

Příloha č. 3 k opatření České národní banky  
č. 5 ze dne 1. září 1997

Mezivýkazové kontroly

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor					Mezivýkazové kontroly	
Kód	Akronym	Verze	Stav	Platí od	Kód	Název
DISIFE80	BD (ČNB) 8-04	2.0	20	01.08.1997	DIS80_10	Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období Vazba BD(ČNB)8-04 na BD(ČNB)4-04 v sledovaném období
					DIS80_20	Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období Vazba BD(ČNB)8-04 na BD(ČNB)4-04 v minulém období
PESIFE10	Dev (ČNB-Ds) 12-12	6.0	20	01.01.1997	PES10_10	Vazba PESIFE10 na RESIFE10 Vazba PESIFE10 na RESIFE10
					PES10_20	Vazba PESIFE10 na PESIFE40 Vazba PESIFE10 na PESIFE40
PESIFE20	Dev (ČNB-Ds) 14-04	6.0	20	27.02.1997	PES20_10	Vazba PESIFE20 na PESIFE10 Vazba Dev(ČNB-Ds)14-04 na Dev(ČNB-Ds)12-12
RESIFE10	Dev (ČNB-Ds) 11-12	10.0	20	01.08.1997	RES10_10	Vazba RESIFE10 na RESIFE20 vazba Dev(ČNB-Ds)11-12 na Dev(ČNB)20-98 za poslední pracovní den v daném měsíci
					RES10_20	Vazba RESIFE10 na RESIFE11 Vazba Dev(ČNB-Ds)11-12 na Bil(ČNB)1-12
RESIFE40	Dev (ČNB) 27-12	2.0	20	01.08.1997	RES40_10	Vazba RESIFE40 na RESIFE10 Vazba Dev(ČNB)27-12 na V(ČNB-Ds)3-12
					RES40_20	Vazba RESIFE40 na RESIFE30 Vazba Dev(ČNB)27-12 na V(ČNB-Ds)5-12

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor

Kód            Akronym            Verze   Stav   Platí od

RISIFE11    Bil (ČNB) 1-12        9.0    20   01.08.1997

RISIFE20    V (ČNB-Ds) 18-12      7.0    20   27.02.1997

ROSIFE10    V (ČNB-Ds) 3-12        6.0    20   01.08.1997

ROSIFE30    V (ČNB-Ds) 5-12        7.0    20   27.02.1997

Mezivýkazové kontroly

Kód            Název

RIS11\_10    Vazba DISIFE10 na RISIFE11  
Vazba BD(ČNB)1-12 na Bil(ČNB)1-12

RIS11\_20    Vazba DISIFE20 na RISIFE11  
Vazba BD(ČNB)2-04 na Bil(ČNB)1-12

RIS11\_30    Vazba DISIFE10 na RISIFE11 a DISIFE20  
Vazba BD(ČNB)1-12 na Bil(ČNB)1-12 a BD(ČNB)2-04

RIS11\_40    Vazba DISIFE40 na RISIFE11  
Vazba BD(ČNB)4-04 na Bil(ČNB)1-12

RIS11\_50    Vazba DISIFE50 na RISIFE11  
Vazba BD(ČNB)5-04 na Bil(ČNB)1-12

RIS11\_60    Vazba DISIFE70 na RISIFE11  
Vazba BD(ČNB)7-12 na Bil(ČNB)1-12

RIS11\_70    Vazba DISIFE90 na RISIFE11  
Vazba BD(ČNB)9-12 na Bil(ČNB)1-12

RIS20\_10    Vazba RISIFE20 na RISIFE11  
vazba V(ČNB-Ds)18-12 na Bil(ČNB)1-12

ROS10\_10    Vazba ROSIFE10 na RISIFE11  
Vazba V(ČNB-Ds)3-12 na Bil(ČNB)1-12

ROS10\_20    Vazba ROSIFE10 na RISIFE11 a ROSIFE60  
Vazba V(ČNB-Ds)3-12 na Bil(ČNB)1-12 a V(ČNB-Ds)8-12

ROS30\_10    Vazba ROSIFE30 na RISIFE11  
Vazba V(ČNB-Ds)5-12 na Bil(ČNB)1-12

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor

<u>Kód</u>	<u>Akronym</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Plati od</u>
ROSIFE50	V (ČNB-Ds) 7-12	10.0	20	01.08.1997
ROSIFE60	V (ČNB-Ds) 8-12	9.0	20	01.08.1997

Mezivýkazové kontroly

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
ROS50_10	Vazba ROSIFE50 na ROSIFE10 Vazba V(ČNB-Ds) 7-12 na V(ČNB-Ds) 3-12
ROS50_20	Vazba ROSIFE50 na ROSIFE30 V(ČNB-Ds) 7-12 na V(ČNB-Ds) 5-12
ROS60_10	Vazba ROSIFE60 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds) 8-12 na Bil(ČNB) 1-12
ROS60_20	Vazba ROSIFE60 na ROSIFE80 Vazba V(ČNB-Ds) 8-12 na V(ČNB-Ds) 12-12

Název: Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:                      Název:  
DIS80\_10                  Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:                      Zpráva:  
10                      Není: Standard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

**Popis:**  
BD(ČNB)8-04, ř.23, sl.2= BD(ČNB)4-04, ř.1, sl.3

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EAR0105(P0011.120,P0061.:SJIURPO,P9001.DISIFE80,P9002.0)=  
EAR0105(P0008.500,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,  
P9002.0) ODCH 2;

Kód:                      Zpráva:  
20                      Není: Sledov. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

**Popis:**  
BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.3,4= BD(ČNB)4-04, ř.2, sl.1,2

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;  
EAR0335(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=  
EAR0335(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2;

Kód:                      Zpráva:  
30                      Není: Nestandard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

**Popis:**  
BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.5,6= BD(ČNB)4-04, ř.3, sl.1,2

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;  
EAR0223(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=  
EAR0223(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2;

Kód:                      Zpráva:  
40                      Není: Pochybné. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

**Popis:**  
BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.7,8= BD(ČNB)4-04, ř.4, sl.1,2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;  
EAR0109(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=  
EAR0109(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

50 Není: Ztrát. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

**Popis:**

BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.9,10= BD(ČNB)4-04, ř.5, sl.1,2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;  
EAR0110(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=  
EAR0110(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2;

**Mezivýkazové kontroly:****Kód: Název:**

DIS80\_20 Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

**Kroky mezivýkazové kontroly:****Kód: Zpráva:**

10 Není: Standard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.obd.

**Popis:**

BD(ČNB)8-04, ř.1, sl.2= BD(ČNB)4-04, ř.1, sl.3, min.obd.

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EAR0105(P0011.140,P0061.:SJIURPO,P9001.DISIFE80,P9002.0)=  
EAR0105(P0008.500,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,  
P9002.-1) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

20 Není: Sledov. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.obd.

**Popis:**

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.3,4= BD(ČNB)4-04, ř.2, sl.1,2, za min.obd.

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;  
EAR0335(P0011.140,P9001.DISIFE80,P9002.0)=  
EAR0335(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.-1) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

30 Není: Nestandard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.obd.

**Popis:**

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.5,6= BD(ČNB)4-04, ř.3, sl.1,2, za min.obd.

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;  
EAR0223(P0011.140,P9001.DISIFE80,P9002.0)=  
EAR0223(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.-1) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

40 Není: Pochybné. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.obd.

**Popis:**

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.7,8= BD(ČNB)4-04, ř.4, sl.1,2, za min.obd.

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;  
EAR0109(P0011.140,P9001.DISIFE80,P9002.0)=  
EAR0109(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.-1) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

50 Není: Ztrát. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.obd

**Popis:**

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.9,10= BD(ČNB)4-04, ř.5, sl.1,2, za min.obd.

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;  
EAR0110(P0011.140,P9001.DISIFE80,P9002.0)=  
EAR0110(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.-1) ODCH 2;

**Stavové informace:**

Verze: 2 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997 Zdroj: x

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:                      Název:  
PES10\_10                 Vazba PESIFE10 na RESIFE10

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:            Zpráva:  
10            Není: PESIFE10, Saldo inkas a plateb = RESIFE10, změna dev. pozice v CM

**Popis:**  
Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.150, sl.1-2 v CM= Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.102, sl.1, běž.- předchoz. obd.

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019.:SKONEAU,P0046.:SBCRPZB;  
EIN0257(P0011.440,P0014.410,P0030.:SCELK,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,  
P9002.0)-EIN0258(P0011.440,P0014.410,P0030.:SCELK,P0031.:SVSE,  
P9001.PESIFE10,P9002.0)=  
EAR0080(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0080(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P9001.RESIFE10,P9002.-1)  
ODCH 3;

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:                      Název:  
PES10\_20                 Vazba PESIFE10 na PESIFE40

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:            Zpráva:  
10            Není: Inkasa a platby za zboží, PESIFE20 = PESIFE40

**Popis:**  
Dev(ČNB-Ds)12-12, část 1, ř.2, (sl.1,2) = Dev(ČNB-Ds)19-12, ř.11, (sl.1,2) v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.440,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030.:SINKPLA,  
P0046.:SBCRPZB;  
(EIN0447(P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)=  
EIN0447(P9001.PESIFE40,P9002.0) ODCH 2)  
A  
(EIN0448(P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)=  
EIN0448(P9001.PESIFE40,P9002.0) ODCH 2);

Kód:            Zpráva:  
20            Není: Inkasa a platby za plateb.titl. za skup.2 až 6, PESIFE20 = PESIFE40



**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)12-12, část 1, ř.14+25+31+42+71+74+83, (sl.1,2 ) = Dev(ČNB-Ds)19-12, ř.11,  
(sl.3,4) v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.440,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0046.:SBCRPZB;

(EIN0447(P0030.:SNAKDOP,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EIN0447(P0030.:SOSDOP,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EIN0447(P0030.:SSLUPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EIN0447(P0030.:SPREPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EIN0447(P0030.:SINVPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EIN0447(P0030.:SJEDPRE,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)=

EIN0447(P0030.:SSKUP26,P9001.PESIFE40,P9002.0) ODCH 3 )

A

(EIN0448(P0030.:SNAKDOP,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EIN0448(P0030.:SOSDOP,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EIN0448(P0030.:SSLUPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EIN0448(P0030.:SPREPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EIN0448(P0030.:SINVPRI,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EIN0448(P0030.:SJEDPRE,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)=

EIN0448(P0030.:SSKUP26,P9001.PESIFE40,P9002.0) ODCH 3);

**Stavové informace:**

Verze: 6

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Čtvrtl.výkaz o deviz.inkasech a platbách podle územ. členění

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:                    Název:  
PES20\_10                Vazba PESIFE20 na PESIFE10

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:            Zpráva:  
10            Není: Inkasa a platby za zboží, PESIFE20 = PESIFE10.součet za čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 1, ř.11, (sl.4,5 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.2, (sl.1,2) za čtvrtl. v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030.:SINKPLA,  
P0046.:SBCRPZB;  
EIN0447(P0011.450,P0025.:SAA\_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0) =  
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+  
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+  
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4  
A  
EIN0448(P0011.450,P0025.:SAA\_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0) =  
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+  
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+  
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4;

