

ČESKÁ ČNB NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 9

Ročník 1996

Vydáno dne 28. června 1996

O b s a h :

ČÁST NORMATIVNÍ

2. Opatření České národní banky č. ② ze dne 26. června 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
*ZRUŠ. a NOVE: VĚSTNÍK ČNB 8/1997, opatření č. 1
ZRUŠ.: " ČNB 22/1997/4 8. 12*
3. Opatření České národní banky č. ③ ze dne 26. června 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance.
ZRUŠ.: ukončení platnosti k 31. 12. 2003 24. 8. 309/1999 J.

Třídící znak							
1	0	2	9	6	6	1	1

**OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 2 ZE DNE 26. ČERVNA 1996,**

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

*zruš. + NOVĚ: Věstník č. 1/1997, opatření č. 1
" č. 22/1997, 4 č. 11*

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

§ 1

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

(2) Výkazy řady "Dev" sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem³⁾.

(3) Vzory výkazů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.

§ 2

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

(2) Výkazy předkládají banky a pobočky zahraničních bank organizačním útvarům České národní banky uvedeným na formulářích výkazů podle přílohy č. 4 tohoto opatření.

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

2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb.

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

§ 3

(1) Banky a pobočky zahraničních bank působící v České republice předkládají České národní bance výkazy podle § 2 v těchto variantách:

- a) výkaz banky za Českou republiku (souhrnně za její centrálu a pobočky v České republice),
- b) výkazy za centrálu a pobočky banky v České republice podle jejich regionální příslušnosti k pobočkám České národní banky,
- c) výkaz za banku celkem (včetně poboček banky v zahraničí),
- d) výkazy jednotlivých poboček zahraniční banky, které působí v České republice.

(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank ve variantách podle odstavce 1 způsobem stanoveným v příloze č. 3 tohoto opatření. Výkazy V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)5-12 předkládají banky a pobočky zahraničních bank podle odstavce 1 písm. a) a d) v automatizované formě a centrály a pobočky bank umístěné v regionech příslušejících k více než jedné pobočce České národní banky podle odstavce 1 písm. b) v regionálním členění v písemné formě.

(3) Výkaz E(ČNB)2-04 předkládají banky s uvedením údajů za banku celkem a obchodní společnosti, které banka založila a má v nich majetkovou účast, a jednotlivé pobočky zahraničních bank.

§ 4

(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance podle přílohy č. 2 tohoto opatření ve struktuře a variantách stanovených tímto opatřením ve znění platném ke dni sestavení výkazu.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12, Dev(ČNB-Ds)11-12, Dev(ČNB-Ds)12-12, Dev(ČNB-Ds)14-04 a Dev(ČNB-Ds)19-12 a výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 3 odst. 2.

(3) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance do 15. března každého roku výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12 a Dev(ČNB-Ds)11-12 sestavené k 1. lednu tohoto roku v rozsahu podle § 3 odst. 2 v těch případech, kdy dojde k 1. lednu ke změně struktury nebo metodiky sestavování výkazu. Výkazy sestavované k 1. lednu musí vycházet z výkazů sestavených k 31. prosinci předchozího roku předložených České národní bance v termínech podle přílohy č. 2 tohoto opatření.

§ 5

(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí předkládání výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavcích 2 a 4, dnem, kdy rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka⁴⁾ nabude právní moci.

(2) Po dni, kdy odnětí povolení působit jako banka nabylo právní moci, banka nebo pobočka zahraniční banky v rozsahu podle tohoto opatření sestavuje a předkládá výkazy:

4) § 34 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění zákona č. 156/1994 Sb..

- a) Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12 (bez přílohy), V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)12-12 v termínech stanovených tímto opatřením,
- b) BD(ČNB)4-04 a BD(ČNB)5-04 s měsíční periodicitou do 25.kalendářního dne následujícího měsíce,
- c) V(ČNB-Ds)4-55 s měsíční periodicitou v termínech stanovených tímto opatřením,

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

(4) Výkazy řady V a Dev s měsíční periodicitou, které nejsou uvedeny v odstavci 2, sestaví banka nebo pobočka zahraniční banky naposledy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, v němž rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka nabylo právní moci, a předloží je následující kalendářní měsíc ve lhůtách stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.

(5) Banka nebo pobočka zahraniční banky, u které byl prohlášen konkurs⁵⁾ nebo která vstoupila do likvidace⁶⁾ bez pravomocného odnětí povolení působit jako banka, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu a stanovených termínech do dne pravomocného odnětí povolení působit jako banka. Po odnětí povolení působit jako banka postupuje podle odstavců 1 až 4.

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

6) § 70 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona⁷⁾.

§ 7

Banky a pobočky zahraničních bank předkládají poprvé:

- a) části 2 o úvěrech a vkladech v cizích měnách výkazů V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)5-12 sestavené ke 31. lednu 1997,
- b) tabulky 1/3, 1/4, 2/3 a 2/4 o mezibankovních úvěrech výkazu V(ČNB-Ds)12-12 sestavené ke 31. lednu 1997,
- c) výkaz V(ČNB)20-04 sestavený ke 31. březnu 1997,
- d) výkazy Dev(ČNB)27-12 a Dev(ČNB)29-12 sestavené ke 31. lednu 1997,
- e) výkazy P(ČNB)3-02 a P(ČNB)4-02 sestavené k 1. lednu 1997.

§ 8

Zrušuje se opatření České národní banky č. 10 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění /opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1994.

7) zákon č. 21/1992 Sb.

§ 9

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Guvernér
Ing. Tošovský, v.r.

