majetkové podíly v obchodním portfoliu banky	4.0	20	30.04.2000
EAR1038	Cenné papíry a majetkové podíly v bankovním portfoliu banky	4.0	20	30.04.2000
EAR1039	Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace	4.0	20	30.04.2000
EAR1039_001	*Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace	1.0	20	30.04.2000
EAR1040	Pohledávky ze zapůjčených cenných papírů	4.0	20	30.04.2000
EAR1040_001	*Pohledávky ze zapůjčených cenných papírů	1.0	20	30.04.2000
EAR1047	Ostatní bezkupón.dluhopisy vyjma pokl.poukázek bank	4.0	20	30.04.2000
EAR1050	Návratné úvěry a pohledávky za klientelou	4.0	20	30.04.2000
EAR1056	Návratné krát. úvěry na obchodní pohledávky za klientelou	3.0	20	30.04.2000
EAR1058	Návratné jiné krátkodobé úvěry a pohledávky za klientelou	3.0	20	30.04.2000
EAR1060	Návratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou	3.0	20	30.04.2000
EAR1061	Nenávratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou	2.1	20	30.04.2000
EAR1062	Návratné dlouhodobé úvěry a pohledávky za klientelou	3.0	20	30.04.2000
EAR1066	Uplatnit.CP a maj.podíly k obchod. (bez CP v REPO operacích)	3.1	20	30.04.2000
EAR1067	Neuplat. CP a maj.podíly k obchod. (bez CP v REPO operacích)	3.1	20	30.04.2000
EAR1076	Návratná aktiva celkem	4.0	20	30.04.2000
EAR1088	Finanční invest. splatné a uplatnit. s úmyslem prodeje	3.1	20	30.04.2000
EAR1091	Finanční investice nenávratné a neuplatnitelné	3.1	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR1101	Dluhopisy k obchodování	4.0	20	30.04.2000
EAR1101_001	*Dluhopisy k obchodování do 1 roku	3.0	20	30.04.2000
EAR1101_002	*Dluhopisy k obchodování nad 1 rok	3.0	20	30.04.2000
EAR1102	Akcie a podílové listy k obchodování	4.0	20	30.04.2000
EAR1103	Pohledávky ze zajišť.převodu dluhopisů z obch.portfolia	4.0	20	30.04.2000
EAR1103_001	*Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů do 1 roku z obch.portfolia	3.0	20	30.04.2000
EAR1103_002	*Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů nad 1 rok z obch.portfolia	3.0	20	30.04.2000
EAR1104	Pohl.ze zajišť.převodu akcií a podíl.listů z obch.portfolia	4.0	20	30.04.2000
EAR1105	Finanční investice do akcií a podílových listů	4.0	20	30.04.2000
EAR1106	Finanční investice do majetkových podílů	4.0	20	30.04.2000
EAR1108	Cenné papíry a majet. účasti v krátkodobém držení	3.1	20	30.04.2000
EAR1327	Finanční investice do maj.CP a majetk.podílů	1.1	20	30.04.2000
EAR1329	Finanční investice bez úmyslu prodat	1.1	20	30.04.2000
EAR1330	CP a maj.pod. k obch. s nespec.dob.splat.(bez CP v REPO op.)	1.1	20	30.04.2000
EAR1334	Finanční investice do dluhopisů do 1 roku	2.0	20	30.04.2000
EAR1335	Finanční investice do dluhopisů nad 1 rok	2.0	20	30.04.2000
EAR1337	Kladná reál.hodnota pevných termín.operací	1.1	20	30.04.2000
EAR1344	Státní dluhopisy	2.0	20	30.04.2000
EAR1348	Ostatní akcie a majetkové účasti	1.1	20	30.04.2000
EAR1362	Kladná reálná hodnota pevných termínových operací	2.0	20	30.04.2000
EAR1363	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úrok.nástroji	2.0	20	30.04.2000
EAR1364.	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s měn.nástroji	2.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EAR1366	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s komod.nástroji	2.0	20	30.04.2000
EAR1370	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na měn.nástroje	2.0	20	30.04.2000
EAR1372	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na komod..nástroje	2.0	20	30.04.2000
EAR1376	Klad.reálná hodnota pev.term.operací s akcio.nástroji	2.0	20	30.04.2000
EAR1378	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí	2.0	20	30.04.2000
EAR1379	Klad.reálná hodnota nakoup.opcí na úrok.nástroje	2.0	20	30.04.2000
EAR1380	Klad.reálná hodnota nakoup.opcí na akcio.nástroje	2.0	20	30.04.2000
EAR1382	Cenné papíry a majet. účasti v dlouhodobém držení	1.1	20	30.04.2000
EAR1383	Akcie, podílové listy a maj. účasti v dlouhodobém držení	1.1	20	30.04.2000
EAR1384	Ostatní aktiva plánu	2.0	20	30.04.2000
EAR1385	Majetkové podíly k obchodování	1.0	20	30.04.2000
EAR1386	Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů z bank.portfolia	1.0	20	30.04.2000
EAR1386_001	*Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů do 1 roku z bank.portfolia	1.0	20	30.04.2000
EAR1386_002	*Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů nad 1 rok z bank.portfolia	1.0	20	30.04.2000
EAR1387	Pohl.ze zajišť.převodu akcií a podíl.listů z bank.portfolia	1.0	20	30.04.2000
EAR1388	Ostatní vklady a prostředky umístěné u ČNB	1.0	20	30.04.2000
EAR1389	Vklady u emisní banky	1.0	20	30.04.2000
EAR1390	Úvěry poskytnuté ČNB v REPO operacích	1.0	20	30.04.2000
EAR1391	Ostatní úvěry poskytnuté emisním bankám	1.0	20	30.04.2000
EBD0552	Netto rozvahová pozice	6.1	20	30.04.2000
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice	5.1	20	30.04.2000
EBD0701	Pokladní hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi	6.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1042	Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám	6.0	20	30.04.2000
EBD1042_001	*Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči práv.osob.bez bank	1.0	20	30.04.2000
EBD1042_002	*Počet neterminovaných vkladů právnických osob bez bank	1.0	20	30.04.2000
EBD1042_003	*Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči jiným bankám	1.0	20	30.04.2000
EBD1042_004	*Počet neterminovaných vkladů jiných bank	1.0	20	30.04.2000
EBD1042_005	*Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči fyzickým osobám	1.0	20	30.04.2000
EBD1042_006	*Počet neterminovaných vkladů fyzických osob	1.0	20	30.04.2000
EBD1081	Náhrady za pojištěné vklady	4.0	20	30.04.2000
EBD1082_001	*Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku	1.0	20	30.04.2000
EBD1083	Počet přijatých pojištěných vkladů	3.0	20	30.04.2000
EBD1100	Hrubá úvěrová angažovanost bankovního portfolia	1.0	20	30.04.2000
EBD1101	Čistá úvěrová angažovanost bankovního portfolia	1.0	20	30.04.2000
EBD1102	Pom.čisté úvěrové angaž.bankovního portfoila ke kapitálu	1.0	20	30.04.2000
EBD1103	Úvěrová angažovanost obchodního portfolia	1.0	20	30.04.2000
EBD1104	Úv.ang.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých úv.pozic	1.0	20	30.04.2000
EBD1105	Tier 3	1.0	20	30.04.2000
EBD1106	Tier 1	1.0	20	30.04.2000
EBD1107	Tier 2	1.0	20	30.04.2000
EBD1108	Kapitál	1.0	20	30.04.2000
EBD1108_001	*Kapitál	1.0	20	30.04.2000
EBD1108_002	*Kapitál	1.0	20	30.04.2000
EBD1109	Splacené emisní ažio	1.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1110	Rezervy na krytí obecných rizik	1.0	20	30.04.2000
EBD1111	Podřízený dluh A	1.0	20	30.04.2000
EBD1112	Kapitál. inves. do bank a fin. institucí nad 10 %	1.0	20	30.04.2000
EBD1113	Kap.investice do bank a fin.inst.do 10%	1.0	20	30.04.2000
EBD1114	Odečitatelné položky	1.0	20	30.04.2000
EBD1115	Zbývající kapitál	1.0	20	30.04.2000
EBD1116	Omezený tier 3 (1. omezení)	1.0	20	30.04.2000
EBD1117	Omezený tier 3 (2. omezení)	1.0	20	30.04.2000
EBD1118	Využitelný tier 3	1.0	20	30.04.2000
EBD1119	Nevyužitelný tier 3	1.0	20	30.04.2000
EBD1120	Alternativní kapitál	1.0	20	30.04.2000
EBD1121	Zbývající alternativní kapitál	1.0	20	30.04.2000
EBD1122	Využitý tier 3	1.0	20	30.04.2000
EBD1123	Nevyužitý tier 3	1.0	20	30.04.2000
EBD1124	Kapitálový požadavek A	1.0	20	30.04.2000
EBD1125	Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia	1.0	20	30.04.2000
EBD1126	Kapitál. požad. k riziku úvěr. angažovanosti obch. portfolia	1.0	20	30.04.2000
EBD1127	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku	1.0	20	30.04.2000
EBD1128	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku	1.0	20	30.04.2000
EBD1129	Kapitálový požadavek k měnovému riziku	1.0	20	30.04.2000
EBD1130	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku	1.0	20	30.04.2000
EBD1131	Kapitálový požadavek B	1.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1132	Kapitálová přiměřenost	1.0	20	30.04.2000
EBD1133	Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3	1.0	20	30.04.2000
EBD1134	Vládní nástroje	1.0	20	30.04.2000
EBD1135	Kvalifikované nástroje se zbytl.splatností do 6 měsíců vč.	1.0	20	30.04.2000
EBD1136	Kvalifikov. nástroje se zbytl. splatností od 6 do 24 měs. vč.	1.0	20	30.04.2000
EBD1137	Kvalifikované nástroje se zbytl. splatností vyšší než 24 měs.	1.0	20	30.04.2000
EBD1138	Ostatní nástroje	1.0	20	30.04.2000
EBD1139	Opční kontrakty ke specifickému úrokovému riziku	1.0	20	30.04.2000
EBD1140	Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku	1.0	20	30.04.2000
EBD1141	Hrubá akciová pozice národních trhů zemí OECD	1.0	20	30.04.2000
EBD1142	Hrubá akciová pozice ostatních národních trhů	1.0	20	30.04.2000
EBD1143	Hrubá akciová pozice diverzifikovaného portfolia	1.0	20	30.04.2000
EBD1144	Opční kontrakty ke specifickému akciovému riziku	1.0	20	30.04.2000
EBD1145	Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku	1.0	20	30.04.2000
EBD1146	Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku	1.0	20	30.04.2000
EBD1147	Kap.pož. k reverz.repo op.a repo op.,vým.a půj.CP a komodit	1.0	20	30.04.2000
EBD1148	Kap.pož.k pev.term.a opčním kontr. a forward.term.vkladům	1.0	20	30.04.2000
EBD1149	Kapitálový požadavek ke zbývajícím nástrojům obch. portfolia	1.0	20	30.04.2000
EBD1150	Kapitálový požadavek k CZK	1.0	20	30.04.2000
EBD1151	Kapitálový požadavek k EUR	1.0	20	30.04.2000
EBD1152	Kapitálový požadavek k USD	1.0	20	30.04.2000
EBD1153	Kapitálový požadavek k ostatním měnám	1.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1154	Kapitálový požadavek zbytkových měn	1.0	20	30.04.2000
EBD1155	Kapitálový požadavek k úrokovým futures	1.0	20	30.04.2000
EBD1156	Kapitál. požad. k opčním kontraktům k obec. úrok. riziku	1.0	20	30.04.2000
EBD1157	Převýšení akciové pozice	1.0	20	30.04.2000
EBD1158	Riziko národního trhu	1.0	20	30.04.2000
EBD1159	Kapitálový pož. k riziku vybraného portfolia národních trhů	1.0	20	30.04.2000
EBD1160	Kapitálový požadavek k akciovým futures	1.0	20	30.04.2000
EBD1161	Kapit. požad. k opčním kontraktům (k obec. akciovému riziku)	1.0	20	30.04.2000
EBD1162	Kompenzované pozice silně korelovaných měn	1.0	20	30.04.2000
EBD1163	Celková měnová pozice	1.0	20	30.04.2000
EBD1164	Kapitálový požadavek k měnovým futures	1.0	20	30.04.2000
EBD1165	Kapitál. požadavek k opčním kontraktům (k měnovému riziku)	1.0	20	30.04.2000
EBD1166	Kapit. požad. ke komod. riziku bez futures a opč. kontraktů	1.0	20	30.04.2000
EBD1167	Kapitálový požadavek ke komoditním futures	1.0	20	30.04.2000
EBD1168	Kapitál. požadavek k opčním kontraktům (ke komodit. riziku)	1.0	20	30.04.2000
EBD1175	Rozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1176	Podrozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1177	Bankovní portfolio (aktivní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1178	Rozvahové položky bankovního portfolia (pasívní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1179	Podrozvahové položky bankovního portfolia (pasívní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1180	Bankovní portfolio (pasívní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1188	Obchodní portfolio (aktivní)	1.0	20	30.04.2000.

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1196	Obchodní portfolio (pasivní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1199	Poskyt. odvolatelné úvěrové přísliby	1.0	20	30.04.2000
EBD1200	Posk.záruky z otevření a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml)	1.0	20	30.04.2000
EBD1201	Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní	1.0	20	30.04.2000
EBD1202	Poskytnuté neplatební záruky	1.0	20	30.04.2000
EBD1203	Posk.záruky z otevř. a potvrz.dok.akreditivů (bez zást.sml)	1.0	20	30.04.2000
EBD1204	Poskytnuté přísliby bankovních záruk	1.0	20	30.04.2000
EBD1205	Poskytnuté forwardové termínové vklady	1.0	20	30.04.2000
EBD1206	Poskytnuté platební záruky	1.0	20	30.04.2000
EBD1207	Poskytnuté záruky z prodaných směnek	1.0	20	30.04.2000
EBD1208	Poskytnutá směnečná rukojemství	1.0	20	30.04.2000
EBD1209	Poskytnutá přijetí směnek	1.0	20	30.04.2000
EBD1210	Odprod.pohled.vázané povinným zpětným odkupem zbytkové části	1.0	20	30.04.2000
EBD1211	Pohl. na dluhop.a akcie z pev.term.kontr.a delta ekv.opci	1.0	20	30.04.2000
EBD1212	Podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem	1.0	20	30.04.2000
EBD1213	Pohledávky za centrálními vládami států zóny A a ES	1.0	20	30.04.2000
EBD1214	Pohledávky za centrálními bankami států zóny A	1.0	20	30.04.2000
EBD1215	Pohledávky za centrálními vládami států zóny B	1.0	20	30.04.2000
EBD1216	Pohledávky za centrálními bankami států zóny B	1.0	20	30.04.2000
EBD1217	Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.	1.0	20	30.04.2000
EBD1218	Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.	1.0	20	30.04.2000
EBD1219	Pohledávky za FNM zaručené zárukou státu	1.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1220	Pohledávky za Konsolidační bankou Praha, s.p.ú.	1.0	20	30.04.2000
EBD1221	Reálné hodnoty pevných termínových a opčních kontraktů	1.0	20	30.04.2000
EBD1222	Pohledávky zajištěné zástavním právem k dluhopisům	1.0	20	30.04.2000
EBD1223	Odečitatelné položky	1.0	20	30.04.2000
EBD1224	CP přijaté bankou v reversních repo operacích	1.0	20	30.04.2000
EBD1225	Komodity přijaté bankou v reversních repo operacích	1.0	20	30.04.2000
EBD1226	Pohledávky za bankami ve státech zóny A	1.0	20	30.04.2000
EBD1227	Pohledávky za bankami zóny B s pův. splatností do 1 roku vč.	1.0	20	30.04.2000
EBD1228	Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi	1.0	20	30.04.2000
EBD1229	Pohledávky za vládami územních celků států zóny A	1.0	20	30.04.2000
EBD1230	Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A	1.0	20	30.04.2000
EBD1231	Pohled. za inst. podporovanými centrálními vládami států zóny A	1.0	20	30.04.2000
EBD1232	Pohledávky za FNM, kterým nepřísl. riz. váha 0	1.0	20	30.04.2000
EBD1233	Pohledávky za investičními firmami zóny A	1.0	20	30.04.2000
EBD1234	Pohledávky za burzovními clearingovými centry ve st. zóny A	1.0	20	30.04.2000
EBD1235	Finanční nástroje v procesu inkasa a podobné nástroje	1.0	20	30.04.2000
EBD1236	Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem	1.0	20	30.04.2000
EBD1237	Náklady a příjmy příštích období a dohadné účty aktivní	1.0	20	30.04.2000
EBD1238	Kap. inv. do bank a fin. inst., které nejsou odečitat. pol.	1.0	20	30.04.2000
EBD1239	Kap. inv. do práv. osob kromě bank a fin. institucí	1.0	20	30.04.2000
EBD1240	Pohledávky za právn. a fyz. osobami kromě bank a fin. inst.	1.0	20	30.04.2000
EBD1241	Pohledávky za centr. vládami z.B, kterým nepřísl. riz.váha 0	1.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EBD1242	Pohledávky za centrální bankami z.B, kterým nepřísl. riz.váha 0	1.0	20	30.04.2000
EBD1243	Pohledávky za vládami územ. celků a orgánů samosprávy z. B	1.0	20	30.04.2000
EBD1244	Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok	1.0	20	30.04.2000
EBD1245	Pohled.za bank.z. A,B a inv. firm.v konkursu, likv., nuc.spr.	1.0	20	30.04.2000
EBD1246	Nesplacená část emise akcií a dluhopisů	1.0	20	30.04.2000
EBD1247	Pohled. za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2	1.0	20	30.04.2000
EBD1248	Hmotný majetek	1.0	20	30.04.2000
EBD1249	Ostatní aktiva bankovního portfolia	1.0	20	30.04.2000
EBD1250	Aktiva bankovního portfolia celkem vč. úvěr. ekvív.	1.0	20	30.04.2000
EBD1251	Pevné termínové kontrakty a nakoupené opce	1.0	20	30.04.2000
EBD1252	Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1253	Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1254	Rozvahové položky obchodního portfolia (pasívní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1255	Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasívní)	1.0	20	30.04.2000
EBD1256	Opravné položky k hrubé úv. angažovanosti bankovního portf.	1.0	20	30.04.2000
EIN0471	Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů	1.0	20	30.04.2000
EPR0037	Cizoměnová pasíva - včetně podrozvahových	8.0	20	30.04.2000
EPR0147_002	*Netermínované vklady a úvěry jiných bank	2.1	20	30.04.2000
EPR0166	Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem	11.1	20	30.04.2000
EPR0229_002	*Zákonné rezervní fondy	1.0	20	30.04.2000
EPR0253_001	*Termínované vklady práv. osob krátkodobé	2.1	20	30.04.2000
EPR0253_002	*Termínované vklady práv. osob střednědobé	2.1	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR0253_003	*Termínované vklady práv. osob dlouhodobé	2.1	20	30.04.2000
EPR0253_004	*Termínované vklady fyz. osob krátkodobé	2.1	20	30.04.2000
EPR0253_005	*Termínované vklady fyzic. osob střednědobé	2.1	20	30.04.2000
EPR0253_006	*Termínované vklady fyzic. osob dlouhodobé	2.1	20	30.04.2000
EPR0349_004	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	2.1	20	30.04.2000
EPR0360	Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření	6.0	20	30.04.2000
EPR0382	Vklady orgánů republiky celkem	8.1	20	30.04.2000
EPR0383	Vklady místních orgánů celkem	7.0	20	30.04.2000
EPR0391	Mimorozpočtové vklady republikových orgánů	7.1	20	30.04.2000
EPR0392	Mimorozpočtové vklady místních orgánů	8.0	20	30.04.2000
EPR0517	Účelově vázané vklady	8.1	20	30.04.2000
EPR0517_001	*Účelově vázané vklady	2.0	20	30.04.2000
EPR0518	Vklady místních orgánů z běžného hospodaření	7.1	20	30.04.2000
EPR0525	Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu	6.1	20	30.04.2000
EPR0526	Vklady z majetkového hospodaření státu	6.1	20	30.04.2000
EPR0527_001	*Vklady státních fondů	2.1	20	30.04.2000
EPR0529	Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	10.0	20	30.04.2000
EPR0529_001	*Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	3.0	20	30.04.2000
EPR0529_002	*Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	3.0	20	30.04.2000
EPR0545	Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů	6.1	20	30.04.2000
EPR0551	Ostatní pasíva v analýze likvidity bank	6.0	20	30.04.2000
EPR0620	Pojištěné vklady klientů	7.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR0676	Ažiový fond	6.0	20	30.04.2000
EPR0941	Přijaté úvěry od klientů celkem	5.1	20	30.04.2000
EPR1000	Depozitní směnky prodané klientům	3.1	20	30.04.2000
EPR1001	Ostatní úvěry přijaté od klientů	4.1	20	30.04.2000
EPR1001_001	*Ostatní úvěry přijaté od klientů	2.1	20	30.04.2000
EPR1001_002	*Ostatní úvěry přijaté od klientů	1.1	20	30.04.2000
EPR1021	Vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření	5.0	20	30.04.2000
EPR1027	Emitované dluhopisy se splatností do 5 let	5.1	20	30.04.2000
EPR1028	Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.	5.0	20	30.04.2000
EPR1028_001	*Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín	1.0	20	30.04.2000
EPR1037	Ostatní rezervní fondy	4.0	20	30.04.2000
EPR1038_001	*Termín.vklady a obd.záv.vůči klientům - práv.osob.bez bank	2.1	20	30.04.2000
EPR1038_002	*Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům - fyzickým osobám	2.1	20	30.04.2000
EPR1039_001	*Netermínované vklady klientů - práv. osob bez bank	2.1	20	30.04.2000
EPR1039_002	*Netermínované vklady klientů - fyzických osob	2.1	20	30.04.2000
EPR1040_002	*Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám	1.1	20	30.04.2000
EPR1043	Závazky z cenných papírů přijatých při REPO operacích	4.0	20	30.04.2000
EPR1061_005	*Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočt.celkem	3.0	20	30.04.2000
EPR1062_001	*Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozp.	3.0	20	30.04.2000
EPR1071	Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem	3.1	20	30.04.2000
EPR1071_001	*Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - korunové	2.1	20	30.04.2000
EPR1071_002	*Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - devizové	2.1	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EPR1071_003	*Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem	2.1	20	30.04.2000
EPR1073	Emitované dluhopisy	2.1	20	30.04.2000
EPR1075	Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů	4.0	20	30.04.2000
EPR1075_001	*Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů do 1 roku	3.0	20	30.04.2000
EPR1075_002	*Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů nad 1 rok	3.0	20	30.04.2000
EPR1076	Závazky ze zajišť. převodu přijatých akcií a podíl. listů	4.0	20	30.04.2000
EPR1078	Vklady klientů, orgánů republiky a místních orgánů	4.0	20	30.04.2000
EPR1219	Emitované dluhopisy se splatností do 2 let včetně	1.1	20	30.04.2000
EPR1240	Ostatní pasíva plánu	2.0	20	30.04.2000
EPR1241	Prostředky pro splacení základního jmění vč. emisního ázia	1.0	20	30.04.2000
EPR1242	Oprav.polož.k cen.papírům a majet.podílům v obch.portfoliu	1.0	20	30.04.2000
EPR1243	Oprav.polož.k cen.papírům a majet.podílům v bank.portfoliu	1.0	20	30.04.2000
EPR1244	Závazky z poukázek ČNB vůči ČNB	1.0	20	30.04.2000
EPR1245	Ostatní závazky z cenných papírů	1.0	20	30.04.2000
ESA0320	Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb	6.1	20	30.04.2000
EVD0013	Evidenční stav zaměstnanců	4.0	20	30.04.2000
EVD0014	Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců	4.0	20	30.04.2000
EVD0015	Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky	4.0	20	30.04.2000
EVD0031	Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %	4.0	20	30.04.2000
EVD0035	Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč	4.0	20	30.04.2000
EVD0036	Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč	4.0	20	30.04.2000
EVD0037	Název organizační jednotky banky (zkrácený)	4.0	20	30.04.2000

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
EVD0042	Počet cen.papírů a majet.podílů v obchodním portfoliu	3.0	20	30.04.2000
EVD0043	Počet cen.papírů a majet.podílů v bankovním portfoliu	3.0	20	30.04.2000
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia	1.0	20	30.04.2000
EVD0049	Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %	1.0	20	30.04.2000
EVD0050	Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb v %	1.0	20	30.04.2000
EZZ0033	Ztráta běžného období	10.0	20	30.04.2000
EZZ0171	Nerozdělený zisk z předchozích období	10.0	20	30.04.2000
EZZ0248	Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku	10.0	20	30.04.2000

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0036

Akronym: BI0183

Název: Cizoměnová aktiva - včetně podrozvahových

Charakteristika:

Cizoměnovými aktivy se rozumí rozvahová a podrozvahová aktiva v dané cizí měně nebo aktiva, mající vzhledem ke kurzovému riziku charakter cizí měny přepočtené na Kč podle § 4 Opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko.