Kód:            Zpráva:  
15            Není: Inkasa a platby za dopravní služby, PESIFE20 = PESIFE10.součet za čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 1, ř.11, (sl.6,7 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.14+25, (sl.1,2) za čtvrtl. v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0014.410, P0019.:SKONEAU, P0046.:SBCRPZB;  
EIN0447(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P0030.:SDOPSLU, P9001.PESIFE20, P9002.0)  
=  
SUM EIN0447(P0011.440, P0030:VDOPSLU, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10,  
P9002.0)+  
SUM EIN0447(P0011.440, P0030:VDOPSLU, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10,  
P9002.-1)+  
SUM EIN0447(P0011.440, P0030:VDOPSLU, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10,  
P9002.-2) ODCH 4 A  
EIN0448(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P0030.:SDOPSLU, P9001.PESIFE20,  
P9002.0)=  
SUM EIN0448(P0011.440, P0030:VDOPSLU, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10,  
P9002.0)+  
SUM EIN0448(P0011.440, P0030:VDOPSLU, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10,  
P9002.-1)+  
SUM EIN0448(P0011.440, P0030:VDOPSLU, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10,  
P9002.-2) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

20 Není: Inkasa a platby za cestovní ruch, PESIFE20 = PESIFE10.součet za  
čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 1, ř.11, (sl.8,9 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.31, (sl.1,2) za  
čtvrtl. v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0014.410, P0019.:SKONEAU, P0030.:SCESTRU,  
P0046.:SBCRPZB;  
EIN0447(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 4  
A  
EIN0448(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

25 Není: Inkasa a platby za jiné služby, PESIFE20 = PESIFE10.součet za  
čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 1, ř.11, (sl.10,11 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.42, (sl.1,2) za  
čtvrtl. za čtvrtl v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0014.410, P0019.:SKONEAU, P0030.:SSLUPRI,  
P0046.:SBCRPZB;

EIN0447(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0) =  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0) +  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1) +  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 4

A

EIN0448(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0) =  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0) +  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1) +  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 4;

**Kód:           Zpráva:**

30           Není: Inkasa a platby za pracovní příjmy, PESIFE20 = PESIFE10.součet za  
             čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 1, ř.11, (sl.12,13 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.71, (sl.1,2) za  
čtvrtl. v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0014.410, P0019.:SKONEAU,  
P0030.:SPREPRI, P0046.:SBCRPZB;

EIN0447(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0) =  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0) +  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1) +  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 4

A

EIN0448(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0) =  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0) +  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1) +  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 4;

**Kód:           Zpráva:**

35           Není: Inkasa a platby za důch. z majetku a podnikání, PESIFE20 =  
             PESIFE10.součet za čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 1, ř.11, (sl.14,15 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.74, (sl.1,2) za  
čtvrtl. v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0014.410, P0019.:SKONEAU,  
P0030.:SINVPRI, P0046.:SBCRPZB;  
EIN0447(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 4

A  
EIN0448(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 4;

**Kód:           Zpráva:**

40           Není: Inkasa a platby za jednostran.převody, PESIFE20 = PESIFE10.součet za čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 1, ř.11, (sl.16,17 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.83, (sl.1,2) za čtvrtl. v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0014.410, P0019.:SKONEAU,  
P0030.:SJEDPRE, P0046.:SBCRPZB;  
EIN0447(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+  
EIN0447(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 4

A  
EIN0448(P0011.450, P0025.:SAA\_ZZ, P9001.PESIFE20, P9002.0)=  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.0)+  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-1)+  
EIN0448(P0011.440, P0031.:SVSE, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 4;

**Kód:           Zpráva:**

45           Není: Inkasa a platby za transak. s fin.akt., PESIFE20 = PESIFE10.součet za čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 1, ř.11, (sl.18,19 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.96, (sl.1,2) v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,

P0030.:SSKUP7,P0046.:SBCRPZB;

EINO447(P0011.450,P0025.:SAA\_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=

EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+

EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4

A

EINO448(P0011.450,P0025.:SAA\_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=

EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+

EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4;

**Kód:           Zpráva:**

50           Není: Inkasa a platby za transak. s fin.pasívy, PESIFE20 = PESIFE10.součet za čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 1, ř.11, (sl.20,21 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.115, (sl.1,2) za čtvrtl. v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,

P0030.:SSKUP8,P0046.:SBCRPZB;

EINO447(P0011.450,P0025.:SAA\_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=

EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+

EINO447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4

A

EINO448(P0011.450,P0025.:SAA\_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=

EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+

EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+

EINO448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4;

**Kód:           Zpráva:**

55           Není: Inkasa a platby za dědictví a dary, PESIFE20 = PESIFE10.součet za čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 2 ř.11, (sl.2,3 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.85, (sl.1,2) v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030.612,P0046.:SBCRPZB;  
EIN0447(P0011.450,P0025.:SAA\_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=  
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+  
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+  
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4

A

EIN0448(P0011.450,P0025.:SAA\_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=  
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+  
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+  
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4;

**Kód:            Zpráva:**

60            Není: Inkasa a platby za výživné, PESIFE20 = PESIFE10.součet za čtvrtletí

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)14-04, část 2, ř.11, (sl.4,5 ) = suma Dev(ČNB-Ds)12-12, ř.86, (sl.1,2) v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030.615,P0046.:SBCRPZB;  
EIN0447(P0011.450,P0025.:SAA\_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=  
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+  
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+  
EIN0447(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4

A

EIN0448(P0011.450,P0025.:SAA\_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=  
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+  
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+  
EIN0448(P0011.440,P0031.:SVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2) ODCH 4;

**Stavové informace:**

Verze: 6.01                            Vydal: ČNB

Platnost od: 27.02.1997            Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:                      Název:  
RES10\_10                Vazba RESIFE10 na RESIFE20

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:            Zpráva:  
10            Není: Vklady v bankách promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +  
              - 0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.11, T=konec měsíce) - (DEV(ČNB)20-98, část 1, T=poslední  
prac.den)) < (DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.11, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a .3.

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.98,  
P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-EAR0521(P0011.060,  
P9001.RESIFE20, P9002.0))<EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10,  
P9002.0)\*0.05;

Kód:            Zpráva:  
15            Není: Vklady v bankách termín.(krátkod., středněd., dlouhod.), (rezident,  
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 + - 0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.12 až 14, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.12 až  
14, T=poslední prac.den)) < (DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.12 až 14, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2  
a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022:MUVERY,  
P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EAR0249(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-  
EAR0249(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<  
EAR0249(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)\*0.05;

Kód:            Zpráva:  
20            Není: Úvěry poskytnuté b. promptní, (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +- 0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.15, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.15, T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.15, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3



**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.:SDENNET,  
P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-EAR0482(P0011.060,  
P9001.RESIFE20, P9002.0))<  
EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

25           Není: Úvěry poskytnuté b. krátkod., (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +- 0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.16, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.16, T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.16, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.18,  
P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-  
EAR0483(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<  
EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

30           Není: Úvěry poskytnuté b. středněd., (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.18, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.17, T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.18, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.32,  
P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-  
EAR0484(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<  
EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

35           Není: Úvěry poskytnuté b. dlouhod., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20  
+-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.20, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.18, T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.20, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.38,  
P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EAR0485(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0485(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0485(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

40 Není: Prostředky a úvěry poskyt. zahr. poboč. a jednatel., (rezident,  
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.22, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.19,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.22, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0034.0;  
ABS(EAR0131(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0131(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0131(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

45 Není: Zlato, (nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.23, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.20,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.23, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.3 pouze ČSOB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0300,P0008.420,P0010.CZK,P0014.001;  
ABS(EAR0595(P0011.050,P0019.:SKONEAU,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0595(P0011.060,P0019.XAU,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0595(P0011.050,P0019.:SKONEAU,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

50 Není: Vklady a úvěry u ČNB celkem, (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5%  
RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.33, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.21,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.33, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.410,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.99,P0048.710;  
ABS(EAR0057(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0057(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0057(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

55           Není: Úvěry poskyt. klientům (prav. a fyz. os.) promptní, (rezident,  
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.34+38, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,  
ř.22,T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.34+38, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2  
a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.98;  
ABS(SUM EAR0108(P0011.050,P0048:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0108(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
SUM EAR0108(P0011.050,P0048:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:           Zpráva:**

60           Není: Úvěry poskyt. klientům (prav. a fyz. os.). krátkod., (rezident,  
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.35+39, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,  
ř.23,T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.35+39, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a  
3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.18;  
ABS(SUM EAR0478(P0011.050,P0048:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0478(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
SUM EAR0478(P0011.050,P0048:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:           Zpráva:**

65           Není: Úvěry poskyt. klientům ( prav., fyz. os.) středněd., (rezident,  
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.36+40, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,  
ř.24,T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.36+40, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2  
a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.32;  
ABS(SUM EAR0479(P0011.050,P0048:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0479(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
SUM EAR0479(P0011.050,P0048:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:           Zpráva:**

70           Není: Úvěry poskyt. klientům ( prav., fyz. os.) dlouhod.,(rezident,  
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.37+41, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,  
ř.25,T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.37+41, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a  
3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.38;  
ABS(SUM EAR0480(P0011.050,P0048:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0480(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
SUM EAR0480(P0011.050,P0048:VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

75           Není: Směnky, šeky a jiné hodnoty, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20  
+-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.43, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.26,T=posledni  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.43, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EAR0053(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0053(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0053(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

80           Není:Valuty, (nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.44, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.27,T=posledni  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.44, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.420,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EAR0089(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0089(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0089(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

85           Není: Cenné papíry a účasti, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-  
0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.28,T=posledni  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.44, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EAR0054(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0054(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0054(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

90           Není: Úvěry poskyt. republik. a míst.org., (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-

0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.51, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.29,T=poslední prac.den)) < Dev(ČNB-Ds)11-12, (ř.51, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.410,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.99,P0034.6;  
ABS(EAR0346(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0346(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0346(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

95 Není: Pobočky a jednatelství - deb. zůst, (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.52, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.30,T=poslední prac.den)) < Dev(ČNB-Ds)11-12, (ř.52, T=konec měsíce) \* 0.05, sl 2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EAR0003(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0003(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0003(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

100 Není: Přechodné polož. celk.- debet.zůstatek, (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.53, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.31,T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.53, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EAR0058(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0058(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0058(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

105 Není: Ostatní aktiva, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5%  
RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.54, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.32,T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.54, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EAR0059(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0059(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0059(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

110 Není: Zlato v oz., RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.59, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.34,T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.59, T=konec měsíce) \* 0.05, sl. 2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0300,P0014.001;  
ABS(EAR0090(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EAR0090(P0010.XAU,P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EAR0090(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

115 Není: Vklady bank promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.60, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.35,T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.60, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.98,  
P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EPR0524(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0524(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0524(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

120 Není: Vklady bank termín.(krátkod., středněd., dlouhod.),(rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61 až 63, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.36 až 38, T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61 až 63, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022:MUVERY,  
P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EPR0148(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0148(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0148(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:**           **Zpráva:**  
125           Není: Úvěry přijaté od b. promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20  
              +-0,5% RESIFE10

**Popis:**  
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.64, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.39,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.64, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,  
P0022.:SDENNET,P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EPR0488(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0488(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0488(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:**           **Zpráva:**  
130           Není: Úvěry přijaté od b. krátkod., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20  
              +-0,5% RESIFE10

**Popis:**  
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.65, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.40,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.60, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,  
P0022.18,P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EPR0489(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0489(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0489(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:**           **Zpráva:**  
135           Není: Úvěry přijaté od b. středněd., (rezident, nerezident),  
              RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**  
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.67, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.41,T=poslední  
prac.den)) < ( Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.67, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.32,  
P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EPR0490(P9001.RESIFE10,P9002.0,P0011.050)-  
EPR0490(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0490(P9001.RESIFE10,P9002.0,P0011.050)\*0.05;