Přílohy:

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

Odpovědný zaměstnanec:

Ing. Karnet, CSc., linka 4446

Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 2/1996

Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních
bank České národní bance

Označení výkazu	Název výkazu
Bil(ČNB)1-12	Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(ČNB)2-12	Měsíční výkaz zisků a ztrát (s přílohou Bil(ČNB)2-04)
V(ČNB-Ds)1-12	Výkaz o hotovostním peněžním obratu
V(ČNB-Ds)3-12	Měsíční výkaz o úvěrech
V(ČNB-Ds)4-55	Hlášení o stavech úvěrů a vkladů
V(ČNB-Ds)5-12	Měsíční výkaz o vkladech
V(ČNB-Ds)6-36	Dekádní přehled o aktivech a pasívech
V(ČNB-Ds)7-12	Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)8-12	Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů
V(ČNB-Ds)9-12	Přehled o čerpání korunových úvěrů v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)12-12	Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech
V(ČNB-Ds)13-04	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech
V(ČNB-Ds)18-12	Měsíční výkaz o cenných papírech v držení bank a majetkových účastech bank
V(ČNB)20-04	Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji a vlastnictví tuzemských cenných papírů nerezidenty

Označení výkazu

Název výkazu

Dev(ČNB-Ds)11-12	Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky
Dev(ČNB-Ds)12-12	Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách
Dev(ČNB-Ds)14-04	Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění
Dev(ČNB-Ds)16-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí
Dev(ČNB-Ds)19-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn
Dev(ČNB)20-98	Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky
Dev(ČNB)24-12	Výkaz o prodejích a nákupech na mezibankovním devizovém trhu
Dev(ČNB)27-12	Přehled o stavech devizových úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb
Dev(ČNB)29-12	Přehled o čerpání devizových úvěrů v členění podle úrokových sazeb
E(ČNB)2-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - Peněžní instituce a korporace v bankovníctví
P(ČNB)1-01	Plán obchodní činnosti
P(ČNB)2-12	Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů
P(ČNB)3-02	Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok
P(ČNB)4-02	Pololetní výkaz o budoucích splátkách mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů

Označení výkazu

Název výkazu

BD(ČNB)1-04	Přehled skutečné (zbytkové) splatnosti aktiv a pasív
BD(ČNB)2-04	Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům
BD(ČNB)3-12	Hlášení o úvěrové angažovanosti banky
BD(ČNB)4-04	Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace
BD(ČNB)5-04	Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Příloha č. 2 k opatření České národní banky č. 2/1996

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

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

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

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicitá	Termín předkládání	
Dev(ČNB-Ds)11-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)14-04	čtvrt- letně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí výkaz za 4. čtvrtletí do 20.února násled.roku,	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)16-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)19-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
Dev(ČNB)20-98	denně	do 11 hodin následujícího pracovního dne	automati- zovaně
Dev(ČNB)24-12	měsíčně	první pracovní den následujícího měsíce	automati- zovaně
Dev(ČNB)27-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
Dev(ČNB)29-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicitá	Termín předkládání	
E(ČNB)2-04	čtvrt- letně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny vykazovaných skutečností	písemně
P(ČNB)1-01	ročně nepra- videlně	do konce února běžného roku během roku na vyžádání jako zpřesnění plánu běžného roku nebo výhled na následující rok	automati- zovaně
P(ČNB)2-12	měsíčně	do 3. kalendářního dne běžného měsíce	automati- zovaně
P(ČNB)3-02	polo- letně	do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí	automati- zovaně
P(ČNB)4-02	polo- letně	do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí	automati- zovaně
BD(ČNB)1-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku na vyžádání	automati- zovaně
BD(ČNB)2-04	měsíčně		
	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku na vyžádání	automati- zovaně
	měsíčně		

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicita	Termín předkládání	
BD(ČNB)3-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce	pisemně
BD(ČNB)4-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku	automati- zovaně
	měsíčně	na vyžádání	
BD(ČNB)5-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku	automati- zovaně
	měsíčně	na vyžádání	

Příloha č. 3 k opatření České národní banky č. 2/1996

Varianty předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank

České národní bance

(předkládané varianty jsou označeny "x"):

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

1) Varianta a) a c) je vykazována na jednom formuláři, resp. předkládána v jednom datovém souboru.

Označení výkazu	Varianta předložení výkazu			
	a)	b)	c)	d)
Dev(ČNB)20-98				
Část 1 a 2	x			x
Část 3			x	x
Dev(ČNB)24-12	x			x
Dev(ČNB)27-12	x			x
Dev(ČNB)29-12	x			x
Dev(ČNB)30-98	x			x
P(ČNB)1-01	x		x	x
P(ČNB)2-12 ¹⁾	x		x	x
P(ČNB)3-02	x			x
P(ČNB)4-02	x			x
BD(ČNB)1-04			x	x
BD(ČNB)2-04 ²⁾			x	(x)
BD(ČNB)3-12			x	x
BD(ČNB)4-04			x	x
BD(ČNB)5-04			x	x

2) Pobočky zahraničních bank jen na zvláštní vyžádání

Příloha č. 4 k opatření

České národní banky

č. 2/1996 ze dne 26. 6. 1996

Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních

bank České národní bance

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASÍV

Banka:

IČO:

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

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

A k t i v a	čís řád	Oprávk y a opravné položky	Kč		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	11						
Pokladna	12						
Zlato	13						
Drahé kovy ostatní	14						
Ostatní pokladní hodnoty	15						
Vklady a úvěry u emisních bank	16						
Účty platebního styku - debetní zůstatky	17						
Ostatní vklady a prostředky	18						
Šekové poštovní účty - debetní zůstatek	19						
Vklady a úvěry umístěné do ostatních bank	20						
Běžné účty - debetní zůstatky	21						
Termínované vklady - uložené	22						
Poskytnuté úvěry	23						
Klasifikované (nelikvidní) úvěry u ostatních bank	24						
Pohledávky z jiných hodnot než cenných papírů	25						
Pohledávky z cenných papírů	26						
Nakoupené státní pokladniční poukázky	27						

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

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

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

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

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

Podrozvaha

Podrozvahová aktiva							
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky ze záruk vůči bankám	154						
Přísliby k poskytnutí úvěrů bankám	155						
Ostatní pohledávky ze záruk vůči bankám	156						
Pohledávky ze záruk vůči klientům	157						
Přísliby k poskytnutí úvěrů klientům	158						
Ostatní pohledávky ze záruk vůči klientům	159						
Pohledávky ze spotových operací	160						
Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	161						
Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou	162						
Pohledávky ze spotových operací s ostatními nástroji	163						
Pohledávky z pevných termínových operací	164						
Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	165						
Pohledávky z forwardů	166						
Pohledávky z futures	167						
Pohledávky ze swapů	168						
Pohledávky z jiných termínových operací	169						
Pohledávky z pevných termínových operací se zahraniční měnou	170						
Pohledávky z forwardů	171						
Pohledávky z futures	172						
Pohledávky ze swapů	173						
Pohledávky z jiných termínových operací	174						
Pohledávky z pevných termínových operací s ostatními nástroji	175						
Pohledávky z forwardů	176						
Pohledávky z futures	177						
Pohledávky ze swapů	178						
Pohledávky z jiných termínových operací	179						
Pohledávky z proměnných termínových operací	180						
Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	181						
Pohledávky z opcí na zahraniční měnu	182						
Pohledávky z opcí na ostatní nástroje	183						

a	b	1	2	3	4	5	6
Hodnoty dané bankou jako záruky	184						
Pohledávky z leasingu	185						
Odepsané pohledávky	186						
Ostatní podrozvahové pohledávky	187						
Úhrn podrozvahových aktiv	188						