Podrozvahové položky zahrnují spotové operace, pevné termínové operace a delta ekvivalent pohledávek z opcí.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Měnové pozice jsou upraveny § 35 Opatření ČNB č.3/1999. Limity pro měnové pozice jsou upraveny § 37 Opatření ČNB č. 3/1999.

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0050

Akronym: BI0405

Název: Akcie, podíl. listy a maj. účasti v krátkodobém držení

Charakteristika:

Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem k obchodování, včetně pohledávek banky z těchto cenných papírů poskytnutých jiným subjektům v REPO operacích nebo jako zápůjčka a vlastní akcie banky nakoupené bankou za účelem snížení základního jmění, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Dále se zahrnují majetkové podíly zařazené do obchodního portfolia podle opatření ČNB č.3 ze dne 28.6.1999.

Vazba na účetnictví:

154dz, 384dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(6)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 11.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0054

Akronym: BI0411

Název: Cenné papíry a majetkové účasti celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů v krátkodobém držení banky (včetně pohledávek banky z těchto cenných papírů) a dlouhodobých finančních investic banky, tj. cenných papírů v dlouhodobém držení banky a majetkových účastí banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč, dále majetkové podíly zařazené do obchodního portfolia podle opatření ČNB č. 3 ze dne 28.6.1999.

Vazba na účetnictví:

151dz, 152dz, 153dz, 154dz, 156dz, 372dz, 381dz, 382dz, 383dz, 384dz, 386dz, 389kz, 412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419kz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(6)

Algoritmus odvození:

EAR0054 = EAR1108+EAR1000

Poznámka:

Verze:11.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0061

Akronym: BI0421

Název: Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky

Charakteristika:

Aktiva banky netermínovaná a s výpovědní lhůtou nebo dobou splatnosti do 1 roku (včetně) a aktiva mající obdobný charakter, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

013čdz, 014čdz, 015čdz, 017čdz, 018čdz, 019kz, 027dz, 111dz, 113dz, 119dz, 121čdz, 123čdz, 124dz, 131dz, 132čdz, 133čdz, 134dz, 138čdz, 139kz, 14dz, 15dz, 20čdz, 212dz, 214dz, 219dz, 221dz, 24čdz, bez 249oz, 249kz, 272vdz, 281čdz, 282čdz, 283čdz, 285čdz, 287čdz, 288čdz, 289kz, 31dz, 321dz, 322dz, 331vdz, 332čdz, 341dz, 344dz, 349kz, 351dz, 352dz, 353dz, 358dz, 371dz, 372dz, 373dz, 38dz, 389kz, bez 389oz, 391dz, 393dz, 395dz, 397dz, 416čdz, 417čdz, 418čdz, 419kz, 429kz, 438kz, 439kz, 478kz, 479kz, 566dz, 567dz, 569dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:13.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0061_002

Akronym: BI0421

Název: *Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky

Charakteristika:

Aktiva banky netermínovaná a s výpovědní lhůtou nebo dobou splatnosti do 1 roku (včetně) a aktiva mající obdobný charakter, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

013čdz, 014čdz, 015čdz, 017čdz, 018čdz, 019kz, 027dz, 111dz, 113dz, 119dz, 121čdz, 123čdz, 124dz, 131dz, 132čdz, 133čdz, 134dz, 138čdz, 139kz, 14dz, 15dz, 20čdz, 212dz, 214dz, 219dz, 221dz, 24čdz, bez 249čoz, 249kz, 272vdz, 281čdz, 282čdz, 283čdz, 285čdz, 287čdz, 288čdz, 289kz, 31dz, 321dz, 322dz, 331vdz, 332čdz, 341dz, 344dz, 349kz, 351dz, 352dz, 353dz, 358dz, 371dz, 372dz, 373dz, 38dz, 389kz, bez 389oz, 391dz, 393dz, 395dz, 397dz, 416čdz, 417čdz, 418čdz, 419kz, 429kz, 438kz, 439kz, 478kz, 479kz, 567dz, 569dz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0061 - Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(6) P0065(S_ZPKRNE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáchová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0100_004

Akronym: EAR0100

Název: *Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nelikvidních (resp. klasifikovaných, tj. sledovaných, nestandardních, pochybných a ztrátových) úvěrů a ostatních nelikvidních pohledávek banky za jinými bankami (včetně pohledávek z plateb ze směnečných a jiných záruk a pohledávek z nakoupených depozitních směnek, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též klasifikované pohledávky vzniklé z debetních zůstatků na transakčních běžných účtech jiných bank vedených bankou a nelikvidní pohledávky z nesplácených vkladů uložených u jiných bank.

Vazba na účetnictví:

138dz, 139kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0100 - Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami

Parametry informačního prvku:P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0025 P0034 P0036 P0040 P0061 P0062
P0065 P0082**Parametry konkretizované na informačním prvku:**P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0017() P0025(S_VSEZEME) P0040(S_ZAJUV)
P0061(S_CELPOH) P0062(99) P0065(99) P0082(S_KLASUV)**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Zahrnuje i klasifikované úvěry poskytnuté jiným bankám, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti (podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí).

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:Opatření ČNB č.6/1997

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0108_001

Akronym: EAR0108

Název: *Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech klientů-práv.osob

Charakteristika:

Souhrn debetních zůstatků (poskytnutých úvěrů) na běžných účtech klientů - právnických osob vedených u banky (vč. kontokorentních účtů), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též zůstatky běžných účtů bank, kterým byla odňata licence a případných běžných účtů vládních a místních orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

20čskz, 221sdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0108 - Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0021 P0034 P0036 P0050 P0082

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0017() P0021(99) P0034(6) P0050(S_ODV) P0082(9)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0108_003

Akronym: EAR0108

Název: *Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech klientů - fyz.osob

Charakteristika:

Souhrn debetních zůstatků (poskytnutých úvěrů) na běžných účtech klientů - fyzických osob vedených u banky (vč. kontokorentních účtů), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též zůstatky běžných účtů bank, kterým byla odňata licence a případných běžných účtů vládních a místních orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

20čsdz, 221sdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0108 - Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0021 P0034 P0036 P0050 P0082

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0017() P0021(99) P0034(6) P0050(S_ODV) P0082(9)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0129

Akronym: EAR0129

Název: Majetkové účasti s podstatným vlivem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota majetkových cenných papírů a majetkových podílů (nevyplývající z držení cenných papírů) dlouhodobě držенých bankou jako majetkové účasti, u kterých účast banky představuje 20 až 50% na jmění společnosti (popř., kdy účast je menší než 20%, ale je podle stanov nebo společenské smlouvy dostatečná na podstatný vliv na řízení) a banka svůj vliv na řízení příslušných společností uplatňuje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje majetkové cenné papíry (popř. jejich části), u kterých banka neuplatňuje vliv na řízení.

Majetkové podíly jsou představovány majetkovými účastmi banky, které nemají formu cenného papíru a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou (společenskou) smlouvou.

Verze:10.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0130

Akronym: EAR0130

Název: Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota majetkových cenných papírů a majetkových podílů (nevyplývajících z držení cenných papírů) dlouhodobě držných bankou jako majetkové účasti, u kterých účast banky přesahuje 50% na jmění společnosti (popř., kdy je účast nižší než 50%, ale je podle stanov nebo společenské smlouvy dostatečná pro rozhodující vliv na řízení) a banka svůj vliv na řízení příslušných společností uplatňuje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

413dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje majetkové cenné papíry (popř. jejich části), u kterých banka neuplatňuje vliv na řízení.

Majetkové podíly jsou představovány majetkovými účastmi banky, které nemají formu cenného papíru a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou (společenskou) smlouvou.

Verze:10.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0135_002

Akronym: BI1140

Název: *Nehmotný majetek

Charakteristika:

Hodnota nehmotného majetku banky včetně majetkových práv a zřizovacích výdajů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0135 - Nehmotný majetek

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0034(7) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:

EAR0135_002 (P0013 =111) = EAR0135_002 (P0013 = 115)

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0141_005

Akronym: EAR0141

Název: *Aktiva celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota jednotlivých forem hospodářských prostředků, tj. celkový stav majetku banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

11dz, 12dz, 131sdz, 132dz, 133dz, 134sdz, 138dz, 139kz, 14dz, 151dz, 152dz, 153dz, 154dz, 156dz, 21dz, 221sdz, 241dz, 242dz, 243dz, 244dz, 249kz, 272vdz, 281dz, 282dz, 283dz, 284sdz, 285sdz, 287sdz, 288sdz, 289kz, 297sdz, 311dz, 313dz, 315dz, 317dz, 319dz, 321dz, 322dz, 331vdz, 332dz, 341dz, 344dz, 346dz, 347dz, 348dz, 349kz, 351dz, 352dz, 353dz, 358dz, 361dz, 371dz, 372dz, 373dz, 381dz, 382dz, 383dz, 384dz, 386dz, 389kz, 391dz, 393dz, 395dz, 397dz, 412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419kz, 421dz, 424dz, 429kz, 431dz, 432dz, 438kz, 439kz, 441dz, 442dz, 445dz, 446dz, 449kz, 451dz, 453dz, 458kz, 473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz, 48dz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0141 - Aktiva celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0013(100) P0034(6) P0036(S_ESVSE) P0062(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.0
Zdroj:

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0141_006

Akronym: EAR0141

Název: *Aktiva celkem - netto

Charakteristika:

Souhrnná hodnota jednotlivých forem hospodářských prostředků, tj. celkový stav majetku banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

11dz, 12dz, 131sdz, 132dz, 133dz, 134sdz, 138dz, 139kz, 14dz, 151dz, 152dz, 153dz, 154dz, 156dz, 21dz, 221sdz, 241dz, 242dz, 243dz, 244dz, 249kz, 272vdz, 281dz, 282dz, 283dz, 284sdz, 285sdz, 287sdz, 288sdz, 289kz, 297sdz, 311dz, 313dz, 315dz, 317dz, 319dz, 321dz, 322dz, 331vdz, 332dz, 341dz, 344dz, 346dz, 347dz, 348dz, 349kz, 351dz, 352dz, 353dz, 358dz, 361dz, 371dz, 372dz, 373dz, 381dz, 382dz, 383dz, 384dz, 386dz, 389kz, 391dz, 393dz, 395dz, 397dz, 412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419kz, 421dz, 424dz, 429kz, 431dz, 432dz, 438kz, 439kz, 441dz, 442dz, 445dz, 446dz, 449kz, 451dz, 453dz, 458kz, 473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz, 48dz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0141 - Aktiva celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7) P0062(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0346_004

Akronym: EAR0346

Název: *Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poskytnutých standardních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za orgány republiky a místními orgány v ČR pro oblasti rozpočtového i mimorozpočtového hospodaření, včetně úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými fondy, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné úvěry a pohledávky za republikovými orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR. Zahrnuje též souhrn debetních zůstatků běžných účtů a klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků těchto běžných účtů. Zahrnuje též standarní a klasifikované úvěry poskytnuté orgánům repu- bliky a místním orgánům, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pra- covních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

281dz, 282dz, 283dz, 284dz, 285dz, 287dz, 288dz, 289kz, 297sdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0346 - Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0353

Akronym: BS0968

Název: Vlastní akcie ke snížení základního jmění

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vlastních akcií nakoupených bankou na základě rozhodnutí valné hromady za účelem snížení vlastního jmění ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 161 odst. 1) , v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Neobsahuje vlastní akcie banky nakoupené (držené) bankou za účelem obchodování s nimi (SYU 384).

Verze:7.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0357

Akronym: EAR0357

Název: Úvěry a pohledávky za míst. orgány na majetkové hospodaření

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek za místními orgány v ČR na jejich rozpočtové prostředky z minulých let (tj. na jejich majetkové hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

282čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti úvěrů poskytnutých místním orgánům.

Verze:5.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0359

Akronym: EAR0359

Název: Cenné papíry emitované Fondem národního majetku k obchod.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů emitovaných Fondem národního majetku, které jsou drženy bankou k obchodování, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381čdz, 383čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0369

Akronym: BS1021

Název: Úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za orgány republiky v ČR pro oblast rozpočtového i mimorozpočtového hospodaření, včetně úvěrů a pohledávek za státními fondy a ostatními republikovými veřejnými fondy, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné úvěry a pohledávky za republikovými orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR. Zahrnuje též souhrn debetních zůstatků běžných účtů a klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků těchto běžných účtů. Zahrnuje též standardní a klasifikované úvěry poskytnuté orgánům republiky, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

281dz, 283čdz, 289čkz, 297čsdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:

EAR0369 = EAR0451 + EAR0452 + EAR0453 + EAR0455

Poznámka:

U krátkodobých úvěrů zahrnuje i případné debetní zůstatky SYU: 285, části SYU: 284.

Verze: 6.1

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Šip / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0370

Akronym: BS1022

Název: Úvěry poskytnuté místním orgánům celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za místními orgány v ČR pro oblast rozpočtového i mimorozpočtového hospodaření, včetně úvěrů a pohledávek za fondem rezerv a rozvoje místních orgánů a ostatními veřejnými fondy místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též souhrn debetních zůstatků běžných účtů a klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků těchto běžných účtů.

Vazba na účetnictví:

282dz, 283čdz, 284čdz, 287dz, 288dz, 289čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:

EAR0370 = EAR0471 + EAR0357 + EAR0454 + EAR0456

Poznámka:

Přísluší do oblasti úvěrů a pohledávek za místními orgány.

Verze:5.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0451

Akronym: PP0101

Název: Úvěry a pohledávky na běžné hospodaření státního rozpočtu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za státním rozpočtem na běžné hospodaření ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též souhrn debetních zůstatků běžných účtů a klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků těchto běžných účtů.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 285čdz, 289čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti úvěrů poskytnutých republikovým orgánům.

Verze:6.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0452

Akronym: UP0102

Název: Úvěry a pohledávky z majetkového hospodaření státu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota stadarních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za MF ČR na prostředky státního rozpočtu z minulých let (tj. na státní finanční pasíva republiky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti úvěrů poskytnutých republikovým orgánům.

Verze:6.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0453_001

Akronym: EAR0453

Název: *Úvěry a pohledávky za státními fondy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek za státními fondy v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též souhrn debetních zůstatků běžných účtů a klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním z debetních zůstatků těchto běžných účtů.

Vazba na účetnictví:

297sdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0453 - Úvěry a pohledávky za státními fondy

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(051) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0454_001

Akronym: EAR0454

Název: *Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standartních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za fondem rezerv a rozvoje místních orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

282čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0454 - Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org.

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(059) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0455

Akronym: UP0106

Název: Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za orgány republiky v ČR pro oblast mimoroz- počtového hospodaření, včetně úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými fondy, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné úvěry a pohledávky za republikovými orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR. Zahrnuje též standardní a klasifikované úvěry poskytnuté orgánům republiky, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 283čdz, 284čkz, 285dz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do oblasti mimorozpočtových úvěrů poskytnutých republikovým orgánům.

Verze:7.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0456

Akronym: UP0107

Název: Úvěry a pohledávky za místními orgány na mimorozpočt. výdaje

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za místními orgány v ČR, včetně úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými fondy, pro oblast mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též souhrn debetních zůstatků běžných účtů a klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků těchto běžných účtů. Zahrnuje též příslušné standardní a klasifikované úvěry a pohledávky, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

282čdz, 283čdz, 284čkz, 287dz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do mimorozp.oblasti úvěrů poskytnutých míst.orgánům.

Verze:6.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0471

Akronym: UP0148

Název: Úvěry a pohledávky za místními orgány na běžné hospodaření

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za místními orgány na běžné hospodaření (tj. pro jejich vlastní rozpočtové hospodaření v běžném roce), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též souhrn debetních zůstatků běžných účtů a klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků těchto běžných účtů.

Vazba na účetnictví:

282čdz, 288dz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti úvěrů poskytnutých místním orgánům.

Verze:7.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odbor 711

Popis IP

Strana:16/77

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0478_001

Akronym: UP0201

Název: *Úvěry klientům - práv. osobám - krátkodobé

Charakteristika:

Souhrn všech druhů standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých klientům - právnickým osobám (s výjimkou ostatních pohledávek za klienty) s dobou splatnosti do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též standardní a klasifikačně krátkodobé úvěry poskytnuté klientům - právnickým osobám, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

20čdz, 212čdz, 214čdz, 241čdz, 242čdz, 243čdz, 244čdz, 249čdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0478 - Úvěry klientům celkem krátkodobé

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0034(6) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0478_002

Akronym: UP0201

Název: *Úvěry klientům - fyz. osobám - krátkodobé

Charakteristika:

Souhrn všech druhů standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých klientům - fyzickým osobám (s výjimkou ostatních pohledávek za klienty) s dobou splatnosti do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též standardní a klasifikačně krátkodobé úvěry poskytnuté klientům - fyzickým osobám, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

20čdz, 212čdz, 214čdz, 241čdz, 242čdz, 243čdz, 244čdz, 249čdz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EAR0478 - Úvěry klientům celkem krátkodobé

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0034(6) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.1**Stav:**Platný**Platnost od:**30.04.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0479_001

Akronym: UP0204

Název: *Úvěry klientům - práv.osobám - střednědobé

Charakteristika:

Souhrn všech druhů standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých klientům - právnickým osobám s dobou splatnosti více než 1 rok do 4 let (včetně) v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též standardní a klasifikované střednědobé úvěry poskytnuté klientům - právnickým osobám, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

20čdz, 216čdz, 24čdz, bez 249čoz249čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0479 - Úvěry klientům celkem střednědobé

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0034(6) P0065(38)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.1
Zdroj:ČNB**Stav:Platný****Platnost od:30.04.2000****Garant:Fojtáčková / odb.711**

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0479_002

Akronym: UP0204

Název: *Úvěry klientům - fyz. osobám - střednědobé

Charakteristika:

Souhrn všech druhů standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých klientům - fyzickým osobám s dobou splatnosti více než 1 rok do 4 let (včetně) v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též standardní a klasifikované střednědobé úvěry poskytnuté klientům - fyzickým osobám, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

20čdz, 216čdz, 24čdz, bez 249čoz249čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0479 - Úvěry klientům celkem střednědobé

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0034(6) P0065(38)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.1
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Garant: Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0480_001

Akronym: UP0207

Název: *Úvěry klientům - práv. osobám - dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrn všech druhů standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých klientům - právnickým osobám s dobou splatnosti nad 4 roky v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též standardní a klasifikované dlouhodobé úvěry za klienty - práv. osobami, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetků banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

20čdz, 218čdz, 24čdz, bez 249čoz249čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0480 - Úvěry klientům celkem dlouhodobé

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0034(6) P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0480_002

Akronym: UP0207

Název: *Úvěry klientům - fyz. osobám - dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrn všech druhů standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých klientům - fyzickým osobám s dobou splatnosti nad 4 roky v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též standardní a klasifikované dlouhodobé úvěry za klienty - fyz. osobami, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetků banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

20čdz, 218čdz, 24čdz, bez 249čzkz249čzkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0480 - Úvěry klientům celkem dlouhodobé

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0034(6) P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0547

Akronym: EAR0547

Název: Cenné papíry a maj.podíly k obchodování (bez CP v REPO op.)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů a majetkových podílů držených bankou k obchodování (tj. v obchodním portfoliu) bez cenných papírů přijatých bankou jako zajištění v REPO operacích nebo jako výpůjčka, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381čdz, 382čdz, 383čdz, 384čdz, 386čdz, 389čzkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EAR0547 = EAR1066 + EAR1330 + EAR1067

Poznámka:

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:7.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0549

Akronym: EAR0549

Název: Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota prostředků na šekových poštovních účtech, pohledávek z jiných hodnot než cenných papírů, pohledávek z cenných papírů, ostatních pohledávek za klienty, hodnot k inkasu přijatých od korespondentů a od klientů, prostředků svěřených tuzemským a zahraničním pobočkám a jednatelstvím, pohledávek za různými dlužníky, časového rozlišení a debetních zůstatků na přechodných a uspořádacích účtech, pohledávek za akcionáři a společníky, vlastních akcií ke snížení základního jmění, pohledávek z trhem cenných papírů a příkazci, premií nakoupených opcí, hmotného majetku v leasingu, pořízení majetku, zásob a cenných papírů přijatých bankou v REPO operacích nebo jako výpůjčka, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

124dz, 14dz, 151dz, 152dz, 153dz, 154dz, 156dz, 219dz, 272vdz, 311dz, 313dz, 315dz, 317dz, 319dz, 321dz, 322dz, 331vdz, 332dz, 341dz, 344dz, 346dz, 347dz, 348dz, 349kz, 351dz, 352dz, 353dz, 358dz, 361dz, 371dz, 372dz, 373dz, 381čdz, 382čdz, 383čdz, 384čdz, 386čdz, 389čkz, 391dz, 393dz, 395dz, 397dz, 419čkz, 421dz, 424dz, 429kz, 441dz, 442dz, 445dz, 446dz, 449kz, 451dz, 453dz, 458kz, 48dz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EAR0549 = EAR0847_001 - EAR0089_004 - EAR1326 - EBD0702 - EBD1099 - EAR0098_001
- EAR0546 - EAR0547 - EAR1001_001 - EAR1327 - EAR0548_001 = EAR0141_001 -
EAR0088_001 - EAR0093_001 - EAR0820 - EAR0821 - EAR0547 - EAR1000_001 -
EAR0548_001 = EAR1076 - EAR0089_004 - EAR1326 - EBD1080 - EBD1099 - EAR1048 -
EAR1050 - EAR1066 - EAR1330 - EAR1088 - EAR1329 - EAR548_002

Poznámka:

U cenných papírů přijatých bankou v REPO operacích je pro účely hodnocení likvidity rozhodující doba splatnosti příslušných REPO operací. Zahrnuje i opravné položky (SYU 389 část) k pohledávkám z cenných papírů poskytnutých jako zajištění úvěrů při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů (SYU 150).