**Kód:**           **Zpráva:**  
140           Není: Úvěry přijaté od b. dlouhod., (rezident, nerezident),  
              RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**  
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12 ř.69, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.42,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.69, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.38,  
P0048.:SBANTUZA;  
ABS(EPR0491(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0491(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0491(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

145 Není: Přijaté úvěry zvl. charakteru od b., (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.43,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPR1018(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR1018(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR1018(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

150 Není: Emise obligací a obdob. dluhopisů, (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.74, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.44,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.74, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPR0166(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0166(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0166(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

160 Není: Vklady (prav., fyzic.) osob promptní, (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.82,86, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,  
ř.46,50,T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.82,86, T=konec měsíce) \* 0.05,  
sl.2 a 3



**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.98,  
P0048:MPROFY;  
ABS(EPR0507(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0507(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0507(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

162 Není: Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +  
0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.81, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.45,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.81, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.410,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.99,  
P0048.710;  
ABS(EPR0067(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0067(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0067(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

165 Není: Vklady (prav., fyzic.) osob (krátkod., středněd., dlouhod.),  
(rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.83 až 85, 87 až 89, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,  
ř.47 až 49, 51 až 53,T=poslední prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.83 až 85, 87 až 89,  
T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022:MUVERY,  
P0048:MPROFY;  
ABS(EPR0253(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0253(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0253(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód: Zpráva:**

170 Není: Přijaté úvěry od klientů, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +  
0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.91, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.54,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.91, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPR0102(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0102(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0102(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

175           Není: Splacené základní jmění, (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5%  
RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.92, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.55,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.92, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.410,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPR0220(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0220(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0220(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

180           Není: Opravné položky k aktivům, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20  
+-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.93, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.56,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.93, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0034.8;  
ABS(EPR0256(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0256(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0256(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

185           Není: Vklady republikových a místních orgánů, (rezident), RESIFE10=RESIFE20  
+-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.94, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.57,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.94, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.410,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.99;  
ABS(EPR0349(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0349(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0349(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

190           Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst, (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.95, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.58,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.95, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPR0199(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0199(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0199(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:           Zpráva:**

195           Není: Přejídné položky celkem - kredit. zúst., (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.96, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.59,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.96, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPR0075(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0075(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0075(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:           Zpráva:**

200           Není: Ostatní pasíva, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-0,5%  
RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.97, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.60,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.97, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPR0070(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPR0070(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPR0070(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:           Zpráva:**

205           Není: Pohledávky ze spot.oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-  
0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.114, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.71,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.114, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPD0900(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPD0900(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPD0900(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

210           Není: Pohledávky z pevných term.oper, (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.115, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.72,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.115, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPD0914(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPD0914(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPD0914(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

215           Není: Pohledávky z opčních oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20  
+-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.116, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.73,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.116, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPD0901(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPD0901(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPD0901(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

220           Není: Delta ekvivalent pohled. z opcí, (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.120, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.75,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.120, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPD0922(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPD0922(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPD0922(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:****Zpráva:**

225           Není: Závazky ze spot.oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-  
0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.81,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPD0906(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPD0906(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPD0906(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:           Zpráva:**

230           Není: Závazky z pevných term.oper., (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.82,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPD0918(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPD0918(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPD0918(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:           Zpráva:**

235           Není: Závazky z opčních oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-  
0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.83,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPD0907(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPD0907(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPD0907(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Kód:           Zpráva:**

240           Není:Delta ekvivalent závazků z opcí, (rezident, nerezident),  
RESIFE10=RESIFE20 +-0,5% RESIFE10

**Popis:**

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.129, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.85,T=poslední  
prac.den)) < (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.129, T=konec měsíce) \* 0.05, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;  
ABS(EPD0923(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-  
EPD0923(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<  
EPD0923(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)\*0.05;

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Název:
RES10_20	Vazba RESIFE10 na RISIFE11

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Zpráva:
10	Není: Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatel., RESIFE10=RISIFE11 za nerezi. v CM

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.22, sl.3+6 = Bil(ČNB)1-12, ř.71, sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EAR0131(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0131(P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

Kód:	Zpráva:
15	Není: Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatel., RESIFE10=RISIFE11 za nerezi. v Kč.

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.22, sl.7 = Bil(ČNB)1-12, ř.71, sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0034.0,P0046.:SBCRPZB,  
P0019.CZK;  
EAR0131(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0131(P0013.100, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2;

Kód:	Zpráva:
20	Není: RESIFE10, Úvěry poskyt. práv. a fyz. os. celkem=RISIFE11, Standard. a klasifik. úvěry a pohl. za rezi. a nerezi. v CM

**Popis:**

Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.42, (sl.2+5, 3+6) = Bil(ČNB)1-12, ř.25+32, (sl.4,5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EAR0470(P0022.99,P0019:VKONNEK,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0105(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0048.500,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0361(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0048.500,P9001.  
RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

25 Není: RESIFE10, Úvěry poskyt. práv. a fyz. os. celkem = RISIFE11, Standard.  
a klasifik.úvěry a pohl. za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.42, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.25+32, sl.3 )

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0470(P0022.99,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0105(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0361(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0048.500,P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

30 Není: RESIFE10, Směnky, šeky a jiné hodnoty= RISIFE11,Ost.pokl.hodn., hodn.  
k inkasu od koresp. a klientů za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.43, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.5+39+40, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EAR0053(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0092(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0113(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0114(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

35 Není: RESIFE10, Směnky, šeky a jiné hodnoty= RISIFE11,Ost.pokl.hodn., hodn.  
k inkasu od koresp. a klientů za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-ds)11-12, ř.43, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.5+39+40, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0053(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0092(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0113(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0114(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

40 Není:RESIFE10, Valuty=RISIFE11, Pokladna, za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.44 (sl. 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.2, sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EAR0089(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0089(P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

45 Není:RESIFE10, Cenné papíry a jiné účasti=RISIFE11, součet pohled. z CP, vlastních akcií, garant. CP, CP k obchod., dlouhod. fin.inv. za rezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45 (sl.2+5 )) = (Bil(ČNB)1-12, ř.18+52+55+57+65, sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.410,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EAR0054(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR1004(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0353(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0125(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1003(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1000(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

50 Není:RESIFE10, Cenné papíry a jiné účasti=RISIFE11, součet pohled. z CP, garant. CP, CP k obchod., dlouhod. fin.inv. za nerezidenty, v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45 (sl.3+6 )) = (Bil(ČNB)1-12, ř.18+55+57+65, sl.5)



**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EAR0054(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR1004(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0125(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1003(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1000(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

52 Není:RESIFE10, Cenné papíry a jiné účasti=RISIFE11, součet pohled. z CP, garant. CP, CP k obchod., dlouhod. fin.inv. za nerezidenty, v Kč

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45 sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.18+55+57+65, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0054(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR1004(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0125(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1003(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1000(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

55 Není:RESIFE10,Úvěry poskyt. republik. a míst.org.=RISIFE11, Standard. a klasifik. úvěry a pohl. za org. rep. a míst. ogr. za rezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.51, sl.2+5) = (Bil(ČNB)1-12, ř.19+22, sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.410,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EAR0346(P0022.99,P0019:VKONNEK,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0576(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.99,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
EAR0579(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

60 Není:RESIFE10,Úvěry poskyt. republik. a míst.org.=RISIFE11, Standard. a klasifik. úvěry a pohl. za org. rep. a míst. ogr. za nerezidenty v Kč

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.51, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.19+22, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0346(P0022.99,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0576(P0013.100,P0022.99,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0579(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

65           Není: Tuzem. pobočky a jednatelství - deb. zůst, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.52, sl.2+5) = (Bil(ČNB)1-12, ř.41, sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.410,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EAR0003(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0115(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

70           Není: Zahr. pobočky a jednatelství - deb. zůst, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.52, sl.3+6) = (Bil(ČNB)1-12, ř.42, sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EAR0003(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR1017(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

75           Není: Zahr. pobočky a jednatelství - deb. zůst, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.52, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.42, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0003(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR1017(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

80           Není: RESIFE10, Součet vkladů bank termín. krátkod., středněd., dlouhod.=RISIFE11, Přij. term.vklady od jin.bank, za rezidenty, nerezidenty, v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61+62+63, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.99, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0019:VKONNEK,  
P0048.:SBANTUZA,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR0148(P0013.100,P0022.:STEVK,P0019.:SVSECR,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

85 Není: RESIFE10, Součet vkladů bank termín. krátkod., středněd.,  
dlouhod.=RISIFE11, Přij. term.vklady od jin.bank, za nerezidenty, v Kč

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61+62+63, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.99, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048.:SBANTUZA,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR0148(P0013.100,P0022.:STEVK,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

90 Není: Dlouhod. přij. úvěry zvl.char. od bank, RESIFE10=RISIFE11, za  
rezidenty, nerezidenty, v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.148, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPR1018(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR1018(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

95 Není: Dlouhod. přij. úvěry zvl.char. od bank, RESIFE10=RISIFE11, za  
nerezidenty, v Kč

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.148,sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPR1018(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR1018(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

100 Není: RESIFE10, Vklady práv. a fyz. osob celkem= RISIFE11, Součet vkladů  
klientů, emise vklad.certif. a účel.váz.vkladů za rezidenty, nerezidenty, v  
CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.90, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.107+116+122, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPR0519(P0019:VKONNEK,P0022.99,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR0509(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0019.:SVSECR,P0048.500,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0153(P0013.100,P0022.:STEVK,P0019.:SVSECR,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0517(P0013.100,P0022.99,P0019.:SVSECR,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

105 Není: RESIFE10, Vklady práv. a fyz. osob celkem= RISIFE11, Součet vkladů klientů, emise vklad.certif. a účel.váz.vkladů za nerezidenty, v Kč

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.90, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.107+116+122, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPR0519(P0022.99,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR0509(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0153(P0013.100,P0022.:STEVK,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0517(P0013.100,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)  
ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

110 Není: RESIFE10, Přijaté úvěry od klientů= RISIFE11, Součet přij. úvěrů od klientů a úv. zvl.char. za rezidenty, nerezidenty, v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.91, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.112+149, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPR0102(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR0941(P0013.100,P0022.99,P0019.:SVSECR,P0048.500,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
EPR1019(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

115 Není: RESIFE10, Přijaté úvěry od klientů= RISIFE11, Součet přij. úvěrů od klientů a úv. zvl.char. za nerezidenty, v Kč

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.91, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.112+149, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0019.CZK,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
EPR0102(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR0941(P0013.100,P0022.99,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR1019(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

120           Není: Opravné položky k aktivům, RESIFE10=RISIFE11 v konvertib. měnách

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.93, sl.1) = (Bil(ČNB)1-12, ř.87, sl.1)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0019.:SKONEAU,  
P0034.8,P0046.:SBCRPZB;  
EPR0256(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EAR0141(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

125           Není: Vklady republikových a místních orgánů, RESIFE10= RISIFE11, za rezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.94, (sl.2+5)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.104, sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.410,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPR0349(P0022.99,P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR0349(P0013.100,P0022.:SVKLAL,P0019.:SVSECR,P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