Podrozvahová pasiva							
a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky ze záruk vůči bankám	189						
Přísliby k přijetí úvěrů od bank	190						
Ostatní závazky ze záruk vůči bankám	191						
Závazky ze záruk poskytnutých státem a jinými subjekty	192						
Záruky poskytnuté státem	193						
Záruky poskytnuté jinými subjekty	194						
Závazky ze záruk vůči klientům	195						
Otevření akreditivů klientům	196						
Ostatní závazky ze záruk vůči klientům	197						
Závazky ze spotových operací	198						
Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	199						
Závazky ze spotových operací se zahraniční měnou	200						
Závazky ze spotových operací s ostatními nástroji	201						
Závazky z pevných termínových operací	202						
Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	203						
Závazky z forwardů	204						
Závazky z futures	205						
Závazky ze swapů	206						
Závazky z jiných termínových operací	207						
Závazky z pevných termínových operací se zahraniční měnou	208						
Závazky z forwardů	209						
Závazky z futures	210						
Závazky ze swapů	211						
Závazky z jiných termínových operací	212						

a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z pevných termínových operací s ostatními nástroji	213						
Závazky z forwardů	214						
Závazky z futures	215						
Závazky ze swapů	216						
Závazky z jiných termínových operací	217						
Závazky z proměnných termínových operací	218						
Závazky z opcí na úrokové nástroje	219						
Závazky z opcí na zahraniční měnu	220						
Závazky z opcí na ostatní nástroje	221						
Hodnoty přijaté bankou jako záruky	222						
Závazky z leasingu	223						
Ostatní podrozvahové závazky	224						
Úhrn podrozvahových pasív	225						

MĚSÍČNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

IČO:

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

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

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

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

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

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

PŘÍLOHA K MĚSÍČNÍMU VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

Stav ke dni:

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

Kód banky:

(v tisících Kč)

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

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

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

VÝKAZ O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU

Pobočka banky

Kraj

Pobočka banky odešle výkaz

do 11. kalendářního dne následujícího měsíce

pobočce ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Strana výkazu I
(v tis. Kč)

Symbol	Položka hotovostního peněžního obratu	č.ř.	Hotovostní peněžní obrat
a	b	c	I
	PŘÍJMY:		
	Příjmy v hotovosti od nebankovních klientů	11	
		12	
		13	
2979	Odvozy bank	14	
1 979	Příjmy od pošt	15	
	Součet (řádků 14 a 15)	16	
	Počáteční pokladní hotovost	17	
	Dotace pokladny ze zásob (jen ČNB a KB)	18	
	ÚHRN (řádků 11, 16, 17, 18 = ř. 28)	19	
	VÝDAJE:		
	Výdaje v hotovosti pro nebankovní klienty	20	
		21	
		22	
1959	Dotace bankám	23	
959	Výdaje do pošt	24	
	Součet (řádků 23 a 24)	25	
	Konečná pokladní hotovost	26	
	Převody z pokladny do zásob (jen ČNB a KB)	27	
	ÚHRN (řádků 20, 25, 26, 27 = ř. 19)	28	

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

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

V (ČNB-Ds) 1-12

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

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH

Část 1: Úvěry v Kč (str.1,2)

Část 2: Úvěry v konvertibilních cizích měnách (str. 3,4)

Banka:

Banky doručí do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce výkaz za banku
informační službě ČNB,
výkaz v regionálním členění
příslušným pobočkám ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

str. 1A/3A

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	Čís řad	Úhrn úvěrů klientům	KRÁTKODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY				
			celkem	kontoko- rentní a debetní zůstatky na běžném účetě	na oběžné prostředky a sezonní náklady včetně VIA	investiční	hypotéční bez státní podpory
a	b	1	2	3	4	5	6
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71						
nefinanční org.celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
z toho: spořitel.a úvěrní.druž.	78						
pod zahr.kontrolou	79						
z toho: spořitel.a úvěrní.druž.	80						
organizace pojišťovnictví celkem	81						
z toho: soukromé	82						
pod zahr.kontrolou	83						
vládní sektor celkem	84						
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	85						
z toho: fond národ.majetku	86						
zdravotní pojišťovny	87						
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	88						
neziskové organizace	89						
z toho: soukromé	90						
pod zahr.kontrolou	91						
domácnosti (živnosti)	92						
obyvatelstvo (účty občanů)	93						
z toho: nerezidenti	94						
zahraničí (nerezidenti)	95						
nezařazeno do sektorů	96						
organizace nezařazené do registru ČSÚ	97						

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

a	b	1	2	3	4	5	6
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	98						
zemědělství, myslivost a rybolov	99						
lesnictví a těžba dřeva	100						
dobývání nerostných surovin	101						
zpracovatelský průmysl celkem	102						
potravinářský průmysl	103						
textilní, oděvní a kožedělný průmysl	104						
dřevozpracující, papírenský a poly- grafický průmysl	105						
koksování, zprac.ropy, výroba jaderných paliv	106						
chemický a farmaceutický průmysl	107						
gumárenský a plastikářský průmysl	108						
průmysl skla, porcelánu, staveb.hmot	109						
výroba kovů a kovodělných výrobků	110						
výroba strojů a zařízení	111						
výroba elektric.a optických přístrojů	112						
výroba dopravních prostředků	113						
ostatní průmysl	114						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	115						
stavebnictví	116						
obchod, prodej, údržba, opravy	117						
pohostinství a ubytování	118						
doprava a skladování	119						
spoje	120						
peněžnictví	121						
pojišťovnictví	122						
pronájem strojů a zařízení	123						
jiné tržní služby	124						
ostatní činnosti	125						