Verze: 8.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Garant: Vonšovska / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0579_001

Akronym: EAR0579

Název: *Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgán

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek za orgány republiky a místními orgány v ČR, včetně klasifikovaných úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými fondy, pro oblast rozpočtového i mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též klasifikované úvěry a pohledávky za republikovými orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR. Zahrnuje též příslušné klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním z debetních zůstatků běžných účtů. Zahrnuje i klasifikované úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 282čdz, 283čdz, 289čzkz, 297čsdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR0579 - Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0040 P0061 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0036(S_ESVSE) P0040(S_ZAJUV) P0061(S_CELPOH)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0621

Akronym: EAR0621

Název: Klasifikované úvěry a pohledávky za státními fondy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za státními fondy v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též příslušné klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků běžných účtů.

Vazba na účetnictví:

283čdz, 289čzkz, 297čsdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(051)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0622

Akronym: EAR0622

Název: Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za orgány republiky v ČR, včetně úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými státními fondy, pro oblast rozpočtového i mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též klasifikované úvěry a pohledávky za republikovými orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR. Zahrnuje též příslušné klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků běžných účtů. Zahrnuje též klasifikované úvěry poskytnuté orgánům republiky, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 283čdz, 289čkz, 297čsdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:

EAR0622 = EAR0623 + ERA0624 + EAR0621 + EAR0625

Poznámka:

Verze:4.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0623

Akronym: EAR0623

Název: Klasifikované úvěry a pohled. z běžn. hospod. stát. rozpočtu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky na běžné hospodaření státního rozpočtu ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též příslušné klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků běžných účtů.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0624

Akronym: EAR0624

Název: Klasifikované úvěry a pohledávky z majetk. hospodař. státu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za MF ČR na prostředky státního rozpočtu ČR z minulých let (tj. na státní finanční pasíva republiky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šip / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0625

Akronym: EAR0625

Název: Klasif. úvěry a pohled. za republ. orgány na mimorozp.výdaje

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za orgány republiky v ČR, včetně úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými fondy, pro oblast mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též klasifikované úvěry a pohledávky za republikovými orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR. Zahrnuje též příslušné klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtová- ním debetních zůstatků běžných účtů. Zahrnuje též klasifikované úvěry poskytnuté orgánům republiky, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané době splatnosti.

Vazba na účetnictví:

281čdz, 283čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šip / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0626

Akronym: EAR0626

Název: Klasifikované úvěry a pohl. za místními orgány celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za místními orgány v ČR, včetně úvěrů a pohledávek za fondem rozvoje a rezerv místních orgánů a ostatními veřejnými fondy, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též příslušné klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků běžných účtů. Zahrnuje též standardní a klasifikované úvěry poskytnuté místním orgánům, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

282čdz, 283čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008 (S_MISORG)

Algoritmus odvození:

EAR0626 = EAR0627 + EAR0630 + EAR0629 + EAR0628

Poznámka:

Verze: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0627

Akronym: EAR0627

Název: Klasifik. úvěry a pohl. za místními orgány na běžné hospod.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za místními orgány v ČR na běžné hospodaření (tj. pro jejich vlastní rozpočtové hospodaření v běžném roce), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též příslušné klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků běžných účtů.

Vazba na účetnictví:

282čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008 (S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0628

Akronym: EAR0628

Název: Klasif. úvěry a pohl. za místními orgány na mimorozp. výdaje

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za místními orgány v ČR, včetně úvěrů a pohledávek za jimi spravovanými fondy, pro oblast jejich mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též příslušné klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním debetních zůstatků běžných účtů. Zahrnuje též klasifikované úvěry poskytnuté místním orgánům, které vznikly z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

282čdz, 283čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0629

Akronym: EAR0629

Název: Klasif. úvěry a pohl. za fondem rezerv a rozvoje míst.orgánů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek banky za fondem rezerv a rozvoje místních orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

282čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(059)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0630

Akronym: EAR0630

Název: Klasifik. úvěry a pohl. za orgány na majetkové hospodaření

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných úvěrů a obdobných pohledávek za místními orgány v ČR na jejich rozpočtové prostředky z minulých let (tj. na jejich majetkové hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

282čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR0847_001

Akronym: EAR0847

Název: *Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv

Charakteristika:

Celková aktiva snižená o klasifikovaná aktiva, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

11dz, 121dz, 122dz, 123dz, 124dz, 125dz, 131sdz, 132dz, 133dz, 134sdz, 14dz, 151dz, 152dz, 153dz, 154dz, 156dz, 21dz, 221dz, 272vdz, 281čdz, 282čdz, 283čdz, 284sdz, 285sdz, 287sdz, 288sdz, 297čsdz, 311dz, 313dz, 315dz, 317dz, 319dz, 321dz, 322dz, 331vdz, 332dz, 341dz, 344dz, 346dz, 347dz, 348dz, 349kz, 351dz, 352dz, 353dz, 358dz, 361dz, 371dz, 372dz, 373dz, 381dz, 382dz, 383dz, 384dz, 386dz, 389kz, 391dz, 393dz, 395dz, 397dz, 412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419kz, 421dz, 424dz, 429kz, 431dz, 432dz, 438kz, 439kz, 441dz, 442dz, 445dz, 446dz, 449kz, 451dz, 453dz, 458kz, 473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz, 48dz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EAR0847 - Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7)

Algoritmus odvození:

EAR0847_001 = EAR0089_004 + EAR1326 + EBD0702 + EBD1099 + EAR0098_001 + EAR0546 + EAR0547 + EAR1001_001 + EAR1327 + EAR0548_001 + EAR0549

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1000

Akronym: BS1099

Název: Finanční investice celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních investic banky do majetkových účastí s podstatným vlivem, do majetkových účastí s rozhodujícím vlivem, ostatních akcií, podílových listů a majetkových podílů, kupónových dluhopisů, státních bezkupónových dluhopisů, bezkupónových dluhopisů emisních bank a ostatních bezkupónových dluhopisů (tj. cenných papírů a majetkových podílů v bankovním portfoliu banky), které banka pořídila s cílem dosažení výnosů z jejich držení, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EAR1000 = EAR0129 + EAR0130 + EAR1002 + EAR1001_002 + EAR1373 + EAR1381 + EAR1375

Poznámka:

Verze: 5.1

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1000_001

Akronym: BS1099

Název: *Finanční investice celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních investic banky do majetkových účastí s podstatným vlivem, do majetkových účastí s rozhodujícím vlivem, ostatních akcií, podílových listů a majetkových podílů, kupónových dluhopisů, státních bezkupónových dluhopisů, bezkupónových dluhopisů emisních bank a ostatních bezkupónových dluhopisů (tj. cenných papírů a majetkových podílů v bankovním portfoliu banky), které banka pořídila s cílem dosažení výnosů z jejich držení, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1000 - Finanční investice celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:

EAR1000_001 = EAR1001_001 + EAR1327 = EAR1088 + EAR1329 + EAR1091

Poznámka:

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1000_003

Akronym: BS1099

Název: *Finanční investice celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních investic banky do majetkových účastí s podstatným vlivem, do majetkových účastí s rozhodujícím vlivem, ostatních akcií, podílových listů a majetkových podílů, kupónových dluhopisů, státních bezkupónových dluhopisů, bezkupónových dluhopisů emisních bank a ostatních bezkupónových dluhopisů (tj. cenných papírů a majetkových podílů v bankovním portfoliu banky), které banka pořídila s cílem dosažení výnosů z jejich držení, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1000 - Finanční investice celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0) P0062(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:

EAR1000_003 = EAR1011 + EAR1012

Poznámka:

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1000_004

Akronym: BS1099

Název: *Finanční investice celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních investic banky do majetkových účastí s podstatným vlivem, do majetkových účastí s rozhodujícím vlivem, ostatních akcií, podílových listů a majetkových podílů, kupónových dluhopisů, státních bezkupónových dluhopisů, bezkupónových dluhopisů emisních bank a ostatních bezkupónových dluhopisů (tj. cenných papírů a majetkových podílů v bankovním portfoliu banky), které banka pořídila s cílem dosažení výnosů z jejich držení, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1000 - Finanční investice celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0062(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:

EAR1000_004 = EAR0129 + EAR0130 + EAR1002 + EAR1001_002 + EAR1373 + EAR1381 + EAR1375

Poznámka:

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1001

Akronym: BI1121

Název: Finanční investice do dluhopisů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů, které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení v majetku, tj v bankovním portfoliu, s cílem dosažení výnosů z jejich držení, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i samostatné kupóny k dluhopisům držené bankou v bankovním portfoliu.

Vazba na účetnictví:

415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje směnky nakoupené bankou.

Verze:5.2	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1001_001

Akronym: BI1121

Název: *Finanční investice do dluhopisů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů, které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení v majetku, tj v bankovním portfoliu, s cílem dosažení výnosů z jejich držení, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i samostatné kupóny k dluhopisům držené bankou v bankovním portfoliu.

Vazba na účetnictví:

415dz, 416dz, 417dz, 418dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1001 - Finanční investice do dluhopisů

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0036(S_ESVSE) P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1001_002

Akronym: BI1121

Název: *Finanční investice do kupónových dluhopisů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota kupónových dluhopisů, které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení v majetku, tj v bankovním portfoliu, s cílem dosažení výnosů z jejich držení, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i samostatné kupóny k dluhopisům držené bankou v bankovním portfoliu.

Vazba na účetnictví:

415dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1001 - Finanční investice do kupónových dluhopisů

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0062(99) P0065(20) P0079(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1002

Akronym: EAR1002

Název: Finanční investice do akcií, podíl.listů a majetk.podílů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota akcií, podílových listů a majetkových podílů (nevyplývající z držení cenných papírů), které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení (tj. do bankovního portfolia) s cílem dosažení výnosů z jejich držení bez uplatňování vlivu na řízení emitentů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

414dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje finanční investice do cenných papírů a majetkových podílů, kde banka uplatňuje vliv na řízení jejich emitentů.

Majetkové podíly jsou představovány majetkovými účastmi banky, které nemají formu cenného papíru a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou (společenskou) smlouvou.

Verze: 3.1
Zdroj: ČNB**Stav:** Platný**Platnost od:** 30.04.2000**Garant:** Vonšovská / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**

Kód: EAR1003

Akronym: EAR1003

Název: Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů a majetkových podílů držených bankou k obchodování (tj. v obchodním portfoliu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381dz, 382dz, 383dz, 384dz, 386dz, 389čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze: 4.1
Zdroj: ČNB**Stav:** Platný**Platnost od:** 30.04.2000**Garant:** Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1003_001

Akronym: EAR1003

Název: *Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů a majetkových podílů držených bankou k obchodování (tj. v obchodním portfoliu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381dz, 382dz, 383dz, 384dz, 386dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1003 - Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:

EAR1003_001 = EAR1008 + EAR1009

Poznámka:

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1003_002

Akronym: EAR1003

Název: *Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů a majetkových podílů držených bankou k obchodování (tj. v obchodním portfoliu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381dz, 382dz, 383dz, 384dz, 386dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1003 - Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EAR1003_002 = EAR1023 + EAR1024 + EAR1025 + EAR1026 + EAR1027

Poznámka:

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1004

Akronym: EAR1004

Název: Pohledávky ze zajišť.převodu poskytnutých cen. papírů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek banky za ostatními bankami (včetně emisních bank) a klienty z cenných papírů v ekonomickém vlastnictví banky poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů od nich přijatých při REPO operacích nebo jako zapůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151dz, 152dz, 153dz, 154dz, 156dz, 389čkz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EAR1004 = EAR1039 + EAR1040 = EAR1103 + EAR1104

Poznámka:

Má zahrnovat pouze cenné papíry převedené bankou z její zásoby cenných papírů z obchodního i bankovního portfolia.

Verze:5.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1004_001

Akronym: EAR1004

Název: *Pohledávky ze zajišť.převodu poskytnutých cen. papírů celk.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek banky za ostatními bankami (včetně emisních bank) a klienty z cenných papírů a majetkových podílů v ekonomickém vlastnictví banky poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů od nich přijatých při REPO operacích nebo jako zapůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151dz, 152dz, 153dz, 154dz, 156dz, 389čkz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1004 - Pohledávky ze zajišť.převodu poskytnutých cen. papírů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Má zahrnovat pouze cenné papíry převedené bankou z její zásoby cenných papírů z obchodního i bankovního portfolia.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1004_002

Akronym: EAR1004_00

Název: *Pohledávky z cenných papírů celkem

2

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek banky za ostatními bankami (včetně emisních bank) a klienty z cenných papírů a majetkových podílů v ekonomickém vlastnictví banky poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů od nich přijatých při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 154čdz, 156čdz, 389čkz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1004 - Pohledávky ze zajišť.převodu poskytnutých cen. papírů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:

EAR1004_001 = EAR1039 + EAR1040 = EAR1103_001 + EAR1103_002 + EAR1104

Poznámka:

Má zahrnovat pouze cenné papíry převedené bankou z její zásoby cenných papírů z obchodního i bankovního portfolia.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1008

Akronym: EAR1008

Název: Cenné papíry jiných bank k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů emitovaných jinými bankami, které jsou drženy bankou k obchodování (tj. v obchodním portfoliu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

382dz, 383čdz, 384čdz, 386čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:4.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1009

Akronym: EAR1009

Název: Cenné papíry a majetk.podíly nebank.subjektů k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty a majetkových podílů banky (nevyplývající z držení cenných papírů) v nebankovních subjektech, které jsou drženy bankou k obchodování (tj. v obchodním portfoliu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381dz, 383čdz, 384čdz, 386čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:4.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1011

Akronym: EAR1011

Název: Finanční investice do bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních investic banky do majetkových účastí v jiných bankách s podstatným vlivem a s rozhodujícím vlivem, ostatních akcií, kupónových dluhopisů a bezkupónových dluhopisů emitovaných bankami a do bezkupónových dluhopisů emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 417dz, 418čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1012

Akronym: EAR1012

Název: Finanční investice do nebankovních subjektů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních investic banky do majetkových účastí v nebankovních subjektech s podstatným a s rozhodujícím vlivem, ostatních akcií a podílových listů, kupónových dluhopisů a ostatních bezkupónových dluhopisů emitovaných nebankovními subjekty, státních bezkupónových dluhopisů a ostatních majetkových podílů banky v nebankovních subjektech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 416dz, 418čdz, 419čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:5.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1025

Akronym: EAR1025

Název: Kupónové dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota obligací a obdobných dluhopisů, popř. jiných cenných papírů s pevným výnosem (včetně komunálních obligací), které banka drží za účelem dalšího obchodování s nimi, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž vlastní obligace a obdobné vlastní dluhopisy vykoupené před jejich splatností za účelem dalšího obchodování s nimi a samostatné kupóny držené bankou v obchodním portfoliu.

Vazba na účetnictví:

383dz, 389čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje obligace a obdobné dluhopisy, které jsou bankou drženy jako finanční investice (SYU 415) .

Verze:3.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1026

Akronym: EAR1026

Název: Akcie, podílové listy a majetkové podíly k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota akcií, podílových listů a majetkových podílů (nevyplývající z držení cenných papírů), které banka drží za účelem dalšího obchodování s nimi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

384dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EAR1026 = EAR1102 + EAR1385

Poznámka:

Nezahrnuje akcie, obdobné cenné papíry a majetkové podíly, které jsou bankou drženy jako finanční investice (SYU 412, 413, 414) .
Majetkové podíly jsou představovány majetkovými účastmi banky, které nemají formu cenného papíru a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou (společenskou) smlouvou.

Verze:4.1
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1036

Akronym: EAR1036

Název: Vlastní akcie v držení banky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vlastních akcií banky pořízených ke snížení základního jmění ve smyslu Obchodního zákoníku (§161 odst.1) a vlastních akcií nakoupených za účelem dalšího obchodování s nimi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čkz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0034(1)

Algoritmus odvození:

EAR1036 (P0013 =111) = EAR1036 (P0013 = 115)

Poznámka:Verze:4.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1037

Akronym: EAR1037

Název: Cenné papíry a majetkové podíly v obchodním portfoliu banky

Charakteristika:

Celkový stav dluhopisů, akcií, podílových listů a majetkových podílů pořízených bankou na vlastní účet v souladu s § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami a zároveň s § 2 opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, které banka drží s cílem dosažení zisku z krátkodobých pohybů cen, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Do obchodního portfolia se zahrnují též příslušné cenné papíry zapůjčené jiným subjektům nebo jim poskytnuté v rámci REPO operací a nezahrnují se příslušné cenné papíry vypůjčené od jiných subjektů nebo přijaté v rámci REPO operací, zatímni listy a ostatní bezkupónové dluhopisy s výjimkou poukázek bank.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 154čdz, 156čdz, 381čdz, 382čdz, 383čdz, 384čdz, 386čdz, 389čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0034 P0085 P0086 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Doplňek vazby na účetnictví:

Vazba jednotlivých druhů cenných papírů v obchodním portfoliu (v cenách pořízení; u SYU 381, 382, 383, 386, 151, 152, 153 a 156 ve valorizovaných cenách pořízení) na účetnictví:

státní bezkupónové dluhopisy a bezkupónové dluhopisy emisních bank - část SYU: 381, 382, 151, 152;

hypotéční zástavní listy - část SYU: 383, 153;

ostatní vybrané dluhopisy (včetně kupónů) - část SYU: 383, 386 (jen nakoupené poukázky bank a jiných osob) 153, 156;

akcie a podílové listy (popř. obdobné majetkové cenné papíry bez zatímních listů) - část SYU: 384, 154;

majetkové podíly - část SYU: 384, 154.

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1038

Akronym: EAR1038

Název: Cenné papíry a majetkové podíly v bankovním portfoliu banky

Charakteristika:

Celkový stav cenných papírů a majetkových podílů pořízených bankou na vlastní účet v souladu s § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami a zároveň s § 2 opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, které banka drží se záměrem dosažení jiných účinků z jejich držení, nežli je zisk z krátkodobých pohybů cen nebo ovlivnění těchto pohybů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Do bankovního portfolia se zahrnují příslušné cenné papíry zapůjčené jiným subjektů nebo jim poskytnuté v rámci REPO operací a nezahrnují se zatímní listy a ostatní bezkupónové dluhopisy s výjimkou poukázek bank.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 154čdz, 156čdz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 415dz, 416dz, 417dz, 418čdz, 419čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0034 P0085 P0086 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Doplňk vazby na účetnictví:

Vazba jednotlivých druhů cenných papírů v bankovním portfoliu (aktualizované ceny pořízení u SYU 415, 416, 417, 418, 151, 152, 153 a 156) na účetnictví: státní bezkupónové dluhopisy a bezkupónové dluhopisy emisních bank - část SYU: 151, 152, 416, 417;

hypotéční zástavní listy - část SYU: 153, 415;

ostatní vybrané dluhopisy (včetně kupónů) - část SYU: 153, 156, 415, 418 (jen nakoupené poukázky bank a jiných osob);

akcie a podílové listy (popř. obdobné majetkové cenné papíry bez zatímních listů) - část SYU: 154, 412, 413, 414;

majetkové podíly - část SYU: 154, 412, 413, 414.

Verze: 4.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant: Labská / odb. 711

Platnost od: 30.04.2000

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1039

Akronym: EAR1039

Název: Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek banky za ostatními bankami (včetně emisních bank) a klienty z dlužných a majetkových cenných papírů v držení banky poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů od nich přijatých při REPO operacích, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 154čdz, 156čdz, 389čkz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EAR1039 = EAR1004_001 - EAR1040

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj:	Garant: Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1039_001

Akronym: EAR1039_00

Název: *Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace

1

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek banky za ostatními bankami (včetně emisních bank) a klienty z dlužných a majetkových cenných papírů v držení banky poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů od nich přijatých při REPO operacích, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 154čdz, 156čdz, 389čkz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1039 - Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:

EAR1039_001 = EAR1004_001 - EAR1040_001

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj:	Garant: Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1040

Akronym: EAR1040

Název: Pohledávky ze zapůjčených cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek banky za ostatními bankami (včetně emisních bank) a klienty z dlužných a majetkových cenných papírů v držení banky poskytnutých těmto subjektům jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 154čdz, 156čdz, 389čzk, 419čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EAR1040 = EAR1004_001 - EAR1039

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj:	Garant: Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1040_001

Akronym: EAR1040_00

Název: *Pohledávky ze zapůjčených cenných papírů

1

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek banky za ostatními bankami (včetně emisních bank) a klienty z dlužných a majetkových cenných papírů v držení banky poskytnutých těmto subjektům jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 154čdz, 156čdz, 389čzk, 419čzk

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1040 - Pohledávky ze zapůjčených cenných papírů

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:

EAR1040_001 = EAR1004_001 - EAR1039_001

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj:	Garant: Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1047

Akronym: EAR1047

Název: Ostatní bezkupón.dluhopisy vyjma pokl.poukázek bank

Charakteristika:

Vkladové certifikáty a obdobné ostatní bezkupónové dluhopisy (vyjma pokladních poukázek bank a jiných osob) nakoupené a držené bankou v obchodním a bankovním portfoliu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

386čdz, 389čkz, 418čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1050

Akronym: EAR1050

Název: Návrtné úvěry a pohledávky za klientelou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a návratných klasifikovaných úvěrů a pohledávek za klienty, včetně pohledávek ze směnečných a jiných záruk a debetních zůstatků na běžných účtech, u nichž banka očekává jejich splacení, a obdobných úvěrů a pohledávek za orgány republiky a místními orgány v ČR, v KČ nebo v přepočtu na KČ. Zahrnuje též obdobné klasifikované pohledávky vzniklé z debetních zůstatků běžných účtů klientů, orgánů republiky a místních orgánů v ČR, návratné úvěry a pohledávky z vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u nebankovních finančních institucí - rezidentů považovaných v ČR za klienty a obdobné pohledávky za vládními a místními orgány v zahraničí. Zahrnuje též příslušné standarní a návratné klasifikované úvěry, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů pro- daných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti. V případě, že je očekáváno pouze částečné splacení, pak se uvedou pouze ty části pohledávek, u kterých banka splacení očekává.