130           Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst., RESIFE10=RISIFE11, za rezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.95, sl.2+5) = (Bil(ČNB)1-12, ř.125, sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.410,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPR0199(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR0156(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

135           Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst., RESIFE10=RISIFE11, za nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.95, sl.3+6) = (Bil(ČNB)1-12, ř.126, sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPR0199(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR1007(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

140 Není: Pobočky a jednateřství - kredit.zúřt., RESIFE10=RISIFE11, za nerezidenty v Kč

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.95, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.126, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPR0199(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR1007(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

145 Není: Ostatní pasíva, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.97, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.102+103+135+142+143, (sl.4.,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPR0070(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR0600(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0601(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0342(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0165(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0164(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

150 Není: Ostatní pasíva, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.97, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.102+103+135+142+143, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPR0070(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPR0600(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0601(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0342(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0165(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0164(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
155           Není: Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.111, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.201, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0966(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0966(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
160           Není: Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.111, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.201, sl.3)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0966(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0966(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
165           Není: Pohledávky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.112, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.202, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0967(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0967(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
170           Není: Pohledávky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.112, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.201, sl.3)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0967(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0967(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
175           Není: Pohledávky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.113, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.207, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0972(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0972(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

180 Není: Pohledávky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.113, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.207, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0972(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0972(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

185 Není: Pohledávky ze spot.oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.114, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.210, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0900(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0900(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

190 Není: Pohledávky ze spot.oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.114, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.210, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0900(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0900(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

195 Není: Pohledávky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.115, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.215, (sl.4,5))



**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0914(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0914(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

200 Není: Pohledávky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.115, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.215, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0914(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0914(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

205 Není: Pohledávky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,  
nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.116, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.236, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0901(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0901(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

210 Není: Pohledávky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.116, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.236, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0901(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0901(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

215 Není: Pohledávky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.117, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.249, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0981(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0981(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
220           Není: Pohledávky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.117, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.249, sl.3)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0981(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0981(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
225           Není: Odepsané pohledávky, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.118, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.254, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0879(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0879(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
230           Není: Odepsané pohledávky, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.118, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.254, sl.3)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0879(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0879(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
235           Není: Přijaté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,  
nerezidenty v CM

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.121, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.256, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0986(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0986(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
240           Není: Přijaté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.121, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.256, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0986(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0986(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

245           Není: Závazky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.122, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.257, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0987(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0987(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

250           Není: Závazky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.122, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.257, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0987(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0987(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

255           Není: Závazky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.123, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.262, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0992(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0992(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

260           Není: Závazky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.123, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.262, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0992(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0992(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
265           Není: Závazky ze spot. oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v  
CM

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.265, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0906(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0906(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
270           Není: Závazky ze spot. oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.265, sl.3)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0906(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0906(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
275           Není: Závazky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,  
nerezidenty v CM

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.270, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0918(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0918(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
280           Není: Závazky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.270, sl.3)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0918(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0918(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
285           Není: Závazky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v  
CM

**Popis:**  
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.291, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD0907(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0907(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

290 Není: Závazky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.291, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD0907(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD0907(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

295 Není: Závazky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.127, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.304, (sl.4,5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;  
SUM EPD1001(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD1001(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

300 Není: Závazky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

**Popis:**

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.127, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.304, sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0008.420,P0011.050,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPD1001(P9001.RESIFE10,P9002.0)=  
EPD1001(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Stavové informace:**

Verze: 10.01 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997 Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.



**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.101,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:            Zpráva:**

20            Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.32, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.101,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:            Zpráva:**

25            Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25, sl.2, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

30 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,  
sl.18, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

35 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,  
sl.32, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

40 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou =



ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

45 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40.podniky pod zahr.kontrolou =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.18, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

50 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohle., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.32, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+

EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

55           Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.2, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

EAR0472(P0021.:SUV1,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-

EAR0472(P0021.:SUV1,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:           Zpráva:**

60           Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.18, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-

EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:           Zpráva:**

65           Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.32, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-

EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:           Zpráva:**

70           Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. zahr. včetně obyv. nerezi.= ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.2, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SZAHRAN,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

75 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. zahr. včetně obyv. nerezi. =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.18, v  
CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SZAHRAN,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0473(P0021.:SUVCL,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCL,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

80 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. zahr. včetně obyv. nerezi. =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.32, v  
CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SZAHRAN,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0474(P0021.:SUVCL,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCL,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

85 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE10. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.2, v  
CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:            Zpráva:**

90            Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE10. součet za  
              jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.18, v  
CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:            Zpráva:**

95            Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE10. součet za  
              jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.32, v  
CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Název:
RES40_20	Vazba RESIFE40 na ROSIFE30

**Kroky mezivýkazové kontroly:****Kód:            Zpráva:**

10            Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za  
              jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.7 až 11), v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:            Zpráva:**

15            Není: Středněd. vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za  
              jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.12 až 14), v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.32,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:            Zpráva:**

20            Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za  
              jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.15 až 17), v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

25 Není: Neterminované vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Neterminované vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.2, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1,P0024.99,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

30 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.7 až 11), v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;

EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

35 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.  
součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.12 až 14), v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;

EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.32,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

40 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.  
součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Dlouhod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.15 až 17), v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;

EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=

SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+

SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
45           Není: Neterminované vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. =  
              ROSIFE30. součet za jednotl.položky

**Popis:**  
Dev(ČNB)27-12,Neterm. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, sl.2, v CM

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1,P0024.99,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
50           Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.  
              součet za jednotl.položky

**Popis:**  
Dev(ČNB)27-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.7 až  
11), v CM

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
55           Není: Středněd. vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.  
              součet za jednotl.položky

**Popis:**  
Dev(ČNB)27-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.12  
až 14), v CM

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.32,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;



**Kód:**           **Zpráva:**  
60           Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.  
              součet za jednotl.položky

**Popis:**  
Dev(ČNB)27-12,Dlouhod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.15 až 17), v CM

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
65           Není: Neterm.vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30. součet  
              za jednotl.položky

**Popis:**  
Dev(ČNB)27-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v CM

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1,P0024.99,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
70           Není: Krátkod. vklady, RESIFE40, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za  
              jednotl.položky

**Popis:**  
Dev(ČNB)27-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.7 až 11),  
v CM

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
75           Není: Středněd. vklady, RESIFE40, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za  
              jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.12 až 14), v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1, P0022.32, P0036.892, P9001.RESIFE40, P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

80 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.15 až 17),  
v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1, P0022.38, P0036.892, P9001.RESIFE40, P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

85 Není: Neterm. vklady, RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, sl.2, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1, P0024.99, P0036.892, P9001.RESIFE40, P9002.0)=  
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

90 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. zahr.včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.  
součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma (sl.7 až 11),  
v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0036.:SZAHRAH,P9001.RESIFE40,P9002.0)  
=SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE30,P9002.0)  
ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

95 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. zahr.včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.  
součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Středněd. vklady , ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.12 až 14), V CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.32,P0036.:SZAHRAH,P9001.RESIFE40,P9002.0)  
=SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE30,P9002.0)  
ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

100 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. zahr. včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.  
součet za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Dlouhod. vklady , ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.15 až 17),  
v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38,P0036.:SZAHRAH,P9001.RESIFE40,P9002.0)  
=SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE30,P9002.0)  
ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

105 Není: Neterm. vklady, RESIFE40.zahr. včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30. součet  
za jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Neterm.vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, sl.2, v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1,P0024.99,P0036.:SZAHRAN,P9001.RESIFE40,P9002.0)  
=EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

110 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.7 až 11), v  
CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.000,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.009,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

115 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.12 až 14),  
v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.32,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.000,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.009,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

120 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12,Dlouhod. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.15 až 17),  
v CM

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.000,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.009,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:            Zpráva:**

125            Není: Neterm. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za  
              jednotl.položky

**Popis:**

Dev(ČNB)27-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1,P0024.99,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.000,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.009,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Stavové informace:**

Verze: 2.02                            Vydal: odb.61

Platnost od: 01.08.1997            Zdroj: x

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol  
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měsíční výkaz aktiv a pasív

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:                    Název:  
RIS11\_10                Vazba DISIFE10 na RISIFE11

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:            Zpráva:  
10              Není: Aktiva celkem, DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**  
BD(ČNB)1-12, ř.1, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.86, sl.6

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.7;  
EAR0141(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EAR0141(P0008.:SRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

Kód:            Zpráva:  
15              Není: Pokladní hodnoty, DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**  
BD(ČNB)1-12, ř.2, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.1, sl.6

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EAR0088(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EAR0088(P0008.:SRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

Kód:            Zpráva:  
25              Není: Vztahy k emisním bankám, DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**  
BD(ČNB)1-12, ř.3, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.6, sl.6

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,  
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1;  
EAR0093(P0008.:SEMISFI,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EAR0093(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SEMISFI,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

Kód:            Zpráva:  
30              Není: Vztahy k jiným bankám, DISIFE10=RISIFE11, standardní

**Popis:**  
BD(ČNB)1-12, ř.4, suma(sl.1 až 9)=Bil(ČNB)1-12, ř.10, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,  
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1;  
SUM EAR0098(P0008.:SOBAVSE,P0062:VSKSP6,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EAR0098(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

35 Není: Vztahy k jiným bankám, DISIFE10=RISIFE11, klasifikované

**Popis:**

BD(ČNB)1-12, ř.4,sl.10=Bil(ČNB)1-12,ř.16,sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.1;  
EAR0100(P0008.:SOBAVSE,P0022.:SVKLA1,P0062.99,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EAR0100(P0008.:SRZNRZ,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)  
ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

40 Není: Úvěry za klienty a rep. a míst.org., DISIFE10=RISIFE11, součet  
standard. a klasifik.

**Popis:**

BD(ČNB)1-12, ř.5,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.19+22+25+32),sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EAR0821(P0008.:SKLIBA,P0022.:SVKLA1,P0034.1,P0062.:SSKSPC,  
P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EAR0576(P0008.:SRZNRZ,P0022.99,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0579(P0008.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0034.1,P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0105(P0008.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0361(P0008.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0034.1,P0048.500,P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

45 Není: Dlouhod. fin.investice, DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)1-12, ř.7,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.65,sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.1;  
EAR1000(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EAR1000(P0008.:SRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

50 Není: Úvěry a jin.zdroje od emis.b., DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)1-12, ř.11,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.90,sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,  
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1;  
EPR0142(P0008.:SEMISFI,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EPR0142(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SEMISFI,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

55 Není: Vklady a úvěry přij. od jin.b., DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)1-12, ř.12,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.96,sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,  
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1;  
EPR0146(P0008.:SOBAVSE,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EPR0146(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

60 Není: Vklady a úvěry přij. od klientů., DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)1-12, ř.13,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.104+107+112),sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,  
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EPR0545(P0008.:SKLIBA,P0022.:SVKLA1,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,  
P9002.0)=  
EPR0349(P0008.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
EPR0509(P0008.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0941(P0008.:SRZNRZ,P0022.99,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)  
ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

65 Není: Emit.dluž.CP, DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)1-12, ř.14,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.116+144),sl.6



**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EPR0550(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EPR0153(P0008.:SRZNRZ,P0022.:STEVK,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
EPR0166(P0008.:SRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
70               Není: Základní jmění, DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**  
BD(ČNB)1-12, ř.15,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.156,sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EPR0170(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EPR0170(P0008.:SRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
75               Není: Běž.úč. u b.-deb.zúst., DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**  
BD(ČNB)1-12, ř.20,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.11+12),sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.98;  
EAR0099(P0008.:SOBAVSE,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EAR1013(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1014(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
80               Není: Term. vklady u b., DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**  
BD(ČNB)1-12, ř.21,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.13,sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:STEVK;  
EAR0508(P0008.:SOBAVSE,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EAR0508(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
85               Není: Úvěry bankám, DISIFE10=RISIFE11, standardní