Čís řad	KRÁTKODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY							
	hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	spotřební	na obchodní pohledávky	na nákup cenných papírů (mimo vel- kou priva- tizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci	
							na dražební jistoty a nákup priv. jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek
b	7	8	9	10	11	12	13	14
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								

str. 2B/4B

b	7	8	9	10	11	12	13	14
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								

	Čís řád	KRÁTKOD. STANDARD. ÚVĚRY		STŘEDNĚDOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY			
		na velkou privatizaci		celkem	na oběžné prostředky a sezonní náklady včetně VIA	investiční	hypotéční bez státní podpory
		na nákup privatizač- ních jednotek	na nákup akcií				
a	b	15	16	17	18	19	20
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71						
nefinanční org. celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
z toho: spořitel. a úvěrní. druž.	78						
pod zahr. kontrolou	79						
z toho: spořitel. a úvěrní. druž.	80						
organizace pojištnictví celkem	81						
z toho: soukromé	82						
pod zahr. kontrolou	83						
vládní sektor celkem	84						
republikový (pouze mimorozp. prostř.)	85						
z toho: fond národ. majetku	86						
zdravotní pojišťovny	87						
místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	88						
neziskové organizace	89						
z toho: soukromé	90						
pod zahr. kontrolou	91						
domácnosti (živnosti)	92						
obyvatelstvo (účty občanů)	93						
z toho: nerezidenti	94						
zahraničí (nerezidenti)	95						
nezařazeno do sektorů	96						
organizace nezařazené do registru ČSÚ	97						

a	b	15	16	17	18	19	20
ODVĚTOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	98						
zemědělství, myslivost a rybolov	99						
lesnictví a těžba dřeva	100						
dobývání nerostných surovin	101						
zpracovatelský průmysl celkem	102						
potravinářský průmysl	103						
textilní, oděvní a kožedělný průmysl	104						
dřevozpracující, papírenský a poly-	105						
grafický průmysl							
koksování, zprac.ropy, výroba	106						
jaderných paliv							
chemický a farmaceutický průmysl	107						
gumárenský a plastikářský průmysl	108						
průmysl skla, porcelánu, staveb.hmot	109						
výroba kovů a kovodělných výrobků	110						
výroba strojů a zařízení	111						
výroba elektric.a optických přístrojů	112						
výroba dopravních prostředků	113						
ostatní průmysl	114						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	115						
stavebnictví	116						
obchod, prodej, údržba, opravy	117						
pohostinství a ubytování	118						
doprava a skladování	119						
spoje	120						
peněžnictví	121						
pojišťovnictví	122						
pronájem strojů a zařízení	123						
jiné tržní služby	124						
ostatní činnosti	125						

Čís řád	STŘEDNĚDOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY								
	hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	spotřební	na nákup cenných papírů (mimo vel- kou priva- tizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci	
						na dražební jistoty a nákup priv. jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizač- ních jednotek	na nákup akcií
b	21	22	23	24	25	26	27	28	29
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									

str. 2D/4D

b	21	22	23	24	25	26	27	28	29
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									

	Čís řád	DLOUHODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY				
		celkem	na oběžné prostředky včetně VIA	překleno- vací na TOZ	KBV	investiční
a	b	30	31	32	33	34
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71					
nefinanční org.celkem	72					
veřejné (státní)	73					
soukromé (včetně družstev)	74					
pod zahraniční kontrolou	75					
organizace peněžnictví celkem	76					
z toho: soukromé	77					
z toho: spořitel.a úvěrní.druž.	78					
pod zahr.kontrolou	79					
z toho: spořitel.a úvěrní.druž.	80					
organizace pojištnictví celkem	81					
z toho: soukromé	82					
pod zahr.kontrolou	83					
vládní sektor celkem	84					
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	85					
z toho: fond národ.majetku	86					
zdravotní pojišťovny	87					
místní (pouze mimorozp.část.prostř.)	88					
neziskové organizace	89					
z toho: soukromé	90					
pod zahr.kontrolou	91					
domácnosti (živnosti)	92					
obyvatelstvo (účet obyvatel)	93					
z toho: nerezidenti	94					
zahraničí (nerezidenti)	95					
nezařazeno do sektorů	96					
organizace nezařazené do registru ČSÚ	97					

a	b	30	31	32	33	34
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	98					
zemědělství, myslivost a rybolov	99					
lesnictví a těžba dřeva	100					
dobývání nerostných surovin	101					
zpracovatelský průmysl celkem	102					
potravinářský průmysl	103					
textilní, oděvní a kožedělný průmysl	104					
dřevozpracující, papírenský a poly-	105					
grafický průmysl						
koksování, zprac.ropy, výroba	106					
jaderných paliv						
chemický a farmaceutický průmysl	107					
gumárenský a plastikařský průmysl	108					
průmysl skla, porcelánu, staveb.hmot	109					
výroba kovů a kovodělných výrobků	110					
výroba strojů a zařízení	111					
výroba elektric.a optických přístrojů	112					
výroba dopravních prostředků	113					
ostatní průmysl	114					
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	115					
stavebnictví	116					
obchod, prodej, údržba, opravy	117					
pohostinství a ubytování	118					
doprava a skladování	119					
spoje	120					
peněžnictví	121					
pojišťovnictví	122					
pronájem strojů a zařízení	123					
jiné tržní služby	124					
ostatní činnosti	125					

Čís řád	DLOUHODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY								
	hypotéční bez státní podpory	hypotéční se státní podporou	spotřební	na nákup cenných papírů (mimo vel- kou priva- tizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci	
						na nákup privatizač- ních jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizač- ních jednotek	na nákup akcií
b	35	36	37	38	39	40	41	42	43
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									

str. 2F/4F

b	35	36	37	38	39	40	41	42	43
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									