Vazba na účetnictví:

212dz, 214dz, 216dz, 218dz, 221sdz, 241čdz, 242čdz, 243čdz, 244čdz, 249čkz, 281čdz, 282čdz, 283čdz, 284sdz, 285sdz, 287sdz, 288sdz, 289čkz, 297dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_KLIBA) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:

EAR1050 = EAR1056 + EAR1058 + EAR1060 + EAR1062 + EAR1064

Poznámka:

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1056

Akronym: EAR1056

Název: Návrtné krát. úvěry na obchodní pohledávky za klientelou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných krátkodobých úvěrů (se smluvní dobou splatnosti do 1 roku) poskytnutých klientům na pohledávky z obchodních závazkových vztahů, včetně odpovídajících směnečných (eskontních) úvěrů a pohledávek z plateb ze směnečných záruk, u nichž banka očekává jejich splacení, a obdobných úvěrů poskytnutých orgánům republiky a místním orgánům v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. V případě, že je očekáváno pouze částečné splacení, pak se uvedou pouze ty části pohledávek, u kterých banka splacení očekává.

Vazba na účetnictví:

212dz, 241čdz, 242čdz, 243čdz, 244čdz, 249kz, 281čdz, 282čdz, 283čdz, 289kz, 297čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_KLIBA) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1058

Akronym: EAR1058

Název: Návrtné jiné krátkodobé úvěry a pohledávky za klientelou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných krátkodobých úvěrů (bez krátkodobých úvěrů na obchodní pohledávky) a pohledávek (se smluvní dobou splatnosti do 1 roku včetně) banky za klienty, včetně pohledávek z jiných než směnečných krátkodobých záruk, u nichž banka očekává splacení, a obdobných úvěrů a pohledávek za orgány republiky a místními orgány v ČR, v KČ nebo v přepočtu na KČ. Zahrnuje též návratné klasifikované pohledávky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů v ČR, které byly převedeny na úvěrové vztahy se smluvní dobou splatnosti do 1 roku včetně, návratné krátkodobé úvěry a pohledávky z krátkodobých úvěrů a vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u nebankovních finančních institucí - rezidentů považovaných v ČR za klienty a obdobné krátkodobé pohledávky za vládními a místními orgány v zahraničí. Zahrnuje též příslušné standardní a klasifikované krátkodobé úvěry, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti. V případě, že je očekáváno pouze částečné splacení, pak se uvedou pouze ty části pohledávek, u kterých banka splacení očekává.

Vazba na účetnictví:

214dz, 241čdz, 242čdz, 243čdz, 244čdz, 249čzk, 281čdz, 282čdz, 283čdz, 289čzk, 297čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_KLIBA) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje nepřevedené klasifikované pohledávky vedené bankou jako debetní zůstatky na příslušných transakčních běžných účtech klientů (včetně republik. a míst. orgánů).

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1060

Akronym: EAR1060

Název: Návrtné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných střednědobých úvěrů a pohledávek (se smluvní dobou splatnosti od 1 roku do 4 let včetně) poskytnuté klientům, u nichž banka očekává splacení, včetně obdobných střednědobých úvěrů zvláštního charakteru poskytnutých bankou v ČR, obdobných pohledávek ze střednědobých záruk a obdobných úvěrů a pohledávek za orgány republiky a místními orgány v ČR, v KČ nebo v přepočtu na KČ. Zahrnuje též návratné klasifikované pohledávky z nesplacených debetních zůstatků na transakčních běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů v ČR, které byly převedeny na úvěrové vztahy se smluvní dobou splatnosti od 1 do 4 let včetně, návratné střednědobé úvěry a pohledávky z střednědobých úvěrů a vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u nebankovních finančních institucí - rezidentů považovaných v ČR za klienty a obdobné návratné střednědobé pohledávky za vládními a místními orgány v zahraničí. Zahrnuje též příslušné standardní a klasifikované úvěry, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti. V případě, že je očekáváno pouze částečné splacení, pak se uvedou pouze ty části pohledávek, u kterých banka splacení očekává.

Vazba na účetnictví:

216dz, 241čdz, 242čdz, 243čdz, 244čdz, 249čzk, 281čdz, 282čdz, 283čdz, 289čzk, 297čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_KLIBA) P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje nepřevedené klasifikované pohledávky vedené bankou jako debetní zůstatky na transakčních běžných účtech klientů (včetně republik. a míst. orgánů).

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb. 711

POPIS INFORMACNÍHO PRVKU

Kód: EAR1061

Akronym: EAR1061

Název: Nenávratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota klasifikovaných střednědobých úvěrů a pohledávek (se smluvní dobou splatnosti od 1 roku do 4 let včetně) poskytnuté klientům, u nichž banka neočekává splacení, včetně obdobných střednědobých úvěrů zvláštního charakteru poskytnutých bankou v ČR, obdobných pohledávek ze střednědobých záruk a obdobných úvěrů a pohledávek za orgány republiky a místními orgány v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též nenávratné klasifikované pohledávky vzniklé přeúčtováním nesplácených debetních zůstatků na transakčních běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů v ČR, které byly převedeny na úvěrové vztahy se smluvní dobou splatnosti od 1 do 4 let včetně, nenávratné střednědobé úvěry a pohledávky z střednědobých úvěrů a vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u nebankovních finančních institucí - rezidentů považovaných v ČR za klienty a obdobné střednědobé pohledávky za vládními a místními orgány v zahraničí. Zahrnuje též příslušné nenávratné střednědobé úvěry, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z ma- jetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti. V případě, že je očekáváno částečné splacení, pak se uvedou pouze ty části pohledávek, u kterých banka splacení neočekává.

Vazba na účetnictví:

242čdz, 243čdz, 244čdz, 249čkz, 281čdz, 282čdz, 283čdz, 289čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje nepřevedené klasifikované pohledávky vedené bankou jako debetní zůstatky na transakčních běžných účtech klientů (včetně republik. a míst. orgánů).

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1062

Akronym: EAR1062

Název: Návrtné dlouhodobé úvěry a pohledávky za klientelou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota standardních a klasifikovaných dlouhodobých úvěrů a pohledávek (se smluvní dobou splatnosti nad 4 roky) poskytnuté klientům, u nichž banka očekává splacení, včetně obdobných dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru poskytnutých bankou v ČR, obdobných pohledávek z dlouhodobých záruk a obdobných úvěrů a pohledávek za orgány republiky a místními orgány v ČR, v KČ nebo v přepočtu na KČ. Zahrnuje též návratné pohledávky vzniklé z nesplácených debetních zůstatků na transakčních běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů v ČR, které byly převedeny na úvěrové vztahy s dobou splatnosti nad 4 roky, návratné úvěry a pohledávky z dlouhodobých úvěrů a vkladů u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a u nebankovních finančních institucí a obdobné návratné dlouhodobé pohledávky za vládními a místními orgány v zahraničí. Zahrnuje též příslušné standardní a klasifikované dlouhodobé úvěry, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů poskytnutých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo z pohledávek z cenných papírů prodaných z majetku banky se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů dodaných bankou nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti. V případě, že je očekáváno pouze částečné splacení, pak se uvedou pouze ty části pohledávek, u kterých banka splacení očekává.

Vazba na účetnictví:

218dz, 241čdz, 242čdz, 243čdz, 244čdz, 249čkz, 281čdz, 282čdz, 283čdz, 289čkz, 297čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_KLIBA) P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Neobsahuje nepřevedené klasifikované pohledávky z debetních zůstatků transakčních běžných účtů klientů (včetně republik. a míst. orgánů).

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1066

Akronym: EAR1066

Název: Uplatnit.CP a maj.podíly k obchod. (bez CP v REPO operacích)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů a majetkových podílů držených bankou k obchodování (tj. v obchodním portfoliu), které jsou uplatnitelné v bankou uvažovaném časovém intervalu v souladu s investiční strategií a ekonomickými potřebami banky bez cenných papírů přijatých bankou jako zajištění v REPO operacích nebo jako výpůjčka, v Kč nebo jako přepočtu na Kč. To jsou např. cenné papíry uplatnitelné bankou na veřejném trhu, cenné papíry na veřejném trhu neuplatnitelné s emitentem stanovenou (reálnou) dobou splatnosti v uvažovaném časovém intervalu, cenné papíry neuplatnitelné na veřejném trhu, pokud má banka uzavřeny smlouvy o jejich přímém prodeji nebo je hodlá prodat majoritnímu akcionáři, který uskutečnil veřejnou nabídku a jiné cenné papíry, u nichž banka předpokládá jejich splatnost nebo prodej.

Vazba na účetnictví:

381čdz, 382čdz, 383čdz, 384čdz, 386čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje cenné papíry, které jsou na trhu neprodejně nebo které by banka na veřejném trhu uplatnila pouze za nevýhodných podmínek.

Verze: 3.1
Zdroj: ČNB**Stav:** Platný**Platnost od:** 30.04.2000**Garant:** Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1067

Akronym: EAR1067

Název: Neuplat. CP a maj.podíly k obchod. (bez CP v REPO operacích)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů a majetkových podílů držených bankou k obchodování (tj. v obchodním portfoliu), u kterých lze očekávat, že nebudou v žádném časovém intervalu uplatnitelné nebo které by banka uplatnila pouze za nevýhodných podmínek v rozporu s investiční strategií nebo ekonomickými potřebami banky bez cenných papírů přijatých bankou jako zajištění v REPO operacích nebo jako výpůjčka, v Kč nebo v přepočtu na Kč. To jsou např. cenné papíry, které nejsou bankou v současnosti prodejné na veřejném trhu ani přímým prodejem a nemají emitentem stanovenou dobu splatnosti, popř. jejichž splatnost není reálná a jiné cenné papíry, u nichž banka předpokládá, že je nebude možno prodat.

Vazba na účetnictví:

381čdz, 382čdz, 383čdz, 384čdz, 386čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1076

Akronym: EAR1076

Název: Návrtná aktiva celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota aktiv, u nichž banka očekává jejich splatnost, a aktiv, které nemají specifikovanou dobu splatnosti, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

11dz, 12dz, 131čsdz, 132čdz, 133dz, 134sdz, 138čdz, 139čko, 14dz, 151dz, 152dz, 153dz, 154dz, 156dz, 21dz, 221sdz, 241čdz, 242čdz, 243čdz, 244čdz, 249čkz, 272vdz, 281čdz, 282čdz, 283čdz, 284sdz, 285sdz, 287sdz, 288čsdz, 289čkz, 297sdz, 311dz, 313dz, 315dz, 317dz, 319dz, 321dz, 322dz, 331dz, 332dz, 341dz, 344dz, 346dz, 347dz, 348dz, 349kz, 351dz, 352dz, 353dz, 358dz, 361dz, 371dz, 372dz, 373dz, 381čdz, 382čdz, 383čdz, 384čdz, 386čdz, 389čkz, 391dz, 393dz, 395dz, 397dz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 416dz, 417dz, 418čdz, 419čkz, 421dz, 424dz, 429kz, 431dz, 432dz, 438kz, 439kz, 441dz, 442dz, 445dz, 446dz, 449kz, 451dz, 453dz, 458kz, 473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz, 48dz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EAR1076 = EAR0089_004 + EAR1326 + EBD1080 + EBD1099 + EAR1048 + EAR1050 + EAR1066 + EAR1330 + EAR1088 + EAR1329 + EAR548_002 + EAR0549

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1088

Akronym: EAR1088

Název: Finanční invest. splatné a uplatnit. s úmyslem prodeje

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů držených, které banka pořídila s úmyslem dlouhodobého držení v majetku (tj. v bankovním portfoliu), které jsou reálně emitentem splatné, popř. které banka hodlá prodat v souladu s investiční strategií a ekonomickými potřebami před jejich splatností, a majetkových účastí, majetkových cenných papírů a majetkových podílů, které banka drží dlouhodobě jako finanční investici s úmyslem jejich budoucího prodeje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 416dz, 417dz, 418čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1091

Akronym: EAR1091

Název: Finanční investice nenávratné a neuplatnitelné

Charakteristika:

Souhrnná hodnota majetkových účastí, majetkových cenných papírů, majetkových podílů a dluhopisů, které banka drží jako dlouhodobé investice (tj. v bankovním portfoliu) a u kterých předpokládá, že nebudou emitentem splaceny nebo že je banka nebude moci uplatnit na trhu ani v přímém prodeji, popř. jako pohledávku atp., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 418čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1101

Akronym: x

Název: Dluhopisy k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů držených bankou k obchodování (vč. bezkupónových dluhopisů státních a emisních bank a pokladních poukázek ostatních bank), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381dz, 382dz, 383dz, 386dz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje směnky nakoupené bankou.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1101_001

Akronym: x

Název: *Dluhopisy k obchodování do 1 roku

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů držených bankou k obchodování se smluvní splatností do 1 roku včetně (vč. bezkupónových dluhopisů státních a emisních bank a pokladních poukázek ostatních bank), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381čdz, 382čdz, 383čdz, 386čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EAR1101 - Dluhopisy k obchodování

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky nakoupené bankou.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1101_002

Akronym: x

Název: *Dluhopisy k obchodování nad 1 rok

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů držených bankou k obchodování se smluvní splatností nad 1 rok (vč. bezkupónových dluhopisů státních a emisních bank a pokladních poukázek ostatních bank), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381čdz, 382čdz, 383čdz, 386čdz, 389čzk

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1101 - Dluhopisy k obchodování

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky nakoupené bankou.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1102

Akronym: x

Název: Akcie a podílové listy k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota akcií a podílových listů držených bankou k obchodování (příp. obdobných majetkových cenných papírů), které jsou bankou drženy za účelem obchodování s nimi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1103

Akronym: x

Název: Pohledávky ze zajišť.převodu dluhopisů z obch.portfolia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z dluhopisů za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty zahrnutých v obchodním portfoliu a poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 156čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1103_001

Akronym: x

Název: *Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů do 1 roku z obch.portfolia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z dluhopisů se smluvní splatností do 1 roku včetně za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty zahrnutých v obchodním portfoliu a poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 156čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1103 - Pohledávky ze zajišť.převodu dluhopisů z obch.portfolia

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1103_002

Akronym: x

Název: *Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů nad 1 rok z obch.portfolia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z dluhopisů se smluvní splatností nad 1 rok za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty zahrnutých v obchodním portfoliu a poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 156čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1103 - Pohledávky ze zajišť.převodu dluhopisů z obchod.portfolia

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1104

Akronym: x

Název: Pohl.ze zajišť.převodu akcií a podíl.listů z obch.portfolia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z akcií a podílových listů za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty zahrnutých v obchodním portfoliu a poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

154čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1105

Akronym: x

Název: Finanční investice do akcií a podílových listů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota majetkových účastí banky s podstatným a rozhodujícím vlivem v jiných subjektech, které jsou představovány akciemi a jinými majetkovými cennými papíry, a ostatních finančních investic do majetkových cenných papírů (bez uplatňování vlivu na emitenty cenných papírů), které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení v majetku s cílem dosažení výnosů z jejich držení, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412čdz, 413čdz, 414čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1106

Akronym: x

Název: Finanční investice do majetkových podílů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota majetkových podílů banky v jiných subjektech zahrnutých do bankovního portfolia, tj. majetkových účastí, které nemají náležitosti cenného papíru (akcií nebo jiných majetkových cenných papírů) a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou (společenskou) smlouvou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412čdz, 413čdz, 414čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Zahrnuje majetkové podíly bez ohledu na výši majetkové účasti banky a uplatňování vlivu banky na řízení emitenta.

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1108

Akronym: EAR1108

Název: Cenné papíry a majet. účasti v krátkodobém držení

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů v krátkodobém držení banky za účelem obchodování (státní pokladniční poukázky, obligace, akcie a ostatní cenné papíry), pohledávek banky z těchto cenných papírů (v REPO operacích a zapůjčených), garantovaných cenných papírů převzatých bankou k umístění na veřejnosti a vlastních akcií nakoupených bankou v Kč nebo v přepočtu na Kč, dále majetkové podíly zařazené do obchodního portfolia podle opatření ČNB č. 3 ze dne 28.6.1999.

Vazba na účetnictví:

15dz, 372dz, 38dz, bez 389oz, 389kz, 416čdz, 417čdz, 418čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(6)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1327

Akronym: EAR1327

Název: Finanční investice do maj.CP a majetk.podílů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota finančních investic banky do majetkových účastí s podstatným a s rozhodujícím vlivem, do ostatních akcií, podílových listů a majetkových podílů, které banka pořídila s cílem dosažení výnosů z jejich držení (tj. do bankovního portfolia), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412dz, 413dz, 414dz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

Poznámka:

Navazuje na IP EAR1090, kterému byla ukončena platnost k 1.7.1999.

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1329

Akronym: EAR1329

Název: Finanční investice bez úmyslu prodat

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů, které banka hodlá držet jako finanční investici až do jejich splatnosti, a majetkových účastí, majetkových cenných papírů a majetkových podílů držených bankou jako finanční investice bez úmyslu jejich budoucího prodeje (tj. v bankovním portfoliu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Navazuje na IP EAR1089, kterému byla ukončena platnost k 1.7.1999.

Nezahrnuje směnky držené bankou.

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1330

Akronym: EAR1330

Název: CP a maj.pod. k obch. s nespec.dob.splat.(bez CP v REPO op.)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota cenných papírů a majetkových podílů (tj. v obchodním portfoliu), které banka nehodlá uplatnit v žádném časovém intervalu, bez cenných papírů přijatých bankou jako zajištění v REPO operacích nebo jako výpůjčka, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

383čdz, 384čdz, 386čdz, 389čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Navazuje na IP EAR1068, kterému byla ukončena platnost k 1.7.1999.

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1334

Akronym: x

Název: Finanční investice do dluhopisů do 1 roku

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů se smluvní splatností do 1 roku včetně, které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení v majetku s cílem dosažení výnosů z jejich držení, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

415čdz, 416čdz, 417čdz, 418čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky nakoupené bankou.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1335

Akronym: x

Název: Finanční investice do dluhopisů nad 1 rok

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů se smluvní splatností nad 1 rok, které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení v majetku s cílem dosažení výnosů z jejich držení, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

415čdz, 416čdz, 417čdz, 418čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje směnky nakoupené bankou.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1337

Akronym:

Název: Kladná reál.hodnota pevných termín.operací

Charakteristika:

Zachycení změny kladných reálných hodnot pevných termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji v obchodním a bankovním portfoliu. Vykazují se v Kč a v cizí měně v přepočtu na Kč. Analytická evidence se vede v členění na swapy, forwardy a futures, vždy s rozlišením na obchodní a bankovní portfolio.