**Popis:**  
BD(ČNB)1-12, ř.22,suma(sl.1 až 8)=Bil(ČNB)1-12,(ř.14+15),sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.99;  
SUM EAR0465(P0008.:SOBAVSE,P0062:VSKSP4,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EAR1015(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1016(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

90 Není: Neterm. vklady bank, DISIFE10=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)1-12, ř.39,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.97+98),sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.98;  
EPR0147(P0008.:SOBAVSE,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=  
EPR0994(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0995(P0008.:SRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Mezivýkazové kontroly:**

**Kód: Název:**  
RIS11\_20 Vazba DISIFE20 na RISIFE11

**Kroky mezivýkazové kontroly:****Kód: Zpráva:**

10 Není: Základní jmění zapsané v Obch.rejstříku, DISIFE20 <=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)2-04, ř.1, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.156, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EBD0967(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=EPR0170(P0008.:SRZNRZ,  
P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

15 Není: Ažiový fond, DISIFE20 <=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)2-04, ř.2, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.158, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EPR0676(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=EPR0345(P0008.:SRZNRZ,  
P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

20 Není: Zákonné rezerv. fondy, DISIFE20 =RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)2-04, ř.3, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.154, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EPR0229(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=EPR0229(P0008.:SRZNRZ,P0011.  
050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

25 Není: Ost.rezerv. fondy tvořené ze zisku, DISIFE20 <=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)2-04, ř.4, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.155, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EPR1037(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=EPR0230(P0008.:SRZNRZ,P0011.  
.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

30 Není: Neuhraz. ztráta předchoz. let, DISIFE20 =RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)2-04, ř.7, sl.1=Bil(ČNB)1-12, (ř.83+84), sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EZZ0248(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=  
EZZ0139(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EZZ0140(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

35 Není: Ztráta běž.roku, DISIFE20 =RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)2-04, ř.8, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.85, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.700,P0019.:SVSEK;  
EZZ0033(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=EZZ0033(P0008.:SRZNRZ,  
P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

40 Není: Nehmotná aktiva, DISIFE20 =RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)2-04, ř.10, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.81, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.7;  
EAR0135(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=  
EAR0135(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

45 Není: Nesplacený kapitál, DISIFE20 =RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)2-04, ř.11, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.51, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EAR0138(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=  
EAR0138(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

50 Není: Všeobec. rezer. na krytí ztrát, DISIFE20 =RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)2-04, ř.13, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.150, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EPR0566(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=  
EPR0168(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

55 Není: Podřízený dluh, DISIFE20 =RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)2-04, ř.14, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.147, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EPR0167(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=  
EPR0167(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Název:
RIS11_30	Vazba DISIFE10 na RISIFE11 a DISIFE20

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Zpráva:
10	Není: CP k odchod. bez CP v REPO oper., DISIFE10=RISIFE11-DISIFE20

**Popis:**

BD(ČNB)1-12, ř.6, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.57, sl.6 - BD(ČNB)2-04, ř.43, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.1;  
EAR0547(P0011.050, P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=  
EAR1003(P0008.:SRZNRZ, P0011.050, P9001.RISIFE11, P9002.0)-  
EBD0717(P0011.280, P9001.DISIFE20, P9002.0) ODCH 3;

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Název:
RIS11_40	Vazba DISIFE40 na RISIFE11

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Zpráva:
10	Není: Standardní úvěry a pohledávky za klienty, DISIFE40=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)4-04, ř.1, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.25, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;  
EAR0105(P0008.500, P0011.280, P0022.99, P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40, P9002.0)=  
EAR0105(P0008.:SRZNRZ, P0011.050, P0022.:SVKLA1, P0048.500,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2;

Kód:	Zpráva:
20	Není: Sledované úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)4-04, ř.2, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.33, suma (sl.2 až 5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0022.99, P0034.0;  
EAR0335(P0008.500, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40, P9002.0)=  
SUM EAR0335(P0008:VRZNRZ, P0011.050, P0019:VKCVSECR, P0048.500,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2;

Kód:	Zpráva:
25	Není: Nestandardní úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)4-04, ř.3, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.34, suma (sl.2 až 5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0022.99, P0034.0;  
EAR0223(P0008.500, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40, P9002.0)=  
SUM EAR0223(P0008:VRZNRZ, P0011.050, P0019:VKCVSECR, P0048.500,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

30           Není: Pochybné úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)4-04, ř.4, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.35, suma (sl.2 až 5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0022.99, P0034.0;  
EAR0109(P0008.500, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40, P9002.0)=  
SUM EAR0109(P0008:VRZNRZ, P0011.050, P0019:VKCVSECR, P0048.500,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

35           Není: Ztrátové úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)4-04, ř.5, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.36, suma (sl.2 až 5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0022.99, P0034.0;  
EAR0110(P0008.500, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40, P9002.0)=  
SUM EAR0110(P0008:VRZNRZ, P0011.050, P0019:VKCVSECR, P0048.500,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

40           Není: Standardní úvěry a pohled. za

**Popis:**

BD(ČNB)4-04, ř.7, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.11+14

~~Bil 1-12 / BD 1-12~~

98: ~~Bank. 30: (F.4/BD = F.10/Bic)~~  
97: " 30: (F.4/BD = F.10 = Σ F.11-15/Bic)

---

Bil 1-12 / BD 4-12 <sup>1. položka</sup> <sup>2. položka</sup> <sup>3. položka</sup> <sup>4. položka</sup> <sup>5. položka</sup> <sup>6. položka</sup> <sup>7. položka</sup> <sup>8. položka</sup> <sup>9. položka</sup> <sup>10. položka</sup> <sup>11. položka</sup> <sup>12. položka</sup> <sup>13. položka</sup> <sup>14. položka</sup> <sup>15. položka</sup> <sup>16. položka</sup> <sup>17. položka</sup> <sup>18. položka</sup> <sup>19. položka</sup> <sup>20. položka</sup> <sup>21. položka</sup> <sup>22. položka</sup> <sup>23. položka</sup> <sup>24. položka</sup> <sup>25. položka</sup> <sup>26. položka</sup> <sup>27. položka</sup> <sup>28. položka</sup> <sup>29. položka</sup> <sup>30. položka</sup> <sup>31. položka</sup> <sup>32. položka</sup> <sup>33. položka</sup> <sup>34. položka</sup> <sup>35. položka</sup> <sup>36. položka</sup> <sup>37. položka</sup> <sup>38. položka</sup> <sup>39. položka</sup> <sup>40. položka</sup> <sup>41. položka</sup> <sup>42. položka</sup> <sup>43. položka</sup> <sup>44. položka</sup> <sup>45. položka</sup> <sup>46. položka</sup> <sup>47. položka</sup> <sup>48. položka</sup> <sup>49. položka</sup> <sup>50. položka</sup> <sup>51. položka</sup> <sup>52. položka</sup> <sup>53. položka</sup> <sup>54. položka</sup> <sup>55. položka</sup> <sup>56. položka</sup> <sup>57. položka</sup> <sup>58. položka</sup> <sup>59. položka</sup> <sup>60. položka</sup> <sup>61. položka</sup> <sup>62. položka</sup> <sup>63. položka</sup> <sup>64. položka</sup> <sup>65. položka</sup> <sup>66. položka</sup> <sup>67. položka</sup> <sup>68. položka</sup> <sup>69. položka</sup> <sup>70. položka</sup> <sup>71. položka</sup> <sup>72. položka</sup> <sup>73. položka</sup> <sup>74. položka</sup> <sup>75. položka</sup> <sup>76. položka</sup> <sup>77. položka</sup> <sup>78. položka</sup> <sup>79. položka</sup> <sup>80. položka</sup> <sup>81. položka</sup> <sup>82. položka</sup> <sup>83. položka</sup> <sup>84. položka</sup> <sup>85. položka</sup> <sup>86. položka</sup> <sup>87. položka</sup> <sup>88. položka</sup> <sup>89. položka</sup> <sup>90. položka</sup> <sup>91. položka</sup> <sup>92. položka</sup> <sup>93. položka</sup> <sup>94. položka</sup> <sup>95. položka</sup> <sup>96. položka</sup> <sup>97. položka</sup> <sup>98. položka</sup> <sup>99. položka</sup> <sup>100. položka</sup>

98: Bank. 40: (F.7/BD = F.12+14+15/Bic)

97: " 40: (F.7/BD = F.11+14+15/Bic)

(2!)

! EAR1013 = ...  
! ...  
! ...

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EAR0831(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40,P9002.0)=  
EAR1013(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.98,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1015(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1016(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

45 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za b., DISIFE40=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)4-04, suma (ř.8 až 11), sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.16, sl.2 až 5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;  
EAR0832(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,  
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)+  
EAR0833(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,  
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)+  
EAR0834(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,  
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)+  
EAR0835(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,  
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)=  
SUM EAR0100(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,  
P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

50 Není: Standardní úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org.,  
DISIFE40=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)4-04, ř.13, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.19, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EAR0576(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40,P9002.0)=  
EAR0576(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

60 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org.,  
DISIFE40=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)4-04, suma(ř.14 až 17), sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.22, suma(sl.2 až 4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0034.0;

EAR0837(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40,P9002.0)+

EAR0838(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40,P9002.0)+

EAR0839(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40,P9002.0)+

EAR0840(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,  
P9001.DISIFE40,P9002.0)=

SUM

EAR0579(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0019.CZK,P0022.:SVKLA1,P0048.:SREPMI  
,P9001.RISIFE11,P9002.0)+

EAR0579(P0008.410,P0011.050,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Název:
RIS11_50	Vazba DISIFE50 na RISIFE11

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Zpráva:
10	Není: Standardní úvěry a pohledávky za klienty, DISIFE50=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)5-04, ř.1, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.25, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;

EAR0105(P0008.500,P0011.280,P0022.99,P0063.:SPOSP5C,P9001.DISIFE50,  
P9002.0)=

EAR0105(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.:SVKLA1,P0048.500,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2;

Kód:	Zpráva:
20	Není: Sledované úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)5-04, ř.2, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.33, suma (sl.2 až 5)



**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;  
EAR0335(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP4C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)=  
SUM EAR0335(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0048.500,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

25 Není: Nestandardní úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)5-04, ř.3, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.34, suma (sl.2 až 5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;  
EAR0223(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP3C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)=  
SUM EAR0223(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0048.500,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

30 Není: Pochybné úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)5-04, ř.4, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.35, suma (sl.2 až 5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;  
EAR0109(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP2C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)=  
SUM EAR0109(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0048.500,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

35 Není: Ztrátové úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)5-04, ř.5, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.36, suma (sl.2 až 5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;  
EAR0110(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP1C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)=  
SUM EAR0110(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0048.500,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

40 Není: Standardní úvěry a pohled. za b., DISIFE50=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)5-04, ř.7, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.11+14+15, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EAR0831(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0022.99,P0063.:SPOSP5C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)=  
EAR1013(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.98,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1015(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR1016(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