	Čís řád	K L A S I F I K O V A N É Ú V Ě R Y				
		celkem klasifiko- vané úvěry	k r á t k o d o b é			
			sledované úvěry	nestandard- ní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry
a	b	44	45	46	47	48
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71					
nefinanční org.celkem	72					
veřejné (státní)	73					
soukromé (včetně družstev)	74					
pod zahraniční kontrolou	75					
organizace peněžnictví celkem	76					
z toho: soukromé	77					
z toho: spořitel.a úvěrní.druž.	78					
pod zahr.kontrolou	79					
z toho: spořitel.a úvěrní.druž.	80					
organizace pojišťovnictví celkem	81					
z toho: soukromé	82					
pod zahr.kontrolou	83					
vládní sektor celkem	84					
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	85					
z toho: fond národ.majetku	86					
zdravotní pojišťovny	87					
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	88					
neziskové organizace	89					
z toho: soukromé	90					
pod zahr.kontrolou	91					
domácnosti (živnosti)	92					
obyvatelstvo (účty občanů)	93					
z toho: nerezidenti	94					
zahraničí (nerezidenti)	95					
nezařazeno do sektorů	96					
organizace nezařazené do registru ČSÚ	97					

a	b	44	45	46	47	48
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	98					
zemědělství, myslivost a rybolov	99					
lesnictví a těžba dřeva	100					
dobývání nerostných surovin	101					
zpracovatelský průmysl celkem	102					
potravinářský průmysl	103					
textilní, oděvní a kožedělný průmysl	104					
dřevozpracující, papírenský a poly-	105					
grafický průmysl						
koksování, zprac. ropy, výroba	106					
jaderných paliv						
chemický a farmaceutický průmysl	107					
gumárenský a plastikařský průmysl	108					
průmysl skla, porcelánu, staveb.hmot	109					
výroba kovů a kovodělných výrobků	110					
výroba strojů a zařízení	111					
výroba elektric.a optických přístrojů	112					
výroba dopravních prostředků	113					
ostatní průmysl	114					
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	115					
stavebnictví	116					
obchod, prodej, údržba, opravy	117					
pohostinství a ubytování	118					
doprava a skladování	119					
spoje	120					
peněžnictví	121					
pojišťovnictví	122					
pronájem strojů a zařízení	123					
jiné tržní služby	124					
ostatní činnosti	125					

Čís řád	K L A S I F I K O V A N É Ú V Ě R Y							
	s t ř e d n ě d o b é				d l o u h o d o b é			
	sledované úvěry	nestandard- ní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry	sledované úvěry	nestandard- ní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry
b	49	50	51	52	53	54	55	56
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								

str. 2H/4H

b	49	50	51	52	53	54	55	56
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								

HLÁŠENÍ O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz informační službě ČNB:
 dvakrát týdně - každý třetí a poslední
 pracovní den v týdnu,
 pokud předchozí den je
 pracovním dnem, do 11 hodin,
 měsíčně - následující pracovní den po konci
 kalendářního měsíce do 11 hodin,
 denně - od 20. kalendářního dne posledního
 měsíce čtvrtletí do konce čtvrtletí
 v pracovní dny do 11 hodin

(v mil.Kč s jedním des. místem)

	č.ř.	ÚHRN	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3
Úvěry poskytnuté klientům v Kč a v CM bankou celkem	11			
Úvěry poskytnuté klientům v Kč bankou v ČR	12			
Úvěry poskytnuté klientům v CM bankou v ČR	13			
Vklady přijaté od klientů v Kč a v CM bankou celkem	14			
Vklady přijaté od klientů v Kč bankou v ČR	15			
Vklady přijaté od klientů v CM bankou v ČR	16			

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

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VKLADECH

Část 1: Vklady v Kč (str.1,2)

Část 2: Vklady v konvertibilních cizích měnách (str.3,4)

Banka:

IČO:

Banky doručí do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce výkaz za banku
informační službě ČNB,
výkaz v regionálním členění
příslušným pobočkám ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

str. 1A/3A

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	Čís řád	Úhrn vkladů klientů	NETERMÍNOVANÉ VKLADY			
			celkem	BU, KTK a investiční vklady	účelové prostředky celkem (fondy)	na dražební jistoty
a	b	1	2	3	4	5
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71					
nefinanční org.celkem	72					
veřejné (státní)	73					
soukromé (včetně družstev)	74					
pod zahraniční kontrolou	75					
organizace peněžnictví celkem	76					
z toho: soukromé	77					
z toho: spořitel.a úvěrní.druž.	78					
pod zahr.kontrolou	79					
z toho: spořitel.a úvěrní.druž.	80					
organizace pojištnictví celkem	81					
z toho: soukromé	82					
pod zahr.kontrolou	83					
vládní sektor celkem	84					
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	85					
z toho: fond národ.majetku	86					
zdravotní pojišťovny	87					
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	88					
neziskové organizace	89					
z toho: soukromé	90					
pod zahr.kontrolou	91					
domácnosti (živnosti)	92					
obyvatelstvo (účty občanů)	93					
z toho: nerezidenti	94					
zahraničí (nerezidenti)	95					
nezařazeno do sektorů	96					
organizace nezařazené do registru ČSÚ	97					

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

a	b	1	2	3	4	5
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	98					
zemědělství, myslivost a rybolov	99					
lesnictví a těžba dřeva	100					
dobývání nerostných surovin	101					
zpracovatelský průmysl celkem	102					
potravinářský průmysl	103					
textilní, oděvní a kožedělný průmysl	104					
dřezozpracující, papírenský a poly-	105					
grafický průmysl						
koksování, zprac. ropy, výroba	106					
jaderných paliv						
chemický a farmaceutický průmysl	107					
gumárenský a plastikářský průmysl	108					
průmysl skla, porcelánu, staveb.hmot	109					
výroba kovů a kovodělných výrobků	110					
výroba strojů a zařízení	111					
výroba elektric. a optických přístrojů	112					
výroba dopravních prostředků	113					
ostatní průmysl	114					
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	115					
stavebnictví	116					
obchod, prodej, údržba, opravy	117					
pohostinství a ubytování	118					
doprava a skladování	119					
spoje	120					
peněžnictví	121					
pojišťovnictví	122					
pronájem strojů a zařízení	123					
jiné tržní služby	124					
ostatní činnosti	125					