Vazba na účetnictví:

311dz, 313dz, 315dz, 317dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1344

Akronym:

Název: Státní dluhopisy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota kupónových i bezkupónových dluhopisů emitovaných vládou nebo centrální bankou v ČR nebo v zahraničí, včetně kupónů a valorizace, které banka drží za účelem dalšího obchodování s nimi nebo jako finanční investice v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

381dz, 382dz, 383čdz, 389čzkz, 415čdz, 416dz, 417dz, 419čzkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:	Garant:Nováková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1348

Akronym:

Název: Ostatní akcie a majetkové účasti

Charakteristika:

Souhrnná hodnota akcií a podílových listů emitovaných nebankovními a nevládními subjekty v ČR nebo v zahraničí, které banka drží za účelem dalšího obchodování s nimi nebo jako finanční investice, majetkových účastí banky představovaných akciemi a podílovými účastmi v jiných subjektech (tj. majetkovými podíly, které nemají náležitosti cenných papírů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čzk, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 419čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:	Garant:Nováková /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1362

Akronym:

Název: Kladná reálná hodnota pevných termínových operací

Charakteristika:

Celková kladná reálná hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

311dz, 313dz, 315dz, 317dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EAR1362 = EAR1363 + EAR1364 + EAR1376 + EAR1366

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1363

Akronym:

Název: Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úrok.nástroji

Charakteristika:

Kladná reálná hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s úrokovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

311dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1364

Akronym:

Název: Kladná reálná hodnota pev.term.operací s měn.nástroji

Charakteristika:

Kladná reálná hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s měnovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

313dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1366

Akronym:

Název: Kladná reálná hodnota pev.term.operací s komod.nástroji

Charakteristika:

Kladná reálná hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

317dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1370

Akronym:

Název: Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na měn.nástroje

Charakteristika:

Kladná reálná hodnota pohledávek banky z nakoupených opcí na měnové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

393dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1372

Akronym:

Název: Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na komod..nástroje

Charakteristika:

Kladná reálná hodnota pohledávek banky z nakoupených opcí na komoditní nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

397dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1376

Akronym:

Název: Klad.reálná hodnota pev.term.operací s akcio.nástroji

Charakteristika:

Kladná reálná hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s akciovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

315dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1378

Akronym:

Název: Kladná reálná hodnota nakoupených opcí

Charakteristika:

Celková kladná reálná hodnota pohledávek banky z nakoupených opcí na úrokové, měnové, akciové a komoditní nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

391dz, 393dz, 395dz, 397dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EAR1378 = EAR1379 + EAR1370 + EAR1380 + EAR1372

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1379

Akronym:

Název: Klad.reálná hodnota nakoup.opcí na úrok.nástroje

Charakteristika:

Kladná reálná hodnota pohledávek banky z nakoupených opcí na úrokové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

391dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1380

Akronym:

Název: Klad.reálná hodnota nakoup.opcí na akcio.nástroje

Charakteristika:

Kladná reálná hodnota pohledávek banky z nakoupených opcí na akciové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

395dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1382

Akronym:

Název: Cenné papíry a majet. účasti v dlouhodobém držení

Charakteristika:**Vazba na účetnictví:**

412dz, 413dz, 414dz, 415dz, 416čdz, 417čdz, 418čdz, 419čzk, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(6) P0062(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1383

Akronym:

Název: Akcie, podílové listy a maj. účasti v dlouhodobém držení

Charakteristika:

Vazba na účetnictví:

412dz, 413dz, 414dz, 419čkz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(6) P0065(98)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1384

Akronym:

Název: Ostatní aktiva plánu

Charakteristika:

Rozdíl mezi aktivy celkem (vč. oprávek a opravných položek) a vklady a úvěry u emisních bank celkem, vklady a úvěry (standardními i nelikvidními) umístěnými do ostatních bank, úvěry poskytnutými orgánům republiky a místním orgánům, úvěry poskytnutými klientům, cennými papíry v držení banky a finančními investicemi celkem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

111dz, 113dz, 119dz, 124dz, 125dz, 141dz, 142dz, 143dz, 144dz, 151dz, 152dz, 153dz, 154dz, 156dz, 219dz, 272vdz, 311dz, 313dz, 315dz, 317dz, 319dz, 321dz, 322dz, 331vdz, 332dz, 341dz, 344dz, 346dz, 347dz, 348dz, 349kz, 351dz, 352dz, 353dz, 358dz, 361dz, 371dz, 372dz, 373dz, 389čkz, 391dz, 393dz, 395dz, 397dz, 419čkz, 421dz, 424dz, 429kz, 431dz, 432dz, 438kz, 439kz, 441dz, 442dz, 445dz, 446dz, 449kz, 451dz, 453dz, 458kz, 473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz, 480dz, 566dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EAR1384 = EAR0141 - EAR0093 - EAR0098 - EAR0100 - EAR0577 - EAR0578 - EAR0580 - EAR0581 - EAR0105 - EAR0361 - EAR1003 - EAR1000

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1385

Akronym: x

Název: Majetkové podíly k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota majetkových podílů banky v jiných subjektech k obchodování (zahrnutých do obchodního portfolia), tj. majetkových účastí, které nemají náležitosti cenného papíru (akcií nebo jiných majetkových papírů) a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou (společenskou) smlouvou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1386

Akronym: x

Název: Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů z bank.portfolia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z dluhopisů za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty zahrnutých v bankovním portfoliu a poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 156čdz, 419čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1386_001

Akronym: x

Název: *Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů do 1 roku z bank.portfolia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z dluhopisů se smluvní splatností do 1 roku včetně za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty zahrnutých v bankovním portfoliu a poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 156čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1386 - Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů z bank.portfolia

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1386_002

Akronym: x

Název: *Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů nad 1 rok z bank.portfolia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z dluhopisů se smluvní splatností nad 1 rok za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty zahrnutých v bankovním portfoliu a poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

151čdz, 152čdz, 153čdz, 156čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EAR1386 - Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů z bank.portfolia

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1387

Akronym: x

Název: Pohl. ze zajišť.převodu akcií a podíl.listů z bank.portfolia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z akcií a podílových listů za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty zahrnutých v bankovním portfoliu a poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

154čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1388

Akronym: EAR1388

Název: Ostatní vklady a prostředky umístěné u ČNB

Charakteristika:

Vklady a jiné prostředky bank umístěné u emisní banky (včetně úvěrů poskytnutých emisní bance) s výjimkou debetních zůstatků na účtech platebního styku bank vedených u emisní banky včetně povinných minimálních rezerv v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121dz, 123dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1389

Akronym: EAR1389

Název: Vklady u emisní banky

Charakteristika:

Vklady bank umístěné u emisní banky včetně povinných minimálních rezerv v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1390

Akronym: EAR1390

Název: Úvěry poskytnuté ČNB v REPO operacích

Charakteristika:

Úvěry poskytnuté emisní bance v REPO operacích s výjimkou debetních zůstatků na účtech platebního styku bank vedených u emisní banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

123čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EAR1391

Akronym: EAR1391

Název: Ostatní úvěry poskytnuté emisním bankám

Charakteristika:

Ostatní úvěry poskytnuté emisní bance s výjimkou debetních zůstatků na účtech platebního styku bank vedených u emisní banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

123čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(0)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odbor 711	



POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD0552

Akronym: EBD0552

Název: Netto rozvahová pozice

Charakteristika:

Rozdíl celkových (standardních) aktiv a celkových pasív se stejnou zbytkovou dobou (intervalem) splatnosti, u klasifikovaných a nenávratných aktiv přímo celková hodnota těchto aktiv, v Kč a v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD0552 (v DIS10_06) = (EAR0847 - EPR0173) pro jednotlivé intervaly splatnosti, vč. nespecifikované splatnosti, resp. EBD0552 = EAR0848_001 pro klasifik. aktiva
EBD0552 (v DIS11_06) = (EAR1076 - EPR0173) pro jednotlivé intervaly splatnosti, vč. nespecifikované splatnosti, resp. EBD0552 = EAR1077 pro nenávratná aktiva

Poznámka:

Verze: 6.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD0553

Akronym: EBD0553

Název: Kumulativní netto rozvahová pozice

Charakteristika:

Rozdíl celkových (standardních) aktiv a celkových pasív se zbytkovou splatností od jednoho dne do horní hranice uvažovaného koncového intervalu zbytkové doby splatnosti, včetně netto rozvahové pozice pro klasifikovaná a nenávratná aktiva uvažovaná jako poslední "interval splatnosti" ve výsledné kumulativní pozici, v Kč a v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD0553(i) = suma (EBD0552) pro intervaly splatnosti od "1" (počáteční interval) do "i" (uvažovaný koncový interval).

Poznámka:

Verze: 5.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD0701

Akronym: EBD0701

Název: Pokladní hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi

Charakteristika:

Souhrn pokladních hodnot, hodnoty pohledávek zajištěných penězi v zástavě u vykazující banky a úvěrového ekvivalentu podrozvahových závazků zajištěných penězi u vykazující banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD0701 (P0013 = 114) = EBD0701 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Zahrnuje pohledávky a podrozvahové závazky zajištěné penězi složenými u banky (např. ve formě vkladů).

Verze: 6.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1042

Akronym: EBD1042

Název: Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám

Charakteristika:

Počet přijatých vkladů (termínovaných, úsporných a účelově vázaných) a úvěrů od klientů nebo jiných bank, vkladů na běžných účtech klientů nebo jiných bank a vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů prodaných klientům nebo bankám.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1042_001

Akronym: EBD1042

Název: *Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči práv.osob.bez bank

Charakteristika:

Počet přijatých termínovaných vkladů a ostatních závazků obdobného charakteru od klientů, právnických osob bez bank.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EBD1042 - Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(436) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1042_002

Akronym: EBD1042

Název: *Počet netermínovaných vkladů právnických osob bez bank

Charakteristika:

Počet přijatých netermínovaných vkladů a ostatních závazků obdobného charakteru od klientů, právnických osob bez bank.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EBD1042 - Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(436) P0065(98)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1042_003

Akronym: EBD1042

Název: *Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči jiným bankám

Charakteristika:

Počet přijatých termínovaných vkladů a ostatních závazků obdobného charakteru od jiných bank.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EBD1042 - Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1042_004

Akronym: EBD1042

Název: *Počet netermínovaných vkladů jiných bank

Charakteristika:

Počet přijatých netermínovaných vkladů a ostatních závazků obdobného charakteru od jiných bank.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EBD1042 - Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1042_005

Akronym: EBD1042

Název: *Počet termín.vkladů a obd.ob.závazků vůči fyzickým osobám

Charakteristika:

Počet přijatých termínovaných vkladů a ostatních závazků obdobného charakteru od klientů, fyzických osob.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EBD1042 - Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1042_006

Akronym: EBD1042

Název: *Počet netermínovaných vkladů fyzických osob

Charakteristika:

Počet přijatých netermínovaných vkladů a ostatních závazků obdobného charakteru od klientů, fyzických osob.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EBD1042 - Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1081

Akronym: EBD1081

Název: Náhrady za pojištěné vklady

Charakteristika:

Souhrnná hodnota potencionálních náhrad za pojištěné vklady klientů uložené v bance podle §41e odst.2 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1082_001

Akronym: EBD1082

Název: *Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku

Charakteristika:

Hodnota splaceného základního jmění banky zapsaného v Obchodním rejstříku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

561čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EBD1082 - Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0025(S_VSEZEME) P0036(S_ESVSE) P0062(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:

EBD1082_001 (P0013 =111) = EBD1082_001 (P0013 = 115)

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1083

Akronym: EBD1083

Název: Počet přijatých pojištěných vkladů

Charakteristika:

Počet (četnost) přijatých pojištěných vkladů od klientů (fyzických a právnických osob) včetně orgánů republiky a místních orgánů. Pojištěné vklady klientů zahrnují běžné a termínované účty, úsporné a účelově vázané vklady.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Počet (četnost) se vztahuje ke vkladům definovaným v EPR0620. Navazuje na EBD1043, kterému byla ukončena platnost k 31.1.1999.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1100

Akronym: EBD1100

Název: Hrubá úvěrová angažovanost bankovního portfolia

Charakteristika:

Uvádí se hrubá úvěrová angažovanost bankovního portfolia definovaná v § 12 Opatření ČNB č.3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Chrtková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1101

Akronym:

Název: Čistá úvěrová angažovanost bankovního portfolia

Charakteristika:

Čistou úvěrovou angažovaností bankovního portfolia se rozumí hrubá úvěrová angažovanost bankovního portfolia po odečtení položek definovaných v § 13 odst. 1, 2 a 3 Opatření ČNB č. 3 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále opatření). Pokud je dlužníkem banka, pak podle § 13 odst. 6 opatření se násobí čistá úvěrová angažovanost koeficientem 0,2. Hodnota čisté úvěrové angažovanosti se uvádí v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Chrtková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1102

Akronym:

Název: Pom. čisté úvěrové angaž. bankovního portfoila ke kapitálu

Charakteristika:

Poměrový ukazatel mezi čistou úvěrovou angažovaností bankovního portfolia a kapitálem banky podle § 5 odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" vyjádřený v procentech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:

EBD1102 = EBD1101 / EBD1105 * 100

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Chrtková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1103

Akronym:

Název: Úvěrová angažovanost obchodního portfolia

Charakteristika:

Úvěrová angažovanost obchodního portfolia definovaná v § 16 odst. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009 (CZK)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Chrtková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1104

Akronym:

Název: Úv.ang.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých úv.pozic

Charakteristika:

Úvěrová angažovanost obchodního portfolia definovaná v § 16 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále opatření) snižená podle § 17 odst. 4 opatření o krátké úvěrové pozice definované v § 16 odst. 2 písm. a) až g) opatření. Uvede se součet zbývajících dlouhých úvěrových pozic, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009 (CZK)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Chrtková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1105

Akronym: EBD1105

Název: Tier 3

Charakteristika:

Tier 3 je definován podle § 5, odst. 6 a 7 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", hodnota je uváděna v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

263čkz, 521čkz, 531kz, 532kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1105 (P0013 =111) = EBD1105 (P0013 = 115)

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1106

Akronym: EBD1106

Název: Tier 1

Charakteristika:

Souhrnná hodnota tier 1 podle § 5, odst. 1 Opatření č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

552kz, 557čkz, 561čkz, 563čkz, 571kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1106 = EBD1082_001 + EBD1109 + EPR0229_002 + EPR1037 + EZZ0171

EBD1106 (P0013 = 111) = EBD1106 (P0013 = 115)

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant:Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1107

Akronym: EBD1107

Název: Tier 2

Charakteristika:

Souhrnná hodnota tier 2 podle § 5, odst. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

263čkz, 521čkz, 531kz, 532kz, 542čkz, 543čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1107 = EBD1110 + EBD1111

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1108

Akronym: EBD1108

Název: Kapitál

Charakteristika:

Kapitálem banky se rozumí součet tier 1 a tier 2 snížený o odečitatelné položky, které jsou definovány podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1108 = EBD1106 + EBD1107 - EBD1114

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1108_001

Akronym: EBD1108

Název: *Kapitál

Charakteristika:

Kapitálem banky se rozumí součet tier 1 a tier 2 snížený o odečitatelné položky, které jsou definovány podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EBD1108 - Kapitál

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0013(111)

Algoritmus odvození:

EBD1108 = EBD1106 + EBD1107 - EBD1114

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1108_002

Akronym: EBD1108

Název: *Kapitál

Charakteristika:

Kapitálem banky se rozumí součet tier 1 a tier 2 snížený o odečitatelné položky, které jsou definovány podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EBD1108 - Kapitál

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:

EBD1108_002 = EBD1106 + EBD1107 - EBD1114

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1109

Akronym: EBD1109

Název: Splacené emisní ažio

Charakteristika:

Část ážiového fondu vztahující se pouze ke splacené části emise cenných papírů představujících: 1. základní jmění banky, příp. 2. zvýšení základního jmění banky nebo 3. částku převyšující základní jmění bank při jejich splnutí (fúzi). Do splaceného emisního ážia rovněž patří aktivní rozdíly při přeměně cenných papírů z obligací na akcie a pod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

563čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1109 (P0013 =111) = EBD1109 (P0013 = 115)

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1110

Akronym: EBD1110

Název: Rezervy na krytí obecných rizik

Charakteristika:

Hodnota rezerv, které jsou určeny ke krytí neidentifikovaných ztrát vyplývajících z úvěrového rizika, měnového rizika, rizika znehodnocení cenných papírů apod. Nezahrnují se rezervy, které jsou určeny ke krytí ztrát z konkrétních závazků. Dále se nezahrnují ty rezervy, které banka využívá v rámci propočtu dostatečnosti rezerv a opravných položek ke krytí potenciálních ztrát z úvěrového portfolia, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

542čkz, 543čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1110 (P0013 = 111) =min {EBD1110 (P0013 = 115); EBD1250 (P0013 = 114) x 0,0125;}

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1111

Akronym: EBD1111

Název: Podřízený dluh A

Charakteristika:

Hodnota podřízeného dluhu A, který je představován úvěrem, půjčkou nebo vkladem poskytnutým věřitelem vykazující bance. Pro účely započítávání podřiz. dluhu do tier 2 musí být splněna kritéria podle § 5, odst. 2, písm. b) a odst. 3 a 4 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

263čkz, 521čkz, 531kz, 532kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1111(P0013 = 111) = min {EBD1111 (P0013 = 115); 0.5 x EBD1106}

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1112

Akronym: EBD1112

Název: Kapitál. inves. do bank a fin. institucí nad 10 %

Charakteristika:

Kapitálové investice (akcie a podílové listy, majetkové podíly, podřízené dluhy) do jiných bank a finančních institucí držené v bankovním portfoliu, pokud tyto kapitálové investice přesahují 10 % základního jmění jednotlivých bank nebo finančních institucí, do nichž je investováno, dle § 5 odst. 5 písm. e) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

133čdz, 138čdz, 139čkz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 419čkz, 424čdz, 429čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(1)

Algoritmus odvození:

EBD1112 (P0013 =111) = EBD1112 (P0013 = 115)

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1113

Akronym: EBD1113

Název: Kap.investice do bank a fin.inst.do 10%

Charakteristika:

Součet kapitálových investic (akcie a podílové listy, . majetkové podíly, podřízené dluhy) do jiných bank a finančních institucí držených v bankovním portfoliu přesahující 10 % kapitálu banky před odečtením položek podle § 5, odst. 5, písm. f) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", pokud jednotlivé kapitálové investice představují podíl do 10% včetně základního jmění jednotlivých bank nebo finančních institucí, do nichž je investováno, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

133čdz, 138čdz, 139čkz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 419čkz, 424čdz, 429čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(1)

Algoritmus odvození:

EBD1113 (P0013 =111) = EBD1113 (P0013 = 115)

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1114

Akronym: EBD1114

Název: Odečitatelné položky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota odečitatelných položek podle § 5 odst. 5 pís. a) až f) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", tj. neuhrazené ztráty z předchozích období, ztráty běžného roku, nehmotného majetku, vlastních akcií banky, které má banka v držení a kapitálových investic do jiných bank a finančních institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

133čdz, 138čdz, 139čkz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 419čkz, 424čdz, 429čdz, 473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz, 566dz, 572dz, 583dz, 590dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7)

Algoritmus odvození:

EBD1114 = EZZ0248 + EZZ0033 + EAR0135_002 + EAR1036 + EBD1112 + EBD1113

EBD1114 (P0013 =111) = EBD1114 (P0013 = 115)

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1115

Akronym: EBD1115

Název: Zbývající kapitál

Charakteristika:

Rozdíl mezi upravenou hodnotou kapitálu definovaného podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č.3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" a kapitálovým požadavkem A definovaným podle § 9 tohoto opatření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1115 = EBD1108_002 - EBD1124

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1116

Akronym: EBD1116

Název: Omezený tier 3 (1. omezení)

Charakteristika:

Tier 3 přepočtený podle § 5, odst. 8 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1116 = min {EBD1105; [EBD1106 - EBD1107 (P0013 = 111)]}

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1117

Akronym: EBD1117

Název: Omezený tier 3 (2. omezení)

Charakteristika:

Tier 3 přepočtený podle § 5, odst. 9 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1117 = min (EBD1105; 2.5 x EBD1115)

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1118

Akronym: EBD1118

Název: Využitelný tier 3

Charakteristika:

Tier 3 přepočtený podle § 5, odst. 10 Opatření ČNB č. 3/ 1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1118 = min (EBD1116; EBD1117)

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1119

Akronym: EBD1119

Název: Nevyužitelný tier 3

Charakteristika:

Tier 3 přepočtený podle § 5, odst. 12 Opatření ČNB č. 3/ 1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1119 = EBD1105 - EBD1118

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1120

Akronym: EBD1120

Název: Alternativní kapitál

Charakteristika:

Součet kapitálu podle § 5, odst. 5 a využitelného tier 3 podle § 5, odst. 10 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1120 = EBD1108_002 + EBD1118

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1121

Akronym: EBD1121

Název: Zbývající alternativní kapitál

Charakteristika:

Hodnota alternativního kapitálu snižena o hodnotu kapitálového požadavku A, dle § 9 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1121 = EBD1120 - EBD1124

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1122

Akronym: EBD1122

Název: Využitý tier 3

Charakteristika:

Tier 3 podle § 5, odst. 11 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1122 = min(0.714 x EBD1131; EBD1118)

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1123

Akronym: EBD1123

Název: Nevyužitý tier 3

Charakteristika:

Tier 3 podle § 5, odst. 13 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1123 = EBD1118 - EBD1122

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1124

Akronym: EBD1124

Název: Kapitálový požadavek A

Charakteristika:

Celkový kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia propočtený podle § 9 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1124 = 0,08 x EBD1250 (P0013 = 114)

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1125

Akronym: EBD1125

Název: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia

Charakteristika:

Celkový kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia podle § 11, odst. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1125 = EBD1140 + EBD1145 + EBD1146 + EBD1147 + EBD1148 + EBD1149

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1126

Akronym: EBD1126

Název: Kapitál. požad. k riziku úvěr. angažovanosti obch. portfolia

Charakteristika:

Celkový kapitálový požadavek k riziku úvěrové angažovanosti obchodního portfolia podle § 17 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1127

Akronym: EBD1127

Název: Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku podle § 27 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1127 = EBD1150 + EBD1151 + EBD1152 + EBD1153 + EBD1154 + EBD1155 + EBD1156

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1128

Akronym: EBD1128

Název: Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku podle § 32 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1128 = EBD1157 (P0013 = 130) + EBD1158 (P0013 = 130) + EBD1159 + EBD1160 + EBD1161

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1129

Akronym: EBD1129

Název: Kapitálový požadavek k měnovému riziku

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k měnovému riziku podle § 38 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1129 = EBD1162 (P0013 = 130) + EBD1163 (P0013 = 130) + EBD1164 + EBD1165

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1130

Akronym: EBD1130

Název: Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Charakteristika:

Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku podle § 47 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1130 = EBD1166 + EBD1167 + EBD1168

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1131

Akronym: EBD1131

Název: Kapitálový požadavek B

Charakteristika:

Celková hodnota kapitálového požadavku B podle § 2, odst. 3 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1131 = EBD1125 + EBD1126 + EBD1127 + EBD1128 + EBD1129 + EBD1130

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1132

Akronym: EBD1132

Název: Kapitálová přiměřenost

Charakteristika:

Kapitálová přiměřenost podle § 63, odst. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v %.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:
$$EBD1132 = 8 * (EBD1108_002 + EBD1122) / (EBD1124 + EBD1131)$$

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1133

Akronym: EBD1133

Název: Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3

Charakteristika:

Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3 podle § 63, odst. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v %.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:
$$EBD1133 = 8 * EBD1123 / (EBD1124 + EBD1131)$$

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1134

Akronym: EBD1134

Název: Vládní nástroje

Charakteristika:

Součet absolutních hodnot úrokových pozic vládních nástrojů, tj. nástrojů oceněných v tabulce č. 1 v příloze č. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření) rizikovou vahou 0 %, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se stanoví ve vazbě na § 21 opatření vynásobením součtu výše uvedených hodnot koeficientem 0 (viz tab. č. 5 přílohy 1 opatření).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1134 (P0013 = 130) = EBD1134 (P0013 = 125) x 0

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1135

Akronym: EBD1135

Název: Kvalifikované nástroje se zbytl. splatností do 6 měsíců vč.

Charakteristika:

Součet absolutních hodnot úrokových pozic kvalifikovaných nástrojů, tj. nástrojů oceněných v tabulce č. 1 v příloze č. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření) rizikovou vahou 20 %, se skutečnou zbytkovou splatností nižší než 6 měsíců včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Kapitálový požadavek se stanoví ve vazbě na § 21 opatření vynásobením součtu výše uvedených hodnot koeficientem 0,0025 (viz tab. č. 5 přílohy 1 opatření).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1135 (P0013 = 130) = EBD1135 (P0013 = 125) x 0,0025

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1136

Akronym: EBD1136

Název: Kvalifikov. nástroje se zbytl. splatností od 6 do 24 měs. vč.