45 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za b., DISIFE50=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)5-04, suma (ř.8 až 11), sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.16, (sl.2 až 5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;  
EAR0832(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP4C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)+  
EAR0833(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP3C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)+  
EAR0834(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP2C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)+  
EAR0835(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP1C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)=  
SUM EAR0100(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,  
P0048.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

50 Není: Standardní úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org., DISIFE50=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)5-04, ř.13, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.19, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.99;  
EAR0576(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0063.:SPOSP5C,P9001.DISIFE50,P9002.0)  
=  
EAR0576(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)  
ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

60 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org.,

DISIFE50=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)5-04, suma(ř.14 až 17), sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.22, suma(sl.2 až 4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0034.0;

EAR0837(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0063.:SPOSP4C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)+

EAR0838(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0063.:SPOSP3C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)+

EAR0839(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0063.:SPOSP2C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)+

EAR0840(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0063.:SPOSP1C,  
P9001.DISIFE50,P9002.0)=

SUM EAR0579(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0019.CZK,P0022.:SVKLA1,  
P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)+

EAR0579(P0008.410,P0011.050,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,  
P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCI 4;

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Název:
RIS11_60	Vazba DISIFE70 na RISIFE11

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Zpráva:
10	Není: Vklady celkem, DISIFE70=RISIFE11

**Popis:**

BD(ČNB)7-12, suma(ř.2,4,6,8,11),sl.9=Bil(ČNB)1-12, sum(ř.96,104,107,112,116,122),sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;  
EPR1038(P0008.:SKLIBA,P0022.:STERVK,P0083.:SPRAVOS,P9001.DISIFE70,  
P9002.0)+  
EPR1039(P0008.:SKLIBA,P0022.98,P0083.:SPRAVOS,P9001.DISIFE70,P9002.0)+  
EPR1040(P0008.:SBANTUZA,P0022.:STERVK,P0083.:SPRAVOS,P9001.DISIFE70,  
P9002.0)+  
EPR0147(P0008.:SBANTUZA,P0022.98,P0083.:SPRAVOS,P9001.DISIFE70,  
P9002.0)+  
EPR1041(P0008.440,P0022.99,P0083.:SFYZIOS,P9001.DISIFE70,P9002.0)=  
EPR0146(P0008.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
EPR0349(P0008.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
EPR0509(P0008.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0048.500,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
EPR0941(P0008.:SRZNRZ,P0022.99,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EPR0153(P0008.:SRZNRZ,P0022.:STEVK,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
EPR0517(P0008.:SRZNRZ,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)  
ODCH 4;

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Název:
RIS11_70	Vazba DISIFE90 na RISIFE11

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Zpráva:
10	Není: DISIFE90, součet CP v obch. a investič. portfoliu, zatímn.listů, diskont.dluhopis. vyjma pokl.pouk.= RISIFE11, součet CP k obchod. bez kupónů, dlouhod.fin.inv. a pohled. z CP bez závazků z CP za rezi. a nerezi.

**Popis:**

BD(ČNB)9-12, (ř.15+ř.33,sl.3)+(ř.47+ř.48,sl.1) = Bil(ČNB)1-12, suma((ř.57,-  
ř.62,ř.65,ř.18,-ř.103),(sl.2 až sl.5))

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.001;  
EAR1037(P0011.280,P0034.0,P0019.:SAAA\_ZZZ,P0086.11,P0088.:SCOPO,  
P9001.DISIFE90,P9002.0)+  
EAR1038(P0011.280,P0034.0,P0019.:SAAA\_ZZZ,P0086.11,P0088.:SCPINPO,  
P9001.DISIFE90,P9002.0)+  
EAR1046(P0011.280,P0019.:SAAA\_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)+  
EAR1047(P0011.280,P0034.0,P0019.:SAAA\_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)=  
SUM EAR1003(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0034.0,P0019:VKCVSECR,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)-  
SUM EAR0587(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019:VKCVSECR,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
SUM EAR1000(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0034.0,P0019:VKCVSECR,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
SUM EAR1004(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019:VKCVSECR,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)-  
SUM EPR0601(P0008:VRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019:VKCVSECR,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 5;

**Kód: Zpráva:**

15           Není: DISIFE90, součet opravných polož. k CP v obch. a investič. portfoliu a  
              k diskont.dluhopis.= RISIFE11, součet oprav. polož. k CP k obchod. a  
              dlouhod.fin.inv.

**Popis:**

BD(ČNB)9-12, (ř.15+ř.33,s1.7)+(ř.47,s1.1) = Bil(ČNB)1-12, (ř.57+ř.65),s1.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0034.2;  
EAR1037(P0011.280,P0019.:SAAA\_ZZZ,P0088.:SCOPO,P9001.DISIFE90,  
P9002.0)+  
EAR1038(P0011.280,P0019.:SAAA\_ZZZ,P0088.:SCPINPO,P9001.DISIFE90,  
P9002.0)+  
EAR1047(P0011.280,P0019.:SAAA\_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)=  
EAR1003(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
EAR1000(P0008.:SRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 5;

**Stavové informace:**

Verze: 9.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měs.výk.o cen.papírech v drž.bank a dlouh. fin. invest. bank

## Mezivýkazové kontroly:

Kód:                      Název:  
RIS20\_10                  Vazba RISIFE20 na RISIFE11

## Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:              Zpráva:  
10              Není: Nakoupené cenné papíry k obchodování, V(ČNB-Ds)18-12/Úhrnem= Bil(ČNB)1-12/součet za rezi. a nerezi., v Kč, v CM

## Popis:

RISIFE20, ř.11, sl.1 = RISIFE11, ř.57, (sl.2+3, sl.4+5) v Kč, v CM

## Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR1003(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=  
SUM EAR1003(P0008:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

Kód:              Zpráva:  
15              Není: Pohledávky z CP, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi

## Popis:

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.2 = Bil(ČNB)1-12, ř.18, (sl.2+3, sl.4+5)

## Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR1004(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=  
SUM EAR1004(P0008:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

Kód:              Zpráva:  
20              Není: Akcie a jin. CP s prom.výnosem,, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

## Popis:

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.11+12 = Bil(ČNB)1-12, ř.61, (sl.2+3, sl.4+5)

## Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0992(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)+  
EAR0999(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=  
SUM EAR1026(P0008:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
25           Není: Kupóny CP, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.13 = Bil(ČNB)1-12, ř.62, (sl.2+3, sl.4+5)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0587(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=  
SUM EAR0587(P0008:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
30           Není: Intervenční zásoba CP, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.15+16 = Bil(ČNB)1-12, ř.64, (sl.2+3, sl.4+5)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0993(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)+  
EAR0994(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=  
SUM EAR0122(P0008:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
35           Není: Dlouhodobé finanční investice, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.18 = Bil(ČNB)1-12, ř.65, (sl.2+3, sl.4+5)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR1000(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=  
SUM EAR1000(P0008:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
40           Není: Majetkové účasti s podstatným vlivem , RISIFE20.Úhrnem=  
RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.19+20+21 = Bil(ČNB), ř.66, (sl.2+3, sl.4+5)



**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0419(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)+  
EAR0420(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)+  
EAR0614(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=  
SUM EAR0129(P0008:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

45           Není: Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem , RISIFE20.Úhrnem=  
RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

**Popis:**

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.22+23+24 = Bil(ČNB)1-12, ř.67, (sl.2+3,  
sl.4+5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0421(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)+  
EAR0430(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)+  
EAR0615(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=  
SUM EAR0130(P0008:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

50           Není: Dlouhodobé finanční investice do majetkových CP, RISIFE20.Úhrnem=  
RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

**Popis:**

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.25 = Bil(ČNB)1-12, ř.68, (sl.2+3, sl.4+5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR1002(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=  
SUM EAR1002(P0008:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

55           Není: Dlouhodobé finanční investice do dlužných CP, RISIFE20.úhrnem=  
RISIFE20.součet za rezi. a nerezi.,

**Popis:**

RISIFE20, Část 1, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.26 = RISIFE11, ř.69, (sl.2+3, sl.4+5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR1001(P0036.:SUHRN,P9001.RISIFE20,P9002.0)=  
SUM EAR1001(P0008:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Stavové informace:**

Verze: 7.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 27.02.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Mezivýkazové kontroly dat. souboru ROSIFE10

V (ČNB-Ds) 3-12

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
ROS10_10	Vazba ROSIFE10 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: ROSIFE10, Úhrn úvěrů a pohl.za klienty = RISIFE11, Součet standar. a klasifik. úvěrů a pohl. k mimorozp. prostř., standar. a klasifik. úvěrů a pohl. za klienty) v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, sl.1 =(Bil(ČNB)1-12, ř.21+24+25+32, sl.2+3)/1000

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0481(P0021.99,P0022.:SUVERY,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,  
P9002.0) =  
(SUM EAR0578(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
SUM EAR0581(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0034.0,P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
SUM EAR0105(P0008:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0048.500,  
P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
SUM EAR0361(P0008:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0048.500,  
P9001.RISIFE11,P9002.0))/1000 ODCH 0.4;

Kód:	Zpráva:
15	Není: ROSIFE10, Úhrn úvěrů a pohl.za klienty = RISIFE11,Součet standar. a klasifik. úvěrů a pohl. k mimorozp. prostř., standar. a klasifik. úvěrů a pohl. za klienty) v CM

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 2, ř.1,sl.1=(Bil(ČNB)1-12, (ř.21+ř.24,sl.4)+(ř.25+32,sl.4+5) )/1000

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0481(P0021.99, P0022.:SUVERY, P0034.0, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10,  
P9002.0) =  
(EAR0578(P0008.410, P0022.99, P0048.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0)+  
EAR0581(P0008.410, P0022.99, P0034.0, P0048.:SREPMI, P9001.RISIFE11,  
P9002.0))+  
SUM EAR0105(P0008:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0048.500, P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
SUM EAR0361(P0008:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0034.0, P0048.500,  
P9001.RISIFE11, P9002.0))/1000 ODCH 0.4;

**Kód:            Zpráva:**

20            ROSIFE10, Klasifik.úvěry a pohl. celkem= RISIFE11, součet klasifik. úvěrů k  
mimorozp. prostř. a za klienty), v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, sl.47=(Bil(ČNB)1-12, ř.24+32, sl.2+3)/1000

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0604(P0021.:SUV4, P0022.:SUVERY, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10,  
P9002.0)=  
(SUM EAR0581(P0008:VRZNRZ, P0022.99, P0048.:SREPMI, P9001.RISIFE11,  
P9002.0))+  
SUM EAR0361(P0008:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0048.500,  
P9001.RISIFE11, P9002.0))/1000 ODCH 0.3;

**Kód:            Zpráva:**

25            ROSIFE10, Klasifik.úvěry a pohl. celkem= RISIFE11, součet klasifik. úvěrů k  
mimorozp. prostř. a za klienty), v CM

**Popis:**

V(ČNB-Ds)3-12, část 2, ř.1, sl.47=(Bil(ČNB)1-12, (ř.24, sl.4)+(32, sl.4+5))/1000

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0604(P0021.:SUV4, P0022.:SUVERY, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10,  
P9002.0)=  
(EAR0581(P0008.410, P0022.99, P0048.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0)+  
SUM EAR0361(P0008:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0048.500, P9001.RISIFE11,  
P9002.0))/1000 ODCH 0.3;