	Čís řád	TERMÍNOVANÉ VKLADY					
		celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně	do 1 roku včetně
a	b	6	7	8	9	10	11
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71						
nefinanční org.celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
z toho: spořitel.a úvěrní.druž.	78						
pod zahr.kontrolou	79						
z toho: spořitel.a úvěrní.druž.	80						
organizace pojištnictví celkem	81						
z toho: soukromé	82						
pod zahr.kontrolou	83						
vládní sektor celkem	84						
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	85						
z toho: fond národ.majetku	86						
zdravotní pojišťovny	87						
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	88						
Neziskové organizace	89						
z toho: soukromé	90						
pod zahr.kontrolou	91						
domácnosti (živnosti)	92						
obyvatelstvo (účty občanů)	93						
z toho: nerezidenti	94						
zahraničí (nerezidenti)	95						
nezařazeno do sektorů	96						
organizace nezařazené do registru ČSÚ	97						

a	b	6	7	8	9	10	11
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	98						
zemědělství, myslivost a rybolov	99						
lesnictví a těžba dřeva	100						
dobývání nerostných surovin	101						
zpracovatelský průmysl celkem	102						
potravinářský průmysl	103						
textilní, oděvní a kožedělný průmysl	104						
dřevozpracující, papírenský a poly-	105						
grafický průmysl							
koksování, zprac.ropy, výroba	106						
jaderných paliv							
chemický a farmaceutický průmysl	107						
gumárenský a plastikářský průmysl	108						
průmysl skla, porcelánu, staveb.hmot	109						
výroba kovů a kovodělných výrobků	110						
výroba strojů a zařízení	111						
výroba elektric.a optických přístrojů	112						
výroba dopravních prostředků	113						
ostatní průmysl	114						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	115						
stavebnictví	116						
obchod, prodej, údržba, opravy	117						
pohostinství a ubytování	118						
doprava a skladování	119						
spoje	120						
peněžnictví	121						
pojišťovnictví	122						
pronájem strojů a zařízení	123						
jiné tržní služby	124						
ostatní činnosti	125						

Čís řád	TERMÍNOVANÉ VKLADY				
	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	nad 5 let
b	12	13	14	15	16
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					

str. 2C/4C

b	12	13	14	15	16
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					

	Čís řád	ÚSPORNÉ VKLADY				
		celkem	sporožirový účet	vkladní knížky bez výpovědi	ostatní krátkodobé úsporné vklady	střednědobé úsporné vklady
a	b	17	18	19	20	21
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71					
nefinanční org. celkem	72					
veřejné (státní)	73					
soukromé (včetně družstev)	74					
pod zahraniční kontrolou	75					
organizace peněžnictví celkem	76					
z toho: soukromé	77					
z toho: spořitel. a úvěrní. druž.	78					
pod zahr. kontrolou	79					
z toho: spořitel. a úvěrní. druž.	80					
organizace pojišтовnictví celkem	81					
z toho: soukromé	82					
pod zahr. kontrolou	83					
vládní sektor celkem	84					
republikový (pouze mimorozp. prostř.)	85					
z toho: fond národ. majetku	86					
zdravotní pojišťovny	87					
místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	88					
neziskové organizace	89					
z toho: soukromé	90					
pod zahr. kontrolou	91					
domácnosti (živnosti)	92					
obyvatelstvo (účty občanů)	93					
z toho: nerezidenti	94					
zahraničí (nerezidenti)	95					
nezařazeno do sektorů	96					
organizace nezařazené do registru ČSÚ	97					

a	b	17	18	19	20	21
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	98					
zemědělství, myslivost a rybolov	99					
lesnictví a těžba dřeva	100					
dobývání nerostných surovin	101					
zpracovatelský průmysl celkem	102					
potravinářský průmysl	103					
textilní, oděvní a kožedělný průmysl	104					
dřevozpracující, papírenský a poly- grafický průmysl	105					
koksování, zprac.ropy, výroba jaderných paliv	106					
chemický a farmaceutický průmysl	107					
gumárenský a plastikářský průmysl	108					
průmysl skla, porcelánu, staveb.hmot	109					
výroba kovů a kovodělných výrobků	110					
výroba strojů a zařízení	111					
výroba elektric.a optických přístrojů	112					
výroba dopravních prostředků	113					
ostatní průmysl	114					
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	115					
stavebnictví	116					
obchod, prodej, údržba, opravy	117					
pohostinství a ubytování	118					
doprava a skladování	119					
spoje	120					
peněžnictví	121					
pojišťovnictví	122					
pronájem strojů a zařízení	123					
jiné tržní služby	124					
ostatní činnosti	125					

Čís řád	ÚSPORNÉ VKLADY			ÚČELOVĚ VÁZANÉ VKLADY			
	dlouhodobé úsporné vklady			celkem	krátkodobé	střednědobé	dlouhodobé
	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let				
b	22	23	24	25	26	27	28
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							

str. 2E/4E

b	22	23	24	25	26	27	28
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							

DEKÁDNÍ PŘEHLED O AKTIVECH A PASÍVECH

Banka

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tisících Kč)

A K T I V A	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
POKLADNA	11		
VKLADY A ÚVĚRY U EMISNÍCH BANK CELKEM	12		
z toho: - účty platebního styku - debetní zůstatky	13		
VKLADY A ÚVĚRY UMÍSTĚNÉ DO OSTATNÍCH BANK CELKEM	14		
v tom: - běžné účty - debetní zůstatky	15		
- termínované vklady - uložené	16		
- poskytnuté úvěry celkem	17		
POHLEDÁVKY Z CENNÝCH PAPIRŮ OBCHODOVATEL NA PENĚŽ. TRHU	18		
NAKOUPENÉ STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKY TUZEMSKÉ	19		
NAKOUPENÉ POKLADNÍ POUKÁZKY EMISNÍCH BANK	20		
NAKOUPENÉ KRÁTKODOBÉ DLUHOPISY JINÝCH EMITENTŮ	21		
ÚVĚRY POSKYTNUTÉ ORGÁNŮM REPUBLIKY A MÍSTNÍM ORGÁNŮM	22		
v tom: - na běžné hospodaření státního rozpočtu	23		
- na majetkové hospodaření státu	24		
- úvěry státním fondům	25		
- úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	26		
- úvěry místním orgánům na majetkové hospodaření	27		
- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místn. orgánů	28		
- úvěry republik. orgánům na mimorozpoč. výdaje	29		
z toho: úvěry Fondu národního majetku	30		
- úvěry místním orgánům na mimorozpoč. výdaje	31		
z řádku 22: - klasifikované rozpočtové	32		
- klasifikované mimorozpočtové	33		
ÚVĚRY KLIENTŮM CELKEM	34		
v tom: - standardní úvěry	35		
- klasifikované úvěry	36		
z řádku 34: - eskontované směnky	37		
CENNÉ PAPIRY OBCHODOVATELNÉ NA KAPIT. TRHU A MAJET. ÚČASTI	38		
z toho: CP emitované Fondem národního majetku	39		
DEVIZOVÁ AKTIVA CELKEM	40		
v tom: - v konvertibilní měně	41		
- v nekonvertibilní měně	42		
OSTATNÍ AKTIVA	43		
ZTRÁTA BĚŽNÉHO OBDOBÍ	44		
AKTIVA CELKEM	45		
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v Kč	46		
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v CM	47		
Ú H R N A K T I V	48		
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	49		