Charakteristika:

Součet absolutních hodnot úrokových pozic kvalifikovaných nástrojů, tj. nástrojů oceněných v tabulce č. 1 v příloze č. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření) rizikovou vahou 20 %, se skutečnou zbytkovou splatností od 6 měsíců do 24 měsíců včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se stanoví ve vazbě na § 21 opatření vynásobením součtu výše uvedených hodnot koeficientem 0,01 (viz tab. č. 5 přílohy 1 opatření).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1136 (P0013 = 130) = EBD1136 (P0013 = 125) x 0,01

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1137

Akronym: EBD1137

Název: Kvalifikované nástroje se zbytl. splatností vyšší než 24 měs.

Charakteristika:

Součet absolutních hodnot úrokových pozic kvalifikovaných nástrojů, tj. nástrojů oceněných v tabulce č. 1 v příloze č. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření) rizikovou vahou 20 %, se skutečnou zbytkovou splatností vyšší než 24 měsíců včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se stanoví ve vazbě na § 21 opatření vynásobením součtu výše uvedených hodnot koeficientem 0,016 (viz tab. č. 5 přílohy 1 opatření).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1137 (P0013 = 130) = EBD1137 (P0013 = 125) x 0,016

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1138

Akronym: EBD1138

Název: Ostatní nástroje

Charakteristika:

Součet absolutních hodnot úrokových pozic ostatních nástrojů, tj. nástrojů nezařazených do kategorie vládních ani kvalifikovaných nástrojů podle § 21, odst. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se stanoví ve vazbě na § 21 opatření vynásobením součtu výše uvedených hodnot koeficientem 0,08 (viz tab. č. 5 přílohy 1 opatření).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1138 (P0013 = 130) = EBD1138 (P0013 = 125) x 0,08

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1139

Akronym: EBD1139

Název: Opční kontrakty ke specifickému úrokovému riziku

Charakteristika:

Souhrn kapitálových požadavků k opčním kontraktům stanovených pro každý opční kontrakt jednou ze čtyř metod podle § 52, 53, 54 nebo 55 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

- a) Při použití zjednodušené metody podle § 52 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko (dále jen opatření) se uvede část kapitálového požadavku k úrokovým opčním kontraktům stanovená podle § 52, odst. 6 opatření (část odpovídající koeficientu specifického úrokového rizika).
- b) Při použití metody delta plus podle § 53 opatření se tento řádek nevyplňuje. Delta ekvivalenty úrokových opčních kontraktů se zařazují do úrokových pozic (§ 20) podle § 53, odst. 1, kapitálový požadavek ke specifickému riziku úrokových opčních kontraktů je proto již obsažen v EBD1134(P0013 = 130), EBD1135(P0013 = 130), EBD1136(P0013 = 130), EBD1137(P0013 = 130) a EBD1138(P0013 = 130).
- c) Při použití metody analýzy situací podle § 54 opatření se uvede kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku úrokových opčních kontraktů, který se stanoví podle § 54, odst. 3.
- d) Při použití metody marží podle § 55 se uvede kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku úrokových opčních kontraktů, který se stanoví podle § 55, odst. 2.

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1140

Akronym: EBD1140

Název: Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku

Charakteristika:

Celkový kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku propočtený podle § 21 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1140 = EBD1134 + EBD1135 (P0013 = 130) + EBD1136 (P0013 = 130) + EBD1137 (P0013 = 130) + EBD1138 (P0013 = 130) + EBD1139

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1141

Akronym: EBD1141

Název: Hrubá akciová pozice národních trhů zemí OECD

Charakteristika:

Součet hrubých akciových pozic národních trhů zemí OECD podle § 30 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se propočte vynásobením výše uvedeného součtu hrubých akciových pozic koeficientem 0,04 podle § 31 odst. 1 opatření.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1141 (P0013 = 130) = EBD1141 (P0013 = 125) x 0,04

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1142

Akronym: EBD1142

Název: Hrubá akciová pozice ostatních národních trhů

Charakteristika:

Součet hrubých akciových pozic národních trhů ostatních zemí (tj. bez zemí OECD) podle § 30 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se propočte vynásobením výše uvedeného součtu hrubých akciových pozic koeficientem 0,08 podle § 31 odst. 1 opatření.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1142 (P0013 = 130) = EBD1142 (P0013 = 125) x 0,08

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1143

Akronym: EBD1143

Název: Hrubá akciová pozice diverzifikovaného portfolia

Charakteristika:

Hrubá akciová pozice diverzifikovaného portfolia podle § 30 a § 31, odst. 2 a 3 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se propočte vynásobením výše uvedené hrubé akciové pozice diverzifikovaného portfolia koeficientem 0,02 podle § 31 odst. 2 a 3 opatření.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1143 (P0013 = 130) = EBD1143 (P0013 = 125) x 0,02

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1144

Akronym: EBD1144

Název: Opční kontrakty ke specifickému akciovému riziku

Charakteristika:

Souhrn kapitálových požadavků k opčním kontraktům stanovených pro každý opční kontrakt jednou ze čtyř metod podle § 52, 53, 54 nebo 55 (dle volby banky) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

- a) Při použití zjednodušené metody podle § 52 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko (dále jen opatření) se uvede část kapitálového požadavku k akciovým opčním kontraktům stanovená podle § 52, odst. 6 opatření (část odpovídající koeficientu specifického akciového rizika).
- b) Při použití metody delta plus podle § 53 opatření se tento řádek nevyplňuje. Delta ekvivalenty akciových opčních kontraktů se zařazují do akciových pozic (§ 30) podle § 53, odst. 1, kapitálový požadavek ke specifickému riziku akciových opčních kontraktů je proto již obsažen v EBD1141(P0013 = 130), EBD1142(P0013 = 130) a EBD1143(P0013 = 130).
- c) Při použití metody analýzy situací podle § 54 opatření se uvede kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku akciových opčních kontraktů, který se stanoví podle § 54, odst. 3.
- d) Při použití metody marží podle § 55 se uvede kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku akciových opčních kontraktů, který se stanoví podle § 55, odst. 2.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1145

Akronym: EBD1145

Název: Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku

Charakteristika:

Celkový kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku propočtený podle § 31 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1145 = EBD1141 (P0013 = 130) + EBD1142 (P0013 = 130) + ED1143 (P0013 = 130) + EBD1144

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1146

Akronym: EBD1146

Název: Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku podle § 11, odst. 2 a odst. 3 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1147

Akronym: EBD1147

Název: Kap.pož. k reverz.repo op.a repo op.,výp.a půj.CP a komodit

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k reverzním repo operacím a repo operacím, výpůjčkám a půjčkám cenných papírů a komodit podle § 11, odst. 4 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

PG009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1148

Akronym: EBD1148

Název: Kap.pož.k pev.term.a opčním kontr. a forward.term.vkladům

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k pevným termínovým a opčním kontraktům a forwardovým termínovým vkladům podle § 11, odst.5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1149

Akronym: EBD1149

Název: Kapitálový požadavek ke zbývajícím nástrojům obch. portfolia

Charakteristika:

Kapitálový požadavek ke zbývajícím nástrojům obchodního portfolia podle § 11, odst. 6 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1150

Akronym: EBD1150

Název: Kapitálový požadavek k CZK

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku k CZK, který se stanoví podle § 23, odst. 7 (metoda splatností) nebo § 24, odst. 7 (metoda durací) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1151

Akronym: EBD1151

Název: Kapitálový požadavek k EUR

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku k EUR, zahrnující měnové pozice v těchto měnách: DEM, FRF, ITL, ESP, PTE, ATS, NLG, BEF, LUF, FIM, IEP. který se stanoví podle § 23, odst. 7 (metoda splatností) nebo § 24, odst. 7 (metoda durací) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1152

Akronym: EBD1152

Název: Kapitálový požadavek k USD

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku k USD, který se stanoví podle § 23, odst. 7 (metoda splatností) nebo § 24, odst. 7 (metoda durací) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1153

Akronym: EBD1153

Název: Kapitálový požadavek k ostatním měnám

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku k ostatním měnám, tj. měnám nezahrnovaných do propočtu kapitálového požadavku k EBD1150, EBD1151 a EBD1152, který se stanoví podle § 23, odst. 7 (metoda splatností) nebo § 24, odst. 7 (metoda durací) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1154

Akronym: EBD1154

Název: Kapitálový požadavek zbytkových měn

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku ke zbytkovým měnám (§ 22, odst. 2), který se stanoví podle § 25 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1155

Akronym: EBD1155

Název: Kapitálový požadavek k úrokovým futures

Charakteristika:

Kapitálový požadavek úrokových futures, který se stanoví podle § 26 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1156

Akronym: EBD1156

Název: Kapitál. požad. k opčním kontraktům k obec. úrok. riziku

Charakteristika:

Souhrn kapitálových požadavků k opčním kontraktům stanovených pro každý opční kontrakt jednou ze čtyř metod podle § 52, 53, 54 nebo 55 (dle volby banky) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

- a) Při použití zjednodušené metody podle § 52 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko (dále jen opatření) se uvede část kapitálového požadavku k úrokovým opčním kontraktům stanovená podle § 52, odst. 7 opatření (část odpovídající koeficientu 0,08).
- b) Při použití metody delta plus podle § 53 opatření se uvede kapitálový požadavek k riziku gamma a vega úrokových opčních kontraktů podle § 53, odst. 3 až 7; delta ekvivalenty úrokových opčních kontraktů se zařazují do úrokových pozic (§ 20) podle § 53, odst. 1, kapitálový požadavek k obecnému riziku úrokových opčních kontraktů je proto již obsažen v EBD1150, EBD1151, EBD1152 a EBD1153.
- c) Při použití metody analýzy situací podle § 54 opatření se uvede součet maximálních očekávaných ztrát podle § 54, odst. 2 vypočtených pro úrokové opční kontrakty (§ 54, odst. 4).
- d) Při použití metody marží podle § 55 se uvede součet marží úrokových opčních kontraktů (§ 55, odst.3).

Verze:1.0
Zdroj:ČNB**Stav:**Platný**Platnost od:**30.04.2000**Garant:**Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1157

Akronym: jEBD1157

Název: Převýšení akciové pozice

Charakteristika:

Rozdíl absolutní hodnoty akciové pozice a 20 % hrubé akciové pozice národního trhu podle § 32, odst. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se propočte podle § 32 odst. 1 opatření jako součin koef. 0,08 a rozdílu absolutní hodnoty akciové pozice a 20 % hrubé akciové pozice odpovídajícího národního trhu.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1157 (P0013 = 130) = EBD1157 (P0013 = 125) x 0,08

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1158

Akronym: EBD1158

Název: Riziko národního trhu

Charakteristika:

Hodnota hrubých akciových pozic jednotlivých národních trhů podle § 32, odst. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se propočte podle § 32 odst. 2 opatření.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1158 (P0013 = 130) = EBD1158 (P0013 = 125) x 0,08

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1159

Akronym: jEBD1159

Název: Kapitálový pož. k riziku vybraného portfolia národních trhů

Charakteristika:

Kapitálový požadavek vybraného portfolia, který se stanoví podle § 32, odst. 3 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1160

Akronym: EBD1160

Název: Kapitálový požadavek k akciovým futures

Charakteristika:

Kapitálový požadavek akciových futures podle § 32, odst. 7 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1161

Akronym: EBD1161

Název: Kapit. požad. k opčním kontraktům (k obec. akciovému riziku)

Charakteristika:

Souhrn kapitálových požadavků k opčním kontraktům stanovených pro každý opční kontrakt jednou ze čtyř metod podle § 52, 53, 54 nebo 55 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

a) Při použití zjednodušené metody podle § 52 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko (dále jen opatření) se uvede část kapitálového požadavku k akciovým opčním kontraktům stanovená podle § 52, odst. 6 opatření (část odpovídající koeficientu 0,08).

b) Při použití metody delta plus podle § 53 opatření se uvede kapitálový požadavek k riziku gamma a vega akciových opčních kontraktů podle § 53, odst. 3 až 7; delta ekvivalenty akciových opčních kontraktů se zařazují do akciových pozic (§ 30) podle § 53, odst. 1, kapitálový požadavek k obecnému riziku akciových opčních kontraktů je proto již obsažen v EBD1157(P0013 = 130), EBD1158(P0013 = 130), EBD1159 a EBD1160.

c) Při použití metody analýzy situací podle § 54 opatření se uvede součet maximálních očekávaných ztrát podle § 54, odst. 2 vypočtených pro akciové opční kontrakty (§ 54, odst. 4).

d) Při použití metody marží podle § 55 se uvede součet marží akciových opčních kontraktů (§ 55, odst.3).

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMACNÍHO PRVKU

Kód: EBD1162

Akronym: EBD1162

Název: Kompenzované pozice silně korelovaných měn

Charakteristika:

Součet kompenzovaných pozic silně korelovaných měn podle § 36 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se propočte podle § 38, odst. 1 jako součin koef. 0,04 a kompenzovaných pozic silně korelovaných měn.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1162 (P0013 = 130) = EBD1162 (P0013 = 125) x 0,04

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMACNÍHO PRVKU

Kód: EBD1163

Akronym: EBD1163

Název: Celková měnová pozice

Charakteristika:

Celková měnová pozice podle § 35, odst. 4 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Kapitálový požadavek se propočte podle § 38, odst. 1 jako násobek koef. 0,08 a celkové měnové pozice.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1163 (P0013 = 130) = EBD1163 (P0013 = 125) x 0,08

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1164

Akronym: EBD1164

Název: Kapitálový požadavek k měnovým futures

Charakteristika:

Kapitálový požadavek měnových futures podle § 38, odst. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1165

Akronym: EBD1165

Název: Kapitál. požadavek k opčním kontraktům (k měnovému riziku)

Charakteristika:

Souhrn kapitálových požadavků k opčním kontraktům stanovených pro každý opční kontrakt jednou ze čtyř metod podle § 52, 53, 54 nebo 55 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

a) Při použití zjednodušené metody podle § 52 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" (dále jen opatření) se uvede kapitálový požadavek k měnovým opčním kontraktům stanovený podle § 52, odst. 6 opatření.

b) Při použití metody delta plus podle § 53 opatření se uvede kapitálový požadavek k riziku gamma a vega měnových opčních kontraktů podle § 53, odst. 3 až 7; delta ekvivalenty v cizích měnách opčních kontraktů se zařazují do měnových pozic (§ 35) podle § 53, odst. 2, kapitálový požadavek k těmto opčním kontraktům je proto již obsažen v EBD1162(P0013 = 130), EBD1163P0013 = 130) a EBD1164.

c) Při použití metody analýzy situací podle § 54 opatření se uvede součet maximálních očekávaných ztrát podle § 54, odst. 2 vypočtených pro měnové opční kontrakty (§ 54, odst. 4).

d) Při použití metody marží podle § 55 se uvede součet marží měnových opčních kontraktů (§ 55, odst.3).

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1166

Akronym: EBD1166

Název: Kapit. požad. ke komod. riziku bez futures a opč. kontraktů

Charakteristika:

Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku podle § 44 nebo § 45 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" bez zahrnutí kapitálových požadavků k opčním kontraktům a komoditním futures, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1167

Akronym: EBD1167

Název: Kapitálový požadavek ke komoditním futures

Charakteristika:

Kapitálový požadavek komoditních futures podle § 46, odst. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1168

Akronym: EBD1168

Název: Kapitál. požadavek k opčním kontraktům (ke komodit. riziku)

Charakteristika:

Souhrn kapitálových požadavků k opčním kontraktům stanovených pro každý opční kontrakt jednou ze čtyř metod podle § 52, 53, 54 nebo 55 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

a) Při použití zjednodušené metody podle § 52 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko (dále jen opatření) se uvede kapitálový požadavek ke komoditním opčním kontraktům stanovený podle § 52, odst. 6 opatření.

b) Při použití metody delta plus podle § 53 opatření se uvede kapitálový požadavek k riziku gamma a vega komoditních opčních kontraktů podle § 53, odst. 3 až 7; delta ekvivalenty komoditních opčních kontraktů se zařazují do komoditních pozic (§ 41) podle § 53, odst. 1, kapitálový požadavek k těmto opčním kontraktům je proto již obsažen v EBD1166.

c) Při použití metody analýzy situací podle § 54 opatření se uvede součet maximálních očekávaných ztrát podle § 54, odst. 2 vypočtených pro komoditní opční kontrakty (§ 54, odst. 4).

d) Při použití metody marží podle § 55 se uvede součet marží komoditních opčních kontraktů (§ 55, odst.3).

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1175

Akronym: EBD1175

Název: Rozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota aktivních rozvahových položek bankovního portfolia ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 1čdz, některé z 2čdz, některé z 3čdz, 4dz, 56dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Doplňek vazby na účetnictví: 139 kz, 249 kz, 289 kz, 349 kz, 419 kz, 429 kz, 438 kz, 439 kz, 449 kz, 458 kz, 478 kz, 479 kz

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1176

Akronym: EBD1176

Název: Podrozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota aktivních podrozvahových položek bankovního portfolia (bez pohledávek ze zástav a odepsaných pohledávek) ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 91čdz, některé z 92čdz, některé z 93čdz, některé z 94čdz, některé z 95čdz, některé z 96čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1177

Akronym: EBD1177

Název: Bankovní portfolio (aktivní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota aktivních rozvahových a podrozvahových položek bankovního portfolia (bez pohledávek ze zástav a odepsaných pohledávek) ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 1čdz, některé z 2čdz, některé z 3čdz, 4dz, 56dz, některé z 91čdz, některé z 92čdz, některé z 93čdz, některé z 94čdz, některé z 95čdz, některé z 96čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7)

Algoritmus odvození:

EBD1177 = EBD1175 + EBD1176

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví: 139 kz, 249 kz, 289 kz, 349 kz, 419 kz, 429 kz, 438 kz, 439 kz, 449 kz, 458 kz, 478 kz, 479 kz

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1178

Akronym: EBD1178

Název: Rozvahové položky bankovního portfolia (pasívní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pasívních rozvahových položek bankovního portfolia ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 1čkz, některé z 2čkz, některé z 3čkz, 56kz, 571kz, 572dz, 58vz, 59vz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1179

Akronym: EBD1179

Název: Podrozvahové položky bankovního portfolia (pasívní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pasívních podrozvahových položek bankovního portfolia (bez přijatých zástav) ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 91čkz, některé z 92čkz, některé z 93čkz, některé z 94čkz,
některé z 95čkz, některé z 96čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1180

Akronym: EBD1180

Název: Bankovní portfolio (pasívní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pasívních rozvahových a podrozvahových položek bankovního portfolia (bez přijatých zástav, opravných položek a oprávek) ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 1čkz, některé z 2čkz, některé z 3čkz, 56kz, 571kz, 572dz, 58vz, 59vz,
některé z 91čkz, některé z 92čkz, některé z 93čkz, některé z 94čkz,
některé z 95čkz, některé z 96čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1180 = EBD1178 + EBD1179

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1188

Akronym: EBD1188

Název: Obchodní portfolio (aktivní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota aktivních rozvahových a podrozvahových položek obchodního portfolia (bez pohledávek ze zástav a odepsaných pohledávek) ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 1čdz, některé z 2čdz, některé z 3čdz, některé z 91čdz,
některé z 92čdz, některé z 93čdz, některé z 94čdz, některé z 95čdz,
některé z 96čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7)

Algoritmus odvození:

EBD1188 = EBD1252 + EBD1253

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví: 139 kz, 249 kz, 289 kz, 349 kz, 389 kz

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1196

Akronym: EBD1196

Název: Obchodní portfolio (pasivní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pasivních rozvahových a podrozvahových položek obchodního portfolia (bez přijatých zástav a opravných položek) ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 1čkz, některé z 2čkz, některé z 3čkz, některé z 91čkz,
některé z 92čkz, některé z 93čkz, některé z 94čkz, některé z 95čkz,
některé z 96čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1196 = EBD1254 + EBD1255

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1199

Akronym: EBD1199

Název: Poskyt. odvolatelné úvěrové přísliby

Charakteristika:

Hodnota poskytnutých odvolatelných úvěrových příslibů, včetně poskytnutých příslibů k uložení vkladu se smluvní splatností do 1 roku včetně, které jsou odvolatelné bezpodmínečně, kdykoliv a bez výpovědní lhůty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1199 (P0013 = 112) = EBD1199 (P0013 = 115) x 0

Poznámka:Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1200

Akronym: EBD1200

Název: Posk.záruky z otevření a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml)

Charakteristika:

Hodnota poskytnutých záruk z otevření a potvrzení neodvolatelných dokumentárních akreditivů, u nichž byla uzavřena zástavní smlouva k obchodovaným komoditám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1200 (P0013 = 112) = EBD1200 (P0013 = 115) x 0,2

Poznámka:Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1201

Akronym: EBD1201

Název: Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní

Charakteristika:

Hodnota poskytnutých úvěrových příslibů, včetně příslibů k uložení vkladů, kterým nepřísluší konverzní faktor 0, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1201 (P0013 = 112) = EBD1201 (P0013 = 115) x 0,5

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1202

Akronym: EBD1202

Název: Poskytnuté neplatební záruky

Charakteristika:

Hodnota poskytnutých neplatebních záruk včetně neodvolatelných záložních akreditivů (standby letter of credit), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1202 (P0013 = 112) = EBD1202 (P0013 = 115) x 0,5

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1203

Akronym: EBD1203

Název: Posk. záruky z otevř. a potvrz. dok. akreditivů (bez zást. sml)

Charakteristika:

Hodnota poskytnutých záruk z otevření a potvrzení neodvolatelných dokumentárních akreditivů, u nichž nebyla uzavřena zástavní smlouva k obchodovaným komoditám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1203 (P0013 = 112) = EBD1203 (P0013 = 115) x 0,5

Poznámka:

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1204

Akronym: EBD1204

Název: Poskytnuté přísliby bankovních záruk

Charakteristika:

Hodnota poskytnutých příslibů bankovních záruk, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1204 (P0013 = 112) = EBD1204 (P0013 = 115) x 0,5

Poznámka:

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1205

Akronym: EBD1205

Název: Poskytnuté forwardové termínové vklady

Charakteristika:

Hodnota poskytnutých forwardových termínových vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1205 (P0013 = 112) = EBD1205 (P0013 = 115) x 1

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1206

Akronym: EBD1206

Název: Poskytnuté platební záruky

Charakteristika:

Hodnota poskytnuté platební záruky včetně neodvolatelných záložních akreditivů (standby letter of credit), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1206 (P0013 = 112) = EBD1206 (P0013 = 115) x 1