**Mezivýkazové kontroly:**

**Kód:**                    **Název:**  
ROS10\_20                Vazba ROSIFE10 na RISIFE11 a ROSIFE60

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

**Kód:**            **Zpráva:**  
10                Není: ROSIFE10, Krátkod. úvěry a pohl. <= RISIFE11, součet běž.úč., krátkod. úvěrů na obch.pohl., ost. krátkod. úvěrů za rezi. a nerezi. a ROSIFE60 mimorozp. prostředky, v Kč

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, (sl.2 - sum(sl.64 až 67)) <= (Bil(ČNB)1-12, sum(ř.26 až 28), sl.2+3) + (V(ČNB-Ds)8-12, sum(ř.6,11), sl.1)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,  
P9002.0)-  
(EAR0605(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,  
P9002.0)+  
EAR0606(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,  
P9002.0)+  
EAR0607(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,  
P9002.0)+  
EAR0608(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,  
P9002.0))<=  
(SUM EAR0108(P0008:VRZNRZ,P0022.98,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
SUM EAR0106(P0008:VRZNRZ,P0022.18,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
SUM EAR0466(P0008:VRZNRZ,P0022.18,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0455(P0008.:SREPORG,P0022.18,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+  
EAR0456(P0008.:SMISORG,P0022.18,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0))/1000  
ODCH 0.4;

**Kód:**            **Zpráva:**  
15                Není: ROSIFE10, Středněd. úvěry a pohl. <= RISIFE11, středněd. úvěrů za rezi. a nerezi. a ROSIFE60 .mimorozp. prostředky, v Kč

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, (sl.18 - sum(sl.68 až 71)) <= (Bil(ČNB)1-12, ř.29, sl.2+3) + (V(ČNB-Ds)8-12, sum(ř.6,11), sl.2)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
(EAR0605(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0606(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0607(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0608(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0))<=  
(SUM EAR0467(P0008:VRZNRZ,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0455(P0008.:SREPORG,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+  
EAR0456(P0008.:SMISORG,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0))/1000 ODCH 0.4;

**Kód:            Zpráva:**

20            Není: ROSIFE10, Dlouhod. úvěry a pohl. <= RISIFE11, součet dlouhod. úvěrů za  
rezi. a nerezi. a ROSIFE60 mimorozp.prostředky v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, (sl.32 - sum(sl.72 až 75)) <= (Bil(ČNB)1-12, ř.30, sl.2+3)  
+ (V(ČNB-Ds)8-12, sum(ř.6,11), sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
(EAR0605(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0606(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0607(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0608(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0))<=  
(SUM EAR0468(P0008:VRZNRZ,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
EAR0455(P0008.:SREPORG,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+  
EAR0456(P0008.:SMISORG,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0))/1000 ODCH 0.4;

**Stavové informace:**

Verze: 6.02                            Vydal: odb.61

Platnost od: 01.08.1997            Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol  
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:                      Název:  
ROS30\_10                Vazba ROSIFE30 na RISIFE11

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:            Zpráva:  
40            Není: RISIFE11, součet úspor. vkladů klientů na požád. a úspor. vklady term. klientů, za rezi. a nerezi.=ROSIFE30, Běžné účty a přij.vklady

**Popis:**  
(Bil(ČNB)1-12, ((ř.108+109, (sl.2+3,4+5)))+(106, (sl.2,4)))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.18, ( v Kč, v CM )

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,  
P0046.:SBCRPZB;  
((EPR0351(P0008.410,P0022.99,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
SUM EPR0151(P0008:VRZNRZ,P0022.98,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
SUM EPR0510(P0008:VRZNRZ,P0022.:STEVK,P0048.500,P9001.RISIFE11,  
P9002.0))/1000=  
EPR1030(P0022.:SZPKRNE,P0024.99,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE30,P9002.0)  
ODCH 0.3);

Kód:            Zpráva:  
50            Není: RISIFE11, součet úspor. vkladů klientů na požád. a úspor. vklady term. klientů, za rezi. a nerezi.=ROSIFE30, Přij.úsporné vklady

**Popis:**  
(Bil(ČNB)1-12, ř.110+111, (sl.2+3,4+5))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.22, (v Kč, v CM)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,  
P0046.:SBCRPZB;  
((SUM EPR0998(P0008:VRZNRZ,P0022.98,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+  
SUM EPR0999(P0008:VRZNRZ,P0022.:STEVK,P0048.500,P9001.RISIFE11,  
P9002.0))/1000=  
EPR0511(P0022.:SVKLA1,P0024.:SUSVK,P0036.:SUHRES,  
P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.3);

Kód:            Zpráva:  
80            Není, RISIFE11, součet úspor. vkladů klientů na požád. a úspor. vklady term. klientů, za rezi. a nerezi.= ROSIFE30, Depozitní směnky prod. klientům

**Popis:**

(Bil(ČNB)1-12, ř.113, (sl.2+3,4+5))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.42, ( v Kč, v CM )

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,

P0046.:SBCRPZB;

((SUM EPR1000(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.500,P9001.RISIFE11,  
P9002.0))/1000=

EPR1000(P0022.:SUVERY,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.3);

**Kód:            Zpráva:**

90            Není: RISIFE11, součet účel.váz. vkladů za rezi. a nerezi.= ROSIFE30,  
              účelově vázané vkl.

**Popis:**

(Bil(ČNB)1-12, ř.122, (sl.2+3,4+5))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.46, ( v Kč, v CM)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,

P0046.:SBCRPZB;

((SUM EPR0517(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0))/1000=

EPR0517(P0022.:SUVERY,P0024.40,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE30,P9002.0)

ODCH 0.3);

**Kód:            Zpráva:**

100           Není: RISIFE11, součet ostatních přij. úvěrů za rezi. a nerezi.=ROSIFE30,  
              Ostatní přij. úvěry.

**Popis:**

(Bil(ČNB)1-12, ř.114, (sl.2+3,4+5))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.50, ( v Kč, v CM)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,

P0046.:SBCRPZB;

((SUM EPR1001(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.500,P9001.RISIFE11,P9002.0))  
/1000=

EPR1001(P0022.:SUVERY,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.3);

**Stavové informace:**

Verze: 7.01                            Vydal: ČNB

Platnost od: 27.02.1997            Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol  
odpovídají garantům příslušných datových souborů.



Název: Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů podle úrok.sazeb

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:                      Název:  
ROS50\_10                Vazba ROSIFE50 na ROSIFE10

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:                      Zpráva:  
10                      Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.1 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.2, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.18,  
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1, P0036.:SVERVL, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.101, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCI 0.4;

Kód:                      Zpráva:  
11                      Není: Středněd úvěry a pohled., ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd úvěry a pohled., ř.1, sl.1 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.18, Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.101,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

12 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50.veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.1 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.32, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.101,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-  
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

15 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25, sl.2, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.18,  
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1, P0036.:SSOUKR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.102, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.800, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

16 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,  
sl.18, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.32,  
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1, P0036.:SSOUKR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EAR0473(P0021.:SUVCI, P0036.102, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCI, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCI, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCI, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCI, P0036.800, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

17 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,  
sl.32, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.38,  
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1, P0036.:SSOUKR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EAR0474(P0021.:SUVCI, P0036.102, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCI, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCI, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCI, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCI, P0036.800, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

20 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou =

ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.18,  
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1, P0036.:SZHRK, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.103, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

21 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. podniky pod zahr. kontrolou =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.3= V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.18, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.32,  
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1, P0036.:SZHRK, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.103, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

22 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. podniky pod zahr. kontrolou =  
ROSIFE10. součet za jednotl. položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.32, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.38,  
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1, P0036.:SZHRK, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.103, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

25 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. obyv.-nerezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12,Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.2, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=

EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-

EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

26 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. obyv.-nerezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12,Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.18, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=

EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-

EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

27 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. obyv.-nerezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12,Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.32, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;

EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=

EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-

EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

30 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. zahr. včetně obyv. nerezi.= ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.2, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.18,  
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1, P0036.:SZAHRAN, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.893, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

31 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. zahr. včetně obyv. nerezi. =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.18, v  
Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.32,  
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1, P0036.:SZAHRAN, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EAR0473(P0021.:SUVCI, P0036.893, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCI, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

32 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. zahr. včetně obyv. nerezi. =  
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.32, v  
Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.38,  
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1, P0036.:SZAHRAN, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EAR0474(P0021.:SUVCI, P0036.893, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCI, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

35 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE10. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.2, v  
Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

36 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.18, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

37 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.32, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,  
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+  
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 0.4;

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:	Název:
ROS50_20	Vazba ROSIFE50 na ROSIFE30

**Kroky mezivýkazové kontroly:****Kód: Zpráva:**

10 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.1 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.7 až 11), v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;

EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

11 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.1 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.12 až 14), v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;

EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.32,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

12 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky



**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.1 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.15 až 17), v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;

EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

14 Není: Neterminované vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Neterminované vklady, ř.1, sl.1 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.2, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;

EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1,P0024.99,P0036.:SVERVL,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.101,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

15 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.7 až 11), v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;

EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

16 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.  
součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.12 až 14), v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;

EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.32,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

17 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.  
součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12,Dlouhod. vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.15 až 17), v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;

EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
18           Není: Neterminované vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. =  
              ROSIFE30. součet za jednotl.položky

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)7-12,Neterm. vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, sl.2, v Kč

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1,P0024.99,P0036.:SSOUKR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
20           Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.  
              součet za jednotl.položky

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)7-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.7 až  
11), v Kč

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
21           Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.  
              součet za jednotl.položky

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)7-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.12  
až 14), v Kč

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.32,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
22           Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.  
součet za jednotl.položky

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)7-12,Dlouhod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.15 až 17), v Kč

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
23           Není: Neterm.vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30. součet  
za jednotl.položky

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)7-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v Kč

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1,P0024.99,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
25           Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50, obyv.-nerez. = ROSIFE30, součet za  
jednotl.položky

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)7-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.7 až 11),  
v Kč

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
26           Není: Středněd. vklady, ROSIFE50, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.12 až 14), v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1, P0022.32, P0036.892, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

27 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.15 až 17), v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1, P0022.38, P0036.892, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

28 Není: Neterm. vklady, ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, sl.2, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1, P0024.99, P0036.892, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-  
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

30 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. zahr.včetně obyv.-nerezi. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma (sl.7 až 11), v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1, P0022.18, P0036.:SZAHKAN, P9001.ROSIFE50, P9002.0)  
=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)  
ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

31 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. zahr.včetně obyv.-nerezí. = ROSIFE30.  
součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady , ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.12 až 14), v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1, P0022.32, P0036.:SZAHKAN, P9001.ROSIFE50, P9002.0)  
=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)  
ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

32 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. zahr. včetně obyv.-nerezí. = ROSIFE30.  
součet za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady , ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.15 až 17),  
v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1, P0022.38, P0036.:SZAHKAN, P9001.ROSIFE50, P9002.0)  
=  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)  
ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

33 Není: Neterm. vklady, ROSIFE50.zahr. včetně obyv.-nerezí. = ROSIFE30. součet  
za jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm.vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, sl.2, v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1, P0024.99, P0036.:SZAHRAN, P9001.ROSIFE50, P9002.0)  
=  
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

35 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.7 až 11), v  
Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1, P0022.18, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK1, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

36 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.12 až 14),  
v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1, P0022.32, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VTERVK2, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

37 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.15 až 17),  
v Kč

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1029(P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38,P0036.:SNEZAR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.000,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
SUM EPR1029(P0022:VUSPVK,P0036.009,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

38 Není: Neterm. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za  
jednotl.položky

**Popis:**

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1,P0024.99,P0036.:SNEZAR,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.000,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+  
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.009,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 0.4;

**Stavové informace:**

Verze: 10 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997 Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol  
odpovídají garantům příslušných datových souborů.