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

P A S Í V A	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a	b	1	2
ÚVĚRY A JINÉ ZDROJE OD EMISNÍCH BANK CELKEM	51		
z toho: - redistribuční úvěr	52		
- refinanční úvěr	53		
VKLADY A ÚVĚRY PŘIJATÉ OD OSTATNÍCH BANK CELKEM	54		
v tom: - běžné účty - kreditní zůstatky	55		
- termínované vklady přijaté	56		
- přijaté úvěry	57		
z řádku 54: - banky	58		
- stavební spořitelny	59		
VKLADY ORGÁNŮ REPUBLIKY A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ	60		
v tom: - z běžného hospodaření státního rozpočtu	61		
- z majetkového hospodaření státu	62		
- vklady státních fondů	63		
z toho: - vklady fondu tržní regulace	64		
- vklady místních orgánů z běžného hospodaření	65		
- vklady místních orgánů z majetkového hospodař.	66		
- vklady ve fondu rezerv a rozvoje místn.orgánů	67		
- mimorozpoč. vklady republik. orgánů netermín.	68		
z toho: - vklady Fondu národního majetku	69		
- mimorozpoč.vklady republik.orgánů termínované	70		
z toho: - vklady Fondu národního majetku	71		
- mimorozpoč. vklady místních orgánů netermín.	72		
- mimorozpoč. vklady místních orgánů termínované	73		
z řádku 60: - termínované vklady z rozpočt. prostředků	74		
VKLADY KLIENTŮ CELKEM	75		
v tom: - netermínované vklady celkem	76		
z toho: - úsporné netermínované vklady	77		
- termínované vklady celkem	78		
z toho: - úsporné termínované vklady	79		
PŘIJATÉ ÚVĚRY OD KLIENTŮ	80		
EMISE OBLIGACÍ A OBDOBŇŮCH DLUHOPISŮ	81		
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ A JINÉ VLASTNÍ ZDROJE v Kč	82		
DEVIZOVÁ PASÍVA CELKEM	83		
v tom: - v konvertibilní měně	84		
- v nekonvertibilní měně	85		
z řádku 83: - základní jmění a jiné vlastní zdroje v CM	86		
- vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady v CM	87		
v tom: - netermínované vklady	88		
- termínované vklady	89		
OSTATNÍ PASÍVA	90		
ZISK BĚŽNÉHO OBDOBÍ	91		
PASÍVA CELKEM	92		
Ú H R N P A S Í V	93		
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky	94		
z řádku 78: emitované pokladní poukázky nakoupené ostatními bankami	95		

PŘEHLED O STAVECH KORUNOVÝCH ÚVĚRŮ A VKLADŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

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

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	11							
v tom:								
0,00	12							
0,01 - 1,00	13							
1,01 - 2,00	14							
2,01 - 3,00	15							
3,01 - 4,00	16							
4,01 - 5,00	17							
5,01 - 6,00	18							
6,01 - 7,00	19							
7,01 - 8,00	20							
8,01 - 9,00	21							
9,01 - 10,00	22							
10,01 - 11,00	23							
11,01 - 12,00	24							
12,01 - 13,00	25							
13,01 - 14,00	26							
14,01 - 15,00	27							
15,01 - 16,00	28							
16,01 - 17,00	29							
17,01 - 18,00	30							
18,01 - 19,00	31							
19,01 - 20,00	32							
20,01 - 21,00	33							
21,01 - 22,00	34							
22,01 - 23,00	35							
23,01 - 24,00	36							
více než 24,00	37							

odesláno dne

razítko a podpis vedoucího útvaru

sestavil

telefon

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	11							
v tom:								
0,00	12							
0,01 - 1,00	13							
1,01 - 2,00	14							
2,01 - 3,00	15							
3,01 - 4,00	16							
4,01 - 5,00	17							
5,01 - 6,00	18							
6,01 - 7,00	19							
7,01 - 8,00	20							
8,01 - 9,00	21							
9,01 - 10,00	22							
10,01 - 11,00	23							
11,01 - 12,00	24							
12,01 - 13,00	25							
13,01 - 14,00	26							
14,01 - 15,00	27							
15,01 - 16,00	28							
16,01 - 17,00	29							
17,01 - 18,00	30							
18,01 - 19,00	31							
19,01 - 20,00	32							
20,01 - 21,00	33							
21,01 - 22,00	34							
22,01 - 23,00	35							
23,01 - 24,00	36							
více než 24,00	37							

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahranič. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	11							
v tom:								
0,00	12							
0,01 - 1,00	13							
1,01 - 2,00	14							
2,01 - 3,00	15							
3,01 - 4,00	16							
4,01 - 5,00	17							
5,01 - 6,00	18							
6,01 - 7,00	19							
7,01 - 8,00	20							
8,01 - 9,00	21							
9,01 - 10,00	22							
10,01 - 11,00	23							
11,01 - 12,00	24							
12,01 - 13,00	25							
13,01 - 14,00	26							
14,01 - 15,00	27							
15,01 - 16,00	28							
16,01 - 17,00	29							
17,01 - 18,00	30							
18,01 - 19,00	31							
19,01 - 20,00	32							
20,01 - 21,00	33							
21,01 - 22,00	34							
22,01 - 23,00	35							
23,01 - 24,00	36							
více než 24,00	37							