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1207

Akronym: EBD1207

Název: Poskytnuté záruky z prodaných směnek

Charakteristika:

Hodnota poskytnutých záruk z prodaných směnek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1207 (P0013 = 112) = EBD1207 (P0013 = 115) x 1

EBD1207 = EPD0970

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1208

Akronym: EBD1208

Název: Poskytnutá směnečná rukojemství

Charakteristika:

Hodnota poskytnutých směnečných rukojemství, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1208 (P0013 = 112) = EBD1208 (P0013 = 115) x 1

EBD1208 = EPD0971

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1209

Akronym: EBD1209

Název: Poskytnutá přijetí směnek

Charakteristika:

Hodnota poskytnutých přijetí směnek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1209 (P0013 = 112) = EBD1209 (P0013 = 115) x 1

EBD1209 = EPD0969

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1210

Akronym: EBD1210

Název: Odprod.pohled.vázané povinným zpětným odkupem zbytkové části

Charakteristika:

Hodnota potenciálního zpětného odkupu zbytkové nesplacené části pohledávek, které banka odprodala jinému subjektu a je smluvně vázána povinným zpětným odkupem té části pohledávek, která nebyla danému subjektu splacena, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Jako výchozí se uvede hodnota maximálního možného odkupu zbytkové části odprodáných pohledávek. Tato hodnota by měla být průběžně upravována v závislosti na splácení příslušných prodaných pohledávek.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1210 (P0013 = 112) = EBD1210 (P0013 = 115) x 1

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1211

Akronym: EBD1121

Název: Pohl. na dluhop.a akcie z pev.term.kontr.a delta ekv.opcí

Charakteristika:

Pohledávky na dluhopisy a akcie z pevných termínových kontraktů a delta ekvivalenty pohledávek na dluhopisy a akcie z opčních kontraktů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1211 (P0013 = 112) = EBD1211 (P0013 = 115) x 1

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1212

Akronym: EBD1212

Název: Podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek vyplývajících z podrozvahových aktiv (bez zástav a odespaných pohledávek), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:
P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1212 = EBD1199 + EBD1200 + EBD1201 + EBD1202 + EBD1203 + EBD1204 + EBD1205 + EBD1206 + EBD1207 + EBD1208 + EBD1209 + EBD1210 + EBD1211 + EBD1251

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1213

Akronym: EBD1213

Název: Pohledávky za centrálními vládami států zóny A a ES

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za centrálními vládami států zóny A a Evropskými společenstvími, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1213 (P0013 = 114) = EBD1213 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1214

Akronym: EBD1214

Název: Pohledávky za centrálními bankami států zóny A

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za centrálními bankami států zóny A, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1214 (P0013 = 114) = EBD1214 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1215

Akronym: EBD1215

Název: Pohledávky za centrálními vládami států zóny B

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za centrálními vládami států zóny B denominovaných a splácených v národní měně dlužníka, pokud nedošlo k restrukturalizaci suverénního dluhu daného státu - viz. příloha č. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1215 (P0013 = 114) = EBD1215 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1216

Akronym: EBD1216

Název: Pohledávky za centrálními bankami států zóny B

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za centrálními bankami států zóny B denominovaných a splácených v národní měně dlužníka, pokud nedošlo k restrukturalizaci suverénního dluhu daného státu - viz. příloha č. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1216 (P0013 = 114) = EBD1216 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1217

Akronym: EBD1217

Název: Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu pojištěných Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., podle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, příp. dalšími pojistiteli, jejichž závazky jsou zaručeny centrální vládou států zóny A, pokud ČNB odsouhlasila jejich všeobecné pojistné podmínky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1217 (P0013 = 114) = EBD1217 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1218

Akronym: EBD1218

Název: Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za Českou exportní bankou, a.s., které jsou zaručeny zárukou státu, podle § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1218 (P0013 = 114) = EBD1218 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1219

Akronym: EBD1219

Název: Pohledávky za FNM zaručené zárukou státu

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za FNM, které jsou zaručeny zárukou státu, podle § 24, odst. 2, zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o FNM České republiky, ve znění zákona č. 120/1995 Sb., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1219 (P0013 = 114) = EBD1219 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1220

Akronym: EBD1220

Název: Pohledávky za Konsolidační bankou Praha, s.p.ú.

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1220 (P0013 = 114) = EBD1220 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1221

Akronym: EBD1221

Název: Reálné hodnoty pevných termínových a opčních kontraktů

Charakteristika:

Kladné reálné hodnoty pevných termínových a opčních kontraktů v bankovním portfoliu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1221 (P0013 = 114) = EBD1221 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze: 1.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1222

Akronym: EBD1222

Název: Pohledávky zajištěné zástavním právem k dluhopisům

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu zajištěných zástavním právem k dluhopisům, podle § 8, odst. 1, písm. e) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1222 (P0013 = 114) = EBD1222 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze: 1.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1223

Akronym: EBD1223

Název: Odečitatelné položky

Charakteristika:

Hodnota aktiv, která jsou odečitatelnou položkou podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

133čdz, 138čdz, 139čkz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 415čdz, 419čkz, 424čdz, 429čkz, 473dz, 474dz, 475dz, 476dz, 478kz, 479kz, 566dz, 572dz, 583dz, 590dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1223 (P0013 = 114) = EBD1223 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1224

Akronym: EBD1224

Název: CP přijaté bankou v reversních repo operacích

Charakteristika:

Hodnota cenných papírů přijatých bankou v reversních repo operacích zařazených do bankovního portfolia, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1224 (P0013 = 114) = EBD1224 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1225

Akronym: EBD1225

Název: Komodity přijaté bankou v reversních repo operacích

Charakteristika:

Hodnota komodit přijatých bankou v reversních repo operacích zařazených do bankovního portfolia, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1225 (P0013 = 114) = EBD1225 (P0013 = 113) x 0

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1226

Akronym: EBD1126

Název: Pohledávky za bankami ve státech zóny A

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za bankami se sídlem ve státech zóny A kromě pohledávek, které jsou součástí kapitálových investic odečítaných podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" a kromě pohledávek, kterým přísluší riziková váha 1,00, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1226 (P0013 = 114) = EBD1226 (P0013 = 113) x 0,20

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1227

Akronym: EBD1227

Název: Pohledávky za bankami zóny B s pův. splatností do 1 roku vč.

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek za bankami se sídlem ve státech zóny B s původní splatností nejvýše 1 rok kromě pohledávek, kterým přísluší riziková váha 1,00, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1227 (P0013 = 114) = EBD1227 (P0013 = 113) x 0,20

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1228

Akronym: EBD1128

Název: Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za mezinárodními finančními institucemi podle přílohy č. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1228 (P0013 = 114) = EBD1228 (P0013 = 113) x 0,20

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1229

Akronym: EBD1129

Název: Pohledávky za vládami územních celků států zóny A

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za vládami územních celků států zóny A, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1229 (P0013 = 114) = EBD1229 (P0013 = 113) x 0,20

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1230

Akronym: EBD1230

Název: Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za orgány územní samosprávy států zóny A, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1230 (P0013 = 114) = EBD1230 (P0013 = 113) x 0,20

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1231

Akronym: EBD1231

Název: Pohled. za inst. podporovanými centrálními vládami států zóny A

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za institucemi podporovanými centrálními vládami států zóny A podle přílohy č. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1231 (P0013 = 114) = EBD1231 (P0013 = 113) x 0,20

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1232

Akronym: EBD1232

Název: Pohledávky za FNM, kterým nepřísl. riz. váha 0

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za FNM, kterým nepřísluší riziková váha 0, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1232 (P0013 = 114) = EBD1232 (P0013 = 113) x 0,20

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1233

Akronym: EBD1233

Název: Pohledávky za investičními firmami zóny A

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za investičními firmami se sídlem ve státech zóny A (viz příloha č. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko") kromě pohledávek, které jsou součástí kapitálových investic odečítaných podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" a kromě pohledávek, kterým přísluší riziková váha 1,00, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1233 (P0013 = 114) = EBD1233 (P0013 = 113) x 0,20

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1234

Akronym: EBD1234

Název: Pohledávky za burzovními clearingovými centry ve st. zóny A

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za burzovními clearingovými centry se sídlem ve státech zóny A, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1234 (P0013 = 114) = EBD1234 (P0013 = 113) x 0,20

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1235

Akronym: EBD1235

Název: Finanční nástroje v procesu inkasa a podobné nástroje

Charakteristika:

Hodnota finančních nástrojů přijatých k inkasu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1235 (P0013 = 114) = EBD1235 (P0013 = 113) x 0,20

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1236

Akronym: EBD1236

Název: Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu zajištěných zástavním právem k nemovitostem podle § 8, odst. 1, písm. f) Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1236 (P0013 = 114) = EBD1236 (P0013 = 113) x 0,50

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1237

Akronym: EBD1237

Název: Náklady a příjmy příštích období a dohadné účty aktivní

Charakteristika:

Náklady a příjmy příštích období a dohadné účty aktivní, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

351dz, 352dz, 353dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1237 (P0013 = 114) = EBD1237 (P0013 = 113) x 0,50

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1238

Akronym: EBD1238

Název: Kap. inv. do bank a fin. inst., které nejsou odečitat. pol.

Charakteristika:

Kapitálové investice (tj. majetkové účasti, podíly a podřízené dluhy v bankovním portfoliu) do bank a finančních institucí, které nejsou odečitatelnou položkou podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1238 (P0013 = 114) = EBD1238 (P0013 = 113) x 1,00

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1239

Akronym: EBD1239

Název: Kap. inv. do práv. osob kromě bank a fin. institucí

Charakteristika:

Kapitálové investice (tj. majetkové účasti a podíly v bankovním portfoliu) do právnických osob kromě bank a finančních institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1239 (P0013 = 114) = EBD1239 (P0013 = 113) x 1,00

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1240

Akronym: EBD1240

Název: Pohledávky za právn. a fyz. osobami kromě bank a fin. inst.

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za právními osobami kromě pohledávek za bankami, finančními institucemi, vládami a vládou podporovanými institucemi a pohledávek odečítaných podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", a hodnota obdobných pohledávek za fyzickými osobami v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1240 (P0013 = 114) = EBD1240 (P0013 = 113) x 1,00

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1241

Akronym: EBD1241

Název: Pohledávky za centr. vládami z.B, kterým nepřísl. riz.váha 0

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za centrálními vládami států zóny B, kterým nepřísluší riziková váha 0, a za institucemi podporovanými centrálními vládami států zóny B, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1241 (P0013 = 114) = EBD1241 (P0013 = 113) x 1,00

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1242

Akronym: EBD1242

Název: Pohledávky za centrálními bankami z.B, kterým nepřísl. riz.váha 0

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za centrálními bankami států zóny B, kterým nepřísluší riziková váha 0, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1242 (P0013 = 114) = EBD1242 (P0013 = 113) x 1,00

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1243

Akronym: EBD1243

Název: Pohledávky za vládami územ. celků a orgánů samosprávy z. B

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za vládami územních celků států zóny B a za orgány územní samosprávy států zóny B, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1243 (P0013 = 114) = EBD1243 (P0013 = 113) x 1,00

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1244

Akronym: EBD1244

Název: Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok

Charakteristika:

Hodnota rozvahových pohledávek a úvěrového ekvivalentu podrozvahových pohledávek v bankovním portfoliu za bankami se sídlem ve státech zóny B s původní splatností delší než 1 rok, které nejsou odečitatelnou položkou podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1244 (P0013 = 114) = EBD1244 (P0013 = 113) x 1,00

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1245

Akronym: EBD1245

Název: Pohled.za bank.z. A,B a inv. firm.v konkursu, likv.,nuc.spr.

Charakteristika:

1. Hodnota rozvahových pohledavek a uveroveho ekvivalentu podrozvahovych pohledavek v bankovnim portfoliu za bankami se sidlem ve statech zony A a investicnimi firmami se sidlem ve statech zony A (viz. priloha c. 2 Opatreni CNB c. 3/1999 "O kapitalove primerenosti bank zahrnujici uverove a trzni riziko"), u kterych byl prohlasen konkurz nebo povoleno vyrovnani nebo jsou v likvidaci nebo u kterych byla zavedena nucena sprava. Zahrnuji se pohledavky, které nejsou odečitatelnou položkou podle § 5, odst. 5 Opatreni CNB c. 3/1999 "O kapitalove primerenosti bank zahrnujici uverove a trzni riziko".

2. Hodnota rozvahových pohledavek a uveroveho ekvivalentu podrozvahovych pohledavek v bankovnim portfoliu za bankami se sidlem ve statech zony B s původni splatnosti nejvyse 1 rok, u kterych byla zavedena nucena sprava, prohlasen konkurz nebo povoleno vyrovnani nebo jsou v likvidaci, v Kc nebo v přepočtu na Kc.

Vazba na učetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1245 (P0013 = 114) = EBD1245 (P0013 = 113) x 1,00

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1246

Akronym: EBD1246

Název: Nesplacená část emise akcií a dluhopisů

Charakteristika:

Hodnota nesplacené části emise akcií (vč. emisního ážia) a dluhopisů emitovaných vykazující bankou, které jsou částečně splaceny, v Kc nebo v přepočtu na Kc.

Vazba na učetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1246 (P0013 = 114) = EBD1246 (P0013 = 113) x 1,00

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1251

Akronym: EBD1251

Název: Pevné termínové kontrakty a nakoupené opce

Charakteristika:

Hodnota úvěrového ekvivalentu pevných termínových kontraktů a nakoupených opcí propočtená podle § 7 odst. 6 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Uvádí se zde pouze výsledná hodnota úvěrového ekvivalentu všech derivátových operací včetně těch, které jsou uvedeny v EBD1211.

Pro P0013 (115) se uvádí hodnota podkladového nástroje.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1252

Akronym: EBD1252

Název: Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota aktivních rozvahových položek obchodního portfolia ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 1čdz, některé z 2čdz, některé z 3čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(7)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Doplňek vazby na účetnictví: 139 kz, 249 kz, 289 kz, 349 kz, 389 kz.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1253

Akronym: EBD1253

Název: Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota aktivních podrozvahových položek obchodního portfolia (bez pohledávek ze zástav a odepsaných pohledávek) ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 91čdz, některé z 92čdz, některé z 93čdz, některé z 94čdz,
některé z 95čdz, některé z 96čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1254

Akronym: EBD1254

Název: Rozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pasivních rozvahových položek obchodního portfolia ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 1čzk, některé z 2čzk, některé z 3čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1255

Akronym: EBD1255

Název: Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pasivních podrozvahových položek obchodního portfolia (bez přijatých zástav) ve vazbě na § 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 91čkz, některé z 92čkz, některé z 93čkz, některé z 94čkz, některé z 95čkz, některé z 96čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1256

Akronym:

Název: Opravné položky k hrubé úv. angažovanosti bankovního portf.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota opravných položek k příslušným finančním aktivům, která tvoří podle § 12 Opatření ČNB č. 3/1999 " O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", hrubou úvěrovou angažovanost bankovního portfolia banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139kz, 249kz, 289kz, 419kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Chrtková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EIN0471

Akronym: EIN0471

Název: Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů

Charakteristika:

Hodnota budoucích splátek střednědobých a dlouhodobých úvěrů, které banka přijala od klientů - nerezidentů, za sledované období, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

231čdo, 532čdo

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0030 P0061 P0078

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Sýkorová / odb.711	



POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0037

Akronym: BI0184

Název: Cizoměnová pasiva - včetně podrozvahových

Charakteristika:

Cizoměnovými pasivy se rozumí rozvahová a podrozvahová pasiva v dané cizí měně nebo pasiva, mající vzhledem ke kurzovému riziku charakter cizí měny přepočtené na Kč podle § 4 Opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko.

Podrozvahové položky zahrnují spotové operace, pevné termínové operace a delta ekvivalent závazků z opcí.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Měnové pozice jsou upraveny § 35 Opatření ČNB č.3/1999. Limity pro měnové pozice jsou upraveny § 37 Opatření ČNB č.3/199.

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0147_002

Akronym: EPR0147

Název: *Neterminované vklady a úvěry jiných bank

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku, a kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a event. jiných pasivních položek) na vlastních běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0147 - Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech banky a jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0065 P0079 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0025(S_VSEZEME) P0036(S_ESVSE) P0062(99) P0065(98) P0079(99)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0166

Akronym: EPR0166

Název: Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota prodaných, bankou emitovaných obligací a hypotéčních zástavních listů, vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

26kz, 52kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0166 = EPR1016 + EPR1017

Poznámka:

Nezahrnuje prémii na konverzi obligací na akcie.

Verze: 11.1

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0229_002

Akronym: BI1360

Název: *Zákonné rezervní fondy

Charakteristika:

Celková hodnota zůstatku zdrojů banky v rezervním fondu, který je tvořen ze zisku banky na základě příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vkladem akcionářů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

552kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0229 - Zákonné rezervní fondy

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:

EPR0229_002 (P0013 = 111) = EPR0229_002 (P0013 = 115)

Poznámka:

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_001

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady práv. osob krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0065(18)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_002

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady práv. osob střednědobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0065(32)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_003

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady práv. osob dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_004

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady fyz. osob krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_005

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady fyzic. osob střednědobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(32)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_006

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady fyzic. osob dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(38)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349_004

Akronym: EPR0349

Název: *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí (vzniklé z bankou přijatých záloh na nákup cenných papírů ap.).

Vazba na účetnictví:

284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0360

Akronym: BS0975

Název: Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami z rozpočtových prostředků místních orgánů z minulých let (tj. z jejich majetkového hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze:6.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0382

Akronym: BS1034

Název: Vklady orgánů republiky celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, včetně vkladů od státních fondů a ostatních republikových veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285kz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:

EPR0382 = EPR0525 + EPR0526 + EPR0527 + EPR0391

Poznámka:

Verze: 8.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0383

Akronym: BS1035

Název: Vklady místních orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od místních orgánů v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, včetně vkladů přijatých od fondu rezerv a rozvoje místních orgánů a od ostatních veřejných fondů místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

287kz, 288kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:

EPR0383 = EPR0518 + EPR0360 + EPR0529 + EPR0392

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0391

Akronym: BS1043

Název: Mimorozpočtové vklady republikových orgánů

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků republikových orgánů, včetně jimi spravovaných veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 7.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0392

Akronym: BS1044

Název: Mimorozpočtové vklady místních orgánů

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků místních orgánů, včetně jimi spravovaných veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

287kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0517

Akronym: VD0111

Název: Účelově vázané vklady

Charakteristika:

Celková hodnota specifických účelově vázaných vkladů klientů provedených na základě zvláštních předpisů a dohod, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 271kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje účelově vázané vklady republikových a místních orgánů.

Verze:8.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:

Garant:Karnet / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0517_001

Akronym: VD0111

Název: *Účelově vázané vklady

Charakteristika:

Celková hodnota specifických účelově vázaných vkladů klientů provedených na základě zvláštních předpisů a dohod, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

271kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0517 - Účelově vázané vklady

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0024(40) P0050(S_ODV) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Neobsahuje účelově vázané vklady republikových a místních orgánů.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0518

Akronym: VD0114

Název: Vklady místních orgánů z běžného hospodaření

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami od místních orgánů z jejich prostředků na běžné hospodaření (tj. z jejich vlastního rozpočtového hospodaření v běžném roce), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 7.1

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0525

Akronym: VD0181

Název: Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami od státního rozpočtu ČR z jeho prostředků na hospodaření v běžném roce, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

285kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů. U obchodních bank se vyskytují pouze ve zvláštních případech.

Verze: 6.1

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0526

Akronym: VD0182

Název: Vklady z majetkového hospodaření státu

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami z prostředků státních rozpočtů ČR z minulých let (tj. ze státních finančních aktiv), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

285čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů. U obchodních bank se vyskytují pouze ve zvláštních případech.

Verze: 6.1

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0527_001

Akronym: EPR0527

Název: *Vklady státních fondů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od státních fondů ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

297skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0527 - Vklady státních fondů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(051) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.1

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0529

Akronym: EPR0529

Název: Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami z fondu rezerv a rozvoje místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(059)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0529_001

Akronym: EPR0529

Název: *Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami z fondu rezerv a rozvoje místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288čskz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0529 - Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(059) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0529_002**Akronym: **EPR0529**Název: ***Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami z fondu rezerv a rozvoje místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288čskz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0529 - Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(059) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 30.04.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0545

Akronym: EPR0545

Název: Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů

Charakteristika:

Celková hodnota vkladů (na běžných účtech, termínovaných, úsporných a účelově vázaných) a úvěrů přijatých bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně úvěrů z repooperací přijatých od orgánů republikových a místních, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též vklady a úvěry přijaté bankou od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, od nebankovních finančních institucí - rezidentů považovaných v ČR za klienty a vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též příslušné úvěry přijaté bankou, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 231kz, 271kz, 284skz, 285skz, 287skz, 288skz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_KLIBA)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní závazky vůči klientům, prodané bankou emitované vkladové certifikáty a pokladní poukázky.

Verze: 6.1

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0551

Akronym: EPR0551

Název: Ostatní pasíva v analýze likvidity bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota zdrojů na šekových poštovních účtech, závazků z jiných hodnot než cenných papírů a závazků z cenných papírů, ostatních závazků vůči klientům, závazků vůči korespondentům a klientům z hodnot zaslaných k inkasu, výsledných prostředků přijatých od tuzemských poboček a jednatelství, provozních prostředků přijatých od zahraničních poboček a jednatelství, závazků vůči různým věřitelům, časového rozlišení a kreditních zůstatků na přechodných a uspořádacích účtech pasívních, závazků z emitovaných papírů, závazků vůči trhu cenných papírů a příkazcům, závazků z nakoupených nesplacených cenných papírů a upsaných nesplacených majetkových účastí, premií z prodaných opcí, obdržených subvencí a obdobných prostředků, přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru, rezerv, zdrojů ve fondech tvořených ze zisku, dlouhodobých závazků zahraničních poboček vůči centrále, kapitálových fondů, nerozděleného zisku(+)/ztráty(-) z předchozích let, zisku(+)/ztráty(-) z minulého roku a zisku (+)/ztráty(-) běžného období, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

124kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 229kz, 272vkz, 31kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 53kz, 54kz, 55kz, 562kz, 563kz, 564kz, 567vz, 569vz, 57vz, 583vz, 59vz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0551 = EPR0173 - EPR0142_003 - EPR0146_003 - EPR0545 - EPR0550 - EPR0170_002

Poznámka:

Doplněk vazby na účetnictví: rozdíl 7 kz, minus 6 dz.