Název: Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů

**Mezivýkazové kontroly:**

Kód:                      Název:  
ROS60\_10                  Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

Kód:              Zpráva:  
10              Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org., ROSIFE60.celkem=RISIFE11.součet  
standard. a klasifik. úvěrů za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:  
V(ČNB-Ds)8-12, ř.1, sl.4 = Bil(ČNB)1-12, ř.19+22, sl.2+3

Kontrolní výraz:  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0346(P0008.:SREPMI,P0022.:SUVERY,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
SUM EAR0576(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
SUM EAR0579(P0008:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

Kód:              Zpráva:  
15              Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org. na mimorozp.prostř.,  
ROSIFE60.celkem=RISIFE11.součet standard. a klasifik. za rezi. a nerezi. v  
Kč

Popis:  
V(ČNB-Ds)8-12, ř.6+11, sl.4 = Bil(ČNB)1-12, ř.21+24, sl.2+3

Kontrolní výraz:  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0455(P0008.:SREPORG,P0022.:SUVERY,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+  
EAR0456(P0008.:SMISORG,P0022.:SUVERY,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
SUM EAR0578(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+SUM EAR0581(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0034.0,P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

Kód:              Zpráva:  
20              Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org. klasifik.,  
ROSIFE60.celkem=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:  
V(ČNB-Ds)8-12, ř.1, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.22, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0579(P0008.:SREPMI, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=  
SUM EAR0579(P0008:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

25 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org. na mimorozp.prostř. klasifik.,  
ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.6+11, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.24, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0034.0, P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR0625(P0008.:SREPOG, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EAR0628(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=  
SUM EAR0581(P0008:VRZNRZ, P0022.99, P0048.:SREPMI, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

30 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org., ROSIFE60.součet na běž. a majetk.  
hosp.státu a st.fondů=RISIFE11.součet standard. a klasifik. úvěrů a pohled.  
k rozpoč. prostřed. za rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, suma(ř.3 až 5, 8 až 10), sl.4 = Bil(ČNB)1-12, ř.20+23, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;  
EAR0451(P0008.:SREPOG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EAR0452(P0008.:SREPOG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EAR0453(P0008.051, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EAR0471(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EAR0357(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EAR0454(P0008.059, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=  
SUM EAR0577(P0008:VRZNRZ, P0022.99, P0048.:SREPMI, P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
SUM EAR0580(P0008:VRZNRZ, P0022.99, P0034.0, P0048.:SREPMI,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

35 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org.klasifik., ROSIFE60.součet na běž. a  
majetk. hosp.státu a st.fondů=RISIFE11.součet klasifik. úvěrů a pohled. k  
rozpoč. prostřed. za rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, suma(ř.3 až 5,8 až 10),sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.23, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0034.0,  
P0046.:SBCRPZB;

EAR0623(P0008.:SREPORG,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+

EAR0624(P0008.:SREPORG,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+

EAR0621(P0008.051,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+

EAR0627(P0008.:SMISORG,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+

EAR0630(P0008.:SMISORG,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+

EAR0629(P0008.059,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=

SUM EAR0580(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.:SREPMI,P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

40 Není:Běž.úč.jin.b.- deb. zúst., ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a  
nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.12, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;

EAR1014(P0008.:SOBSSP,P0022.98,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=

SUM EAR1014(P0008:VRZNRZ,P0022.98,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

45 Není: Poskyt.úvěry a pohled., ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a  
nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.14+15+16, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;

EAR0823(P0008.:SOBSSP,P0022.:SUVERY,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=

SUM EAR1015(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+

SUM EAR1016(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+

SUM EAR0100(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

47 Není: Klasifik. úvěry a pohl. za jin.b., ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za  
rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, sl.6 = Bil(ČNB)1-12, ř.16, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB,  
P0022.99,P0034.0;  
EAR0100(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
SUM EAR0100(P0008:VRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)  
ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

50 Není: Běž. úč. u jin.b.-deb. zůstatky, ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.15, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.11, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EAR1013(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
SUM EAR1013(P0008:VRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

55 Není: ROSIFE60. Součet krátkod., středněd. a dlouhod.vkladů ulož. do bank =RISIFE11.Součet term.vkladů ulož. do bank za rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.15, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.13, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EAR0508(P0008.:SOBSSP,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
SUM EAR0508(P0008:VRZNRZ,P0022.:STEVK,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

60 Není: Vklady org.rep. a míst. org. u bank, ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.22, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.104, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.:SVKLA1,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR0349(P0008.:SREPMI, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=  
EPR0349(P0008.410, P0048.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

65 Není:ROSIFE60.součet mimorozpoč.vkladů rep.org. a míst.org.  
=RISIFE11.mimorozpoč.vklady rep.org. a míst.org., součet za rezi. a nerezi.  
v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.27+32, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.106, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;  
EPR0391(P0008.:SREPORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EPR0392(P0008.:SMISORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=  
EPR0351(P0008.410, P0022.99, P0048.:SREPMI, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

70 Není: Vklady rep. a míst. org., ROSIFE60.součet na běž. hosp.st.rozpočtu,  
majetk. hosp.státu a st.fondů=RISIFE11.součet vkladů rozpoč. prostřed. za  
rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.24 až 26+29 až 31, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.105, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;  
EPR0525(P0008.:SREPORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EPR0526(P0008.:SREPORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EPR0527(P0008.051, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EPR0518(P0008.:SMISORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EPR0360(P0008.:SMISORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+  
EPR0529(P0008.059, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=  
EPR0350(P0008.410, P0022.99, P0048.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

75 Není: Úvěry přijat.od jin.b., ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a  
nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.33, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.100+101, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPR0340(P0008.:SOBSSP,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
SUM EPR0996(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0)+  
SUM EPR0997(P0008:VRZNRZ,P0022.99,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

80 Není: Běžné účty u jin.b.-kreditní zůstatky, ROSIFE60.celkem =RISIFE1.součet  
za rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.33, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.97, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR0994(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
SUM EPR0994(P0008:VRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)  
ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

85 Není: Termín.vklady-přij., ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a  
nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.36, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.99, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPR0148(P0008.:SOBSSP,P0022.:SUVERY,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
SUM EPR0148(P0008:VRZNRZ,P0022.:STEVK,P0048.:SOBAVSE,  
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3;

**Kód: Zpráva:**

87 Není: Běžné účty jin.b.-kreditní zůstatky, ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet  
za rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**

V(ČNB-Ds)8-12, ř.36, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.98, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR0995(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
SUM EPR0995(P0008:VRZNRZ,P0048.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)  
ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
90           Není: Refin. úvěry přij. od ČNB úhrnem, ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerez. v Kč

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)8-12, ř.39, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.94, sl.2

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,  
P0046.:SBCRPZB;  
EPR0463(P0008.710,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
EPR0463(P0008.410,P0048.:SEMISBA,P9001.RISIFE11,P9002.0)  
ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
95           Není: Vklady klientů úhrnem:ROSIFE60 = RISIFE11.součet za rezi. a nerez. v Kč

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)8-12, ř.46, sl.1 = Bil(ČNB)1-12, ř.107, sl.2+3

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;  
EPR0619(P0008.500,P0022.99,P9001.ROSIFE60,P9002.0)=  
SUM EPR0509 (P0008:VRZNRZ,P0022.:SVKLAL,P0048.500,P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 3;

**Mezivýkazové kontroly:**

**Kód:**           **Název:**  
ROS60\_20           Vazba ROSIFE60 na ROSIFE80

**Kroky mezivýkazové kontroly:**

**Kód:**           **Zpráva:**  
10           Není: Uložené vklady v jin. b. (krátkod., středněd., dlouhod.),  
ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.= ROSIFE60.úhrnem

**Popis:**  
V(ČNB-Ds)12-12, část.1+2, ř.1, (sl.4, 5,6)=V(ČNB-Ds)8-12, ř.15, (sl.2,3,4)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022:MUVERY;  
EAR0508(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+  
EAR0508(P0055:San11\_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=  
EAR0508(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
15           Není: Běž.úč. u jin.b.-deb.zúst., ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.í=  
ROSIFE60.úhrnem

**Popis:**

V(ČNB-Ds)12-12, část.1+2, ř.1, sl.3=V(ČNB-Ds)8-12, ř.15, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98;  
EAR1013(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+  
EAR1013(P0055:San11\_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=  
EAR1013(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

20 Není: Poskyt.úvěry a pohled. za jin.b. (krátkod., středněd., dlouhod.),  
ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.= ROSIFE60.úhrnem

**Popis:**

V(ČNB-Ds)12-12, část.3+4, ř.1, (sl.4, 5,6)=V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, (sl.2,3,4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022:MUVERY;  
EAR0823(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+  
EAR0823(P0055:San11\_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=  
EAR0823(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

25 Není: Běž.úč. jin.b.-deb.zúst., ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.í=  
ROSIFE60.úhrnem

**Popis:**

V(ČNB-Ds)12-12, část.3+4, ř.1, sl.3=V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98;  
EAR1014(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+  
EAR1014(P0055:San11\_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=  
EAR1014(P0008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**

30 Není: přij.vklady od jin.b. (krátkod., středněd., dlouhod.), ROSIFE80.součet  
v bankách v ČR a zahr.= ROSIFE60.úhrnem

**Popis:**

V(ČNB-Ds)12-12, část.5+6, ř.1, (sl.4, 5,6)=V(ČNB-Ds)8-12, ř.36, (sl.2,3,4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022:MUVERY;  
EPR0148(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+  
EPR0148(P0055:San11\_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=  
EPR0148(P008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2;

**Kód: Zpráva:**



35           Není: Běž.úč. jin.b.-kredit.zúst., ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.=  
ROSIFE60.úhrnem

**Popis:**

V(ČNB-Ds)12-12, část.5+6, ř.1, sl.3=V(ČNB-Ds)8-12, ř.36, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98;  
EPR0995(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+  
EPR0995(P0055:San11\_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=  
EPR0995(P008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:           Zpráva:**

40           Není: Přij.úvěry od jin.b. (krátkod., středněd., dlouhod.), ROSIFE80.součet  
v bankách v ČR a zahr.= ROSIFE60.úhrnem

**Popis:**

V(ČNB-Ds)12-12, část.7+8, ř.1, (sl.4, 5,6)=V(ČNB-Ds)8-12, ř.33, (sl.2,3,4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022:MUVERY;  
EPR0340(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+  
EPR0340(P0055:San11\_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=  
EPR0340(P008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2;

**Kód:           Zpráva:**

45           Není: Běž.úč.u jin.b.-kredit.zúst., ROSIFE80.součet v bankách v ČR a zahr.=  
ROSIFE60.úhrnem

**Popis:**

V(ČNB-Ds)12-12, část.7+8, ř.1, sl.3=V(ČNB-Ds)8-12, ř.33, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98;  
EPR0994(P0051.:SKOMBLI,P9001.ROSIFE80,P9002.0)+  
EPR0994(P0055:San11\_I1,P9001.ROSIFE80,P9002.0)=  
EPR0994(P008.:SOBSSP,P9001.ROSIFE60,P9002.0) ODCH 2;

**Stavové informace:**

Verze: 9.01                           Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997           Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol  
odpovídají garantům příslušných datových souborů.