U závazků z cenných papírů vzniklých z REPO operací je pro účel hodnocení likvidity rozhodující doba splatnosti REPO operací, nikoliv doba splatnosti přijatých cenných papírů.

Verze: 6.0
Zdroj: ČNB**Stav:** Platný**Platnost od:** 30.04.2000**Garant:** Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0620

Akronym: EPR0620

Název: Pojištěné vklady klientů

Charakteristika:

Celková hodnota pojištěných bankou přijatých vkladů klientů (z běžných účtů, termínovaných, úsporných, účelově vázaných vkladů a z vkladů orgánů republik a místních orgánů) v Kč. Nezahrnuje připsanou státní podporu ze stavebního spoření podle zákona č. 96/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vazba na účetnictví:

221čskz, 225čkz, 226čkz, 227čkz, 271čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle novely zákona o bankách č. 165/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Verze: 7.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Šíp / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0676

Akronym: EPR0676

Název: Ažiový fond

Charakteristika:

Celková hodnota zůstatku zdrojů banky v ažiovém fondu vytvářených z ažia při emisi cenných papírů představujících základní jmění banky, popř. z ažia při jeho zvýšení, aktivního rozdílu při přeměně obligací na akcie apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

563kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 6.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0941

Akronym: EPR0941

Název: Přijaté úvěry od klientů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých úvěrů od klientů včetně depozitních směnek vystavených bankou klientům a včetně úvěrů z repooperací přijatých od orgánů republikových a místních, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž úvěry přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovních finančních institucí - rezidentů a případné úvěry přijaté od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí.

Vazba na účetnictví:

231kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:

EPR0941 = EPR1000 + EPR1001_001

Poznámka:

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 5.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1000

Akronym: EPR1000

Název: Depozitní směnky prodané klientům

Charakteristika:

Souhrnná hodnota depozitních (vkladových) směnek emitovaných bankou prodaných klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž depozitní směnky prodané bankám, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovním finančním institucím - rezidentům, orgánům republiky a místním orgánům a případné depozitní směnky prodané vládním a místním orgánům v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

231čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1001

Akronym: EPR1001

Název: Ostatní úvěry přijaté od klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od klientů včetně úvěrů z repooperací přijatých od orgánů republikových a místních s výjimkou úvěrů ve formě emitovaných depozitních směnek prodaných klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž ostatní úvěry (bez depozitních směnek) přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovních finančních institucí - rezidentů, org.republiky a místních orgánů a případné ostatní úvěry přijaté od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje i úvěry přijaté od klientů (včetně org.republiky a místních orgánů), které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 231čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0024(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:4.1

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1001_001**Akronym: **EPR1001**Název: ***Ostatní úvěry přijaté od klientů****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od klientů včetně úvěrů z repooperací přijatých od orgánů republikových a místních s výjimkou úvěrů ve formě emitovaných depozitních směnek prodaných klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž ostatní úvěry (bez depozitních směnek) přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovních finančních institucí - rezidentů, org.republiky a místních orgánů a případné ostatní úvěry přijaté od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje i úvěry přijaté od klientů (včetně org.republiky a místních orgánů), které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

231čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1001 - Ostatní úvěry přijaté od klientů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0024(99) P0050(S_ODV) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.1
Zdroj:ČNB**Stav:**Platný**Platnost od:**30.04.2000**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMACNÍHO PRVKUKód: **EPR1001_002**Akronym: **EPR1001**Název: ***Ostatní úvěry přijaté od klientů****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od klientů včetně úvěrů z repooperací přijatých od orgánů republikových a místních s výjimkou úvěrů ve formě emitovaných depozitních směnek prodaných klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž ostatní úvěry (bez depozitních směnek) přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovních finančních institucí - rezidentů, org.republiky a místních orgánů a případné ostatní úvěry přijaté od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje i úvěry přijaté od klientů (včetně org.republiky a místních orgánů), které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

231čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1001 - Ostatní úvěry přijaté od klientů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_KLIBA) P0024(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.1
Zdroj:ČNB**Stav:**Platný**Platnost od:**30.04.2000**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1021**Akronym: **EPR1021**Název: **Vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od místních orgánů v ČR z jejich prostředků na běžné hospodaření (tj, jejich vlastního rozpočtového hospodaření v běžném roce) a z rozpočtových prostředků z minulých let (tj. z majetkového hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008 (S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1027**Akronym: **EPR1027**Název: **Emitované dluhopisy se splatností do 5 let****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota prodaných bankou emitovaných dluhopisů s dobou splatnosti méně než 5 let nebo cenných papírů s dobou splatnosti 5 a více let s možností předčasného splácení těchto cenných papírů v termínu do 5 let rozhodnutím emitenta v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

231čkz, 26čkz, 521čkz, 522čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje se prémie na konverzi obligací na akcie, zahrnuje depozitní směnky prodané klientům

Verze: 5.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Nováková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1028

Akronym: EPR1028

Název: Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů a úsporných vkladů právnických a fyzických osob na požádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též kreditní zůstatky na běžných účtech bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 221skz, 226kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 5.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj:

Garant: Palán / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1028_001

Akronym: EPR1028

Název: *Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů a úsporných vkladů právnických a fyzických osob na požádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též kreditní zůstatky na běžných účtech bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 221skz, 226kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1028 - Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0024(S_NETVK) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj:

Garant: Palán / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1037**Akronym: **EPR1037**Název: **Ostatní rezervní fondy****Charakteristika:**

Celková hodnota zdrojů banky (souhrn zůstatků) v rezervních fondech tvořených ze zisku po zdanění ke speciálním účelům v souladu se zvláštními právními předpisy nebo s vnitřními předpisy bank (nad rámec zákonných rezervních fondů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

557čkz

Datový typ: **Number - Číslo****Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR1037 (P0013 =111) = EPR1037 (P0013 = 115)

Poznámka:

Neobsahuje zůstatky v účelových fondech tvořených ze zisku.

Verze:4.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1038_001**Akronym: **EPR1038**Název: ***Termín.vklady a obd.záv.vůči klientům - práv.osob.bez bank****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých od klientů - právnických osob (vč. orgánů republik a místních orgánů), úsporných vkladů na výpověď, účelově vázaných vkladů, úvěrů přijatých bankou od klientů a emitovaných a prodaných vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 231čkz, 261čkz, 262čkz, 263čkz, 271čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 297čskz

Datový typ: **Number - Číslo****Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1038 - Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům a rep a míst.org.

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(436) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**Verze:2.1
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Šíp / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1038_002**Akronym: **EPR1038**Název: ***Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům - fyzickým osobám****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých od klientů - fyzických osob, úsporných vkladů na výpověď, účelově vázaných vkladů, úvěrů přijatých bankou od klientů a emitovaných a prodaných vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 231čkz, 261čkz, 262čkz, 263čkz, 271čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1038 - Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům a rep a míst.org.

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1039_001**Akronym: **EPR1039**Název: ***Netermínované vklady klientů - práv. osob bez bank****Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů - právnických osob, republikových a místních orgánů a úsporných vkladů na požádání přijatých bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čkz, 226čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1039 - Přijaté netermínované vklady klientů a rep. a míst. orgánů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(436) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1039_002**Akronym: **EPR1039**Název: ***Netermínované vklady klientů - fyzických osob****Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů - fyzických osob a úsporných vkladů na požádání přijatých bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čkz, 226čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1039 - Přijaté netermínované vklady klientů a rep. a míst. orgánů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1040_002**Akronym: **EPR1040**Název: ***Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů přijatých bankou od jiných bank a vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů prodaných bankou jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136kz, 137kz, 26čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1040 - Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0025(S_VSEZEME) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1043**Akronym: **EPR1043**Název: **Závazky z cenných papírů přijatých při REPO operacích****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu cenných papírů převzatých bankou od ostatních bank (včetně emisních bank) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171čkz, 172čkz, 173čkz, 174čkz, 176čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1043 = EPR0601 - EPR1044

Poznámka:**Verze:** 4.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 30.04.2000**Zdroj:****Garant:** Vostatková / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1061_005

Akronym: EPR1061

Název: *Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočt.celkem

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, termínovaných, úsporných a účelově vázaných vkladů od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR a přijatých úvěrů od klientů, popř. orgánů republiky a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR bez depozitních smének prodaných klientům, popř. orgánům republiky a místním orgánům (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, v KČ nebo v přepočtu na KČ. Zahrnuje též kreditní zůstatky na běžných účtech a vklady a úvěry od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též úvěry přijaté od klientů, orgánů republiky a místních orgánů, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz, 271kz, 284čskz, 285čskz, 287skz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1061 - Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0024(99) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:

EPR1061_005 = EPR1028 + EPR1062_001

Poznámka:

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**30.04.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1062_001**Akronym: **EPR1062**Název: ***Term.vklady celk.a ost.prij.úvěry od klientů vč.mimorozp.****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů, úsporných vkladů na výpověď nebo s dobou splatnosti a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR a přijatých úvěrů od klientů, popř. orgánů republiky a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR bez depozitních směnek prodaných klientům, popř. orgánům republiky a místním orgánům (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady a úvěry od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též úvěry přijaté od klientů, orgánů republiky a místních orgánů, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 225kz, 227kz, 231čkz, 271kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1062 - Term.vklady celk.a ost.prij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0024(99) P0065(S_TERVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb. 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1071

Akronym: EPR1071

Název: Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) včetně ostatních úvěrů přijatých od klientů, t.j. běžné účty, termínované, úsporné a účelově vázané vklady, zahrnuje i úvěry z repooperací přijatých od republikových a místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221kz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz, 271kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1071 = EPR0541 + EPR1072

Poznámka:

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1071_001

Akronym: EPR1071

Název: *Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - korunové

Charakteristika:

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) včetně ostatních úvěrů přijatých od klientů, t.j. běžné účty, termínované, úsporné a účelově vázané vklady, zahrnuje i úvěry z repooperací přijatých od republikových a místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221kz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1071 - Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0019(CZK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1071_002**Akronym: **EPR1071**Název: ***Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - devizové****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) včetně ostatních úvěrů přijatých od klientů, t.j. běžné účty, termínované, úsporné a účelově vázané vklady, zahrnuje i úvěry z repooperací přijatých od republikových a místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221kz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1071 - Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0019(S_KONEAU)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1071_003**Akronym: **EPR1071**Název: ***Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) včetně ostatních úvěrů přijatých od klientů, t.j. běžné účty, termínované, úsporné a účelově vázané vklady, zahrnuje i úvěry z repooperací přijatých od republikových a místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz, 271kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1071 - Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500)

Algoritmus odvození:

EPR1071_003 = EPR0541 + EPR1072

Poznámka:

Verze:2.1	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1073**Akronym: **EPR1073**Název: **Emitované dluhopisy****Charakteristika:**

Hodnota dluhopisů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky prodané klientům - část SYU:231; - vkladové certifikáty - SYU:261; - poukázky bank - SYU:262; - ostatní dluhopisy - SYU:263; - obligace a obdobné cenné papíry - SYU:521; - hypoteční zástavní listy - SYU:522.

Vazba na účetnictví:

231čkz, 26kz, 52kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1075**Akronym: **x**Název: **Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu dluhopisů přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

17kz, bez 174kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1075_001**Akronym: **x**Název: ***Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů do 1 roku****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu dluhopisů se smluvní splatností do 1 roku včetně přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171čkz, 172čkz, 173čkz, 176čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1075 - Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1075_002**Akronym: **x**Název: ***Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů nad 1 rok****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu dluhopisů se smluvní splatností nad 1 rok přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171čkz, 172čkz, 173čkz, 176čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1075 - Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1076**Akronym: **x**Název: **Závazky ze zajišť. převodu přijatých akcií a podíl. listů****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu akcií a podílových listů přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

174kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1078**Akronym: **EPR1078**Název: **Vklady klientů, orgánů republiky a místních orgánů****Charakteristika:**

Celková hodnota bankou přijatých vkladů od klientů (včetně orgánů republiky a místních orgánů) na běžných, termínovaných, úsporných a účelově vázaných účtech v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 271kz, 284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1078=EPR0509+EPR0517+EPR0349

Poznámka:

Nezahrnuje emitované vkl. cert. a obd. dluhopisy ani ostatní závazky vůči klientům.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Šíp / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1219**Akronym: **EPR1219**Název: **Emitované dluhopisy se splatností do 2 let včetně****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota prodaných bankou emitovaných dluhopisů s dobou splatnosti do 2 let včetně nebo cenných papírů s dobou splatnosti 2 a více let s možností předčasného splácení těchto cenných papírů v termínu do 2 let rozhodnutím emitenta v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

231čkz, 261čkz, 262čkz, 263čkz, 521čkz, 522čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje se prémie na konverzi obligací na akcie, zahrnuje depozitní směnky prodané klientům.

Verze: 1.1	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská/odb.711 / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1240**

Akronym:

Název: **Ostatní pasíva plánu****Charakteristika:**

Rozdíl mezi pasívy celkem a úvěry a jinými zdroji od emisních bank, vklady a úvěry přijatými od jiných bank, vklady republikových a místních orgánů, vklady klientů, přijatých úvěrů od klientů, emitovaných cenných papírů, základního jmění a ostatních pasív plánu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

123kz, 124kz, 161kz, 162kz, 163kz, 164kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 229kz, 271kz, 272vkz, 311kz, 313kz, 315kz, 317kz, 319kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 501kz, 507kz, 521kz, 522kz, 531kz, 532kz, 542kz, 543kz, 552kz, 557kz, 562kz, 563kz, 564kz, 567vz, 569vz, 571vz, 572vz, 583vz, 590vz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1240 = EPR0173 - EPR0142 - EPR0146 - EPR0350 - EPR0351 - EPR0509 - EPR0941 - EPR0153 - EPR0170

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 30.04.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1241**Akronym: **EPR1241**Název: **Prostředky pro splacení základního jmění vč. emisního ážia****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota peněžních prostředků složených akcionáři banky na účtech za účelem splacení základního jmění banky (vč. emisního ážia) a případných nepeněžitých vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: **Number - Číslo****Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1242**Akronym: **EPR1242**Název: **Oprav.polož.k cen.papírům a majet.podílům v obch.portfoliu****Charakteristika:**

Souhrn všech opravných položek k cenným papírům a majetkovým podílům v obchodním portfoliu banky (včetně příslušných pohledávek z cenných papírů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

389čkz

Datový typ: **Number - Číslo****Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0014 P0019 P0034 P0085 P0086 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Navazuje na rozsah a druhy cenných papírů a majetkových podílů v EAR1037.

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1243

Akronym: EPR1243

Název: Oprav.polož.k cen.papírům a majet.podílům v bank.portfoliu

Charakteristika:

Souhrn všech opravných položek k cenným papírům a majetkovým podílům v bankovním portfoliu banky (včetně příslušných pohledávek z cenných papírů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

419kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0019 P0034 P0085 P0086 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Navazuje na rozsah a druhy cenných papírů a majetkových podílů v EAR1038.

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1244

Akronym: EPR1244

Název: Závazky z poukázek ČNB vůči ČNB

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu poukázek ČNB přijatých bankou od emisní banky jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou emisní bance při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

172čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1245

Akronym: EPR1245

Název: Ostatní závazky z cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu cenných papírů přijatých bankou od ostatních bank (vyjma emisní banky) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171kz, 172čkz, 173kz, 174kz, 176kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Šíp / odbor 711



POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ESA0320

Akronym: BS0903

Název: Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb

Charakteristika:

Smluvní úroková sazba nebo interval smluvních úrokových sazeb uplatňovaných bankou, popř. úroková sazba nebo rozpětí úrokových sazeb vyhlášené bankou pro příslušný druh úvěrů/vkladů, typ klientů a případné další podmínky, v procentech (per annum).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Character - Řetězec pevné délky

Parametry informačního prvku:

P0007 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Užívá se pouze pro období, v němž je příslušná úroková sazba nebo rozpětí konstantní, nebo jako stav k danému termínu (datu).

Verze:6.1**Stav:**Platný**Platnost od:**30.04.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Šíp / odbor 711



POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0013

Akronym: EVD0013

Název: Evidenční stav zaměstnanců

Charakteristika:

Evidenční počet zaměstnanců ke konci čtvrtletí.
Uvádí se v celých číslech bez tolerance.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0025 P0246

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0014

Akronym: EVD0014

Název: Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců

Charakteristika:

Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců ve sledovaném období vypočítaný podle vzorce $A = B/C$ kde:

- A je průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený
- B je součet součinů průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách za sledované období s určitým týdenním pracovním úvazkem a příslušné (t.j. plně nebo zkrácené) délky týdenního pracovního úvazku
- C je týdenní pracovní doba zavedená u zaměstnavatele podle kolektivní smlouvy, případně zákonná týdenní pracovní doba při neexistenci kolektivní smlouvy (např. v nově vzniklých bankách).

Povolená tolerance pro jednovýkazové kontroly je 0,5.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0025 P0246

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 30.04.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0015

Akronym: EVD0015

Název: Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky

Charakteristika:

Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky celkem nebo podle jednotlivých typů organizačních jednotek a pracovišť banky vymezených příslušnými položkami číselníku BA0046 tj, "Strukturní složky bank a jiných právnických osob".

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0025 P0246

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb:711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0031

Akronym: EVD0031

Název: Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %

Charakteristika:

Podíl celkové účetní hodnoty majetkových účastí a podílů banky na jiné právnické osobě, které jsou drženy bankou přímo i nepřímo na základním jmění (kapitálu) této právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:

$$EVD0031 = (EVD0029 + EVD0030) \times 100 / EVD0027$$

Poznámka:

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě.

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb:711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0035

Akronym: EVD0035

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. a) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z pohledávky banky za touto právnickou osobou, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 1 rok od jejího nabytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %. Údaj je vykazován v tis. Kč.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čdz, 412čdz, 413čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN) P0034(0)

Algoritmus odvození:

EVD0035 je menší nebo rovno EVD0029.

Poznámka:

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0036

Akronym: EVD0036

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. b) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z její účasti na vydávání cenných papírů jiné právnické osoby a poskytování souvisejících emisních služeb, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 6 měsíců od jejího nabytí v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %. Údaj je vykazován v tis. Kč.

Vazba na účetnictví:

372čdz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN) P0034(0)

Algoritmus odvození:

EVD0036 je menší nebo rovno EVD0029.

Poznámka:

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0037

Akronym: EVD0037

Název: Název organizační jednotky banky (zkrácený)

Charakteristika:

Název organizační jednotky banky I. nebo II. stupně v tuzemsku nebo v zahraničí, v případě nutnosti zkrácený bankou na max. rozsah 35 znaků.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Varchar - Řetězec proměnlivé délky

Parametry informačního prvku:

P0008 P0011 P0013 P0014 P0025 P0246

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0042

Akronym: EVD0042

Název: Počet cen.papírů a majet.podílů v obchodním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů (bez vkladových certifikátů a ostatních obdobných dluhopisů), akcií, podílových listů a majetkových podílů v obchodním portfoliu pořízených bankou na vlastní účet, které banka drží s cílem dosažení zisku z krátkodobých pohybů cen podle § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami a zároveň podle § 2 opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, vyjádřený v kusech.

Do obchodního portfolia se zahrnují též příslušné cenné papíry zapůjčené jiným subjektům nebo jim poskytnuté v rámci REPO operací a nezahrnují se příslušné cenné papíry vypůjčené od jiných subjektů nebo přijaté v rámci REPO operací, zatímni listy a ostatní bezkupónové dluhopisy s výjimkou poukázek bank.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0085 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Labská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0043

Akronym: EVD0043

Název: Počet cen.papírů a majet.podílů v bankovním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet cenných papírů a majetkových podílů v bankovním portfoliu pořízených bankou na vlastní účet v souladu s § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami a zároveň s § 2 opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, které banka drží se záměrem dosažení jiných účinků z jejich držení, nežli je zisk z krátkodobých pohybů cen nebo ovlivnění těchto pohybů, vyjádřený v kusech.
Do bankovního portfolia se zahrnují příslušné cenné papíry zapůjčené jiným subjektům nebo jim poskytnuté v rámci REPO operací a nezahrnují se zatímní listy a ostatní bezkupónové dluhopisy s výjimkou poukázek bank.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0085 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Labská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0048

Akronym: EVD0048

Název: Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia

Charakteristika:

Celková splátka akcií a případných zatímních listů banky akcionáři pro základní jmění banky. Jedná se o peněžní prostředky složené akcionářem na účtech (vč. emisního ážia) a o případné nepeněžité vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:30.04.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0049

Akronym: EVD0049

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. a) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z pohledávky banky za touto právnickou osobou, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 1 rok od jejího nabytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:

Pro procentní podíl platí:

 $EVD0049 (v \%) = EVD0035 (v Kč) \times 100 / EVD0027$ **Poznámka:**Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0050

Akronym: EVD0050

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb v %

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. b) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z její účasti na vydávání cenných papírů jiné právnické osoby a poskytování souvisejících emisních služeb, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 6 měsíců od jejího nabytí v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

372čdz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:

Pro procentní podíl platí:

 $EVD0050 (v \%) = EVD0036 (v Kč) \times 100 / EVD0027$ **Poznámka:**Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Garant:Hajasová / odb.711



POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0033

Akronym: BI0180

Název: Ztráta běžného období

Charakteristika:

Ztráta za dané účetní období daná rozdílem účtové třídy 6 a 7 v Kč, popř. v přepočtu na Kč. Ke konci roku je po převodu na vrub účtu zisků a ztrát dána debetním zůstatkem tohoto účtu.

Vazba na účetnictví:

583dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EZZ0033 (P0013 =111) = EZZ0033 (P0013 = 115)

Poznámka:

Pro účely majetkových bilancí je účetním obdobím období od počátku běžného roku do data, k němuž je sestavována bilance.

Debetní rozdíl účt. tř. 6 a 7.

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0171

Akronym: BI1282

Název: Nerozdělený zisk z předchozích období

Charakteristika:

Hodnota části zisku z předchozích období, která je dosud nerozdělena (bez zisku minulého roku k rozdělení), v Kč nebo přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:30.04.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EZZ0248**Akronym:** BI2181**Název:** Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku**Charakteristika:**

Ztráty z předchozích let, které nebyly dosud vyrovnány převody ze zisku nebo kapitálu banky a ztráta z minulého roku do doby schválení roční účetní závěrky a vypořádání této ztráty valnou hromadou, v Kč, popř. v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

572dz, 590dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EZZ0248 (P0013 =111) = EZZ0248 (P0013 = 115)

Poznámka:**Verze:**10.0**Stav:**Platný**Platnost od:**30.04.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Spurná / odb.711