D/ VKLADY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	11							
v tom:								
0,00	12							
0,01 - 1,00	13							
1,01 - 2,00	14							
2,01 - 3,00	15							
3,01 - 4,00	16							
4,01 - 5,00	17							
5,01 - 6,00	18							
6,01 - 7,00	19							
7,01 - 8,00	20							
8,01 - 9,00	21							
9,01 - 10,00	22							
10,01 - 11,00	23							
11,01 - 12,00	24							
12,01 - 13,00	25							
13,01 - 14,00	26							
14,01 - 15,00	27							
15,01 - 16,00	28							
16,01 - 17,00	29							
17,01 - 18,00	30							
18,01 - 19,00	31							
19,01 - 20,00	32							
20,01 - 21,00	33							
21,01 - 22,00	34							
22,01 - 23,00	35							
23,01 - 24,00	36							
více než 24,00	37							

E/ VKLADY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čísl. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- identi)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	11							
v tom:								
0,00	12							
0,01 - 1,00	13							
1,01 - 2,00	14							
2,01 - 3,00	15							
3,01 - 4,00	16							
4,01 - 5,00	17							
5,01 - 6,00	18							
6,01 - 7,00	19							
7,01 - 8,00	20							
8,01 - 9,00	21							
9,01 - 10,00	22							
10,01 - 11,00	23							
11,01 - 12,00	24							
12,01 - 13,00	25							
13,01 - 14,00	26							
14,01 - 15,00	27							
15,01 - 16,00	28							
16,01 - 17,00	29							
17,01 - 18,00	30							
18,01 - 19,00	31							
19,01 - 20,00	32							
20,01 - 21,00	33							
21,01 - 22,00	34							
22,01 - 23,00	35							
23,01 - 24,00	36							
více než 24,00	37							

F/ VKLADY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	11							
v tom:								
0,00	12							
0,01 - 1,00	13							
1,01 - 2,00	14							
2,01 - 3,00	15							
3,01 - 4,00	16							
4,01 - 5,00	17							
5,01 - 6,00	18							
6,01 - 7,00	19							
7,01 - 8,00	20							
8,01 - 9,00	21							
9,01 - 10,00	22							
10,01 - 11,00	23							
11,01 - 12,00	24							
12,01 - 13,00	25							
13,01 - 14,00	26							
14,01 - 15,00	27							
15,01 - 16,00	28							
16,01 - 17,00	29							
17,01 - 18,00	30							
18,01 - 19,00	31							
19,01 - 20,00	32							
20,01 - 21,00	33							
21,01 - 22,00	34							
22,01 - 23,00	35							
23,01 - 24,00	36							
více než 24,00	37							

G/ VKLADY NETERMÍNOVANÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	11							
v tom:								
0,00	12							
0,01 - 1,00	13							
1,01 - 2,00	14							
2,01 - 3,00	15							
3,01 - 4,00	16							
4,01 - 5,00	17							
5,01 - 6,00	18							
6,01 - 7,00	19							
7,01 - 8,00	20							
8,01 - 9,00	21							
9,01 - 10,00	22							
10,01 - 11,00	23							
11,01 - 12,00	24							
12,01 - 13,00	25							
13,01 - 14,00	26							
14,01 - 15,00	27							
15,01 - 16,00	28							
16,01 - 17,00	29							
17,01 - 18,00	30							
18,01 - 19,00	31							
19,01 - 20,00	32							
20,01 - 21,00	33							
21,01 - 22,00	34							
22,01 - 23,00	35							
23,01 - 24,00	36							
více než 24,00	37							

STRUKTURA VYBRANÝCH KORUNOVÝCH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ

Banka

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

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Část 1: A K T I V A

ÚVĚŘY POSKYTOVANÉ BANKAMI ORGÁNŮM REPUBLIKY A MÍSTNÍM ORGÁNŮM

str. 1
(v tis. Kč)

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

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

ÚVĚRY POSKYTNUTÉ BANKÁM

str. 2

(v tis. Kč)

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

VKLADY ULOŽENÉ DO BANK

(v tis. Kč)

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

ÚROKOVÉ SAZBY Z ÚVĚRŮ POSKYTNUTÝCH KLIENTŮM

(v %)

	č. ř.	Úrokové sazby (případně rozpětí úrokových sazeb)		
		Nefinanční organizace		Obyvatelstvo
		veřejné (státní) vlastnictví	soukromé (vč. druž.) vlastnictví	
a	b	1	2	3
Ú v ě r y :				
Prime rate	32			
Základní sazba	33			

VKLADY ORGÁNŮ REPUBLIKY A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ U BANK

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrn	34					
Org. republiky-celkem	35					
- běžné hospodaření stát. rozpoč.	36					
- majetkové hospodaření státu	37					
- státní fondy	38					
- mimorozp. prost. (vč. os. fondů)	39					
Místní orgány-celkem	40					
- běžné hospodaření míst. orgánů	41					
- majetkové hospodaření míst. org.	42					
- fond rezerv a rozvoje	43					
- mimorozp. prost. (vč. os. fondů)	44					

ÚVĚRY PŘIJATÉ OD BANK

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem
a	b	1	2	3	4
Úhrnem	45				
Banky	46				
Stavební spořitelny	47				
	48				
	49				

VKLADY PŘIJATÉ OD BANK

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	50					
Banky	51					
Stavební spořitelny	52					
	53					
	54					

REFINANČNÍ ÚVĚRY PŘIJATÉ OD ČNB

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	
a	b	1
Úhrnem	55	
Aukční refinanční úvěr	56	
Reeskontní refinanční úvěr	57	
Eskontní refinanční úvěr	58	
Lombardní úvěr	59	
Nouzový úvěr	60	
Denní refinanční úvěr	61	
Ostatní refinanční úvěry	62	

POJIŠTĚNÉ VKLADY KLIENTŮ

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	
a	b	1
Vklady klientů úhrnem	63	
z toho: pojištěné vklady	64	

EMITOVANÉ KRÁTKODOBÉ VKLADOVÉ CERTIFIKÁTY A POKLADNÍ POUKÁZKY

P A S Í V A	č. ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2
Vklad. certifikáty emitované v tuzemsku krátkodobé	65		
Pokladní poukázky emitované v tuzemsku	66		
v tom: - nakoupené klienty	67		
- nakoupené bankami	68		
Vklad. certifikáty krátkodobé a pokladní poukázky emitované v zahraničí	69		

PŘEHLED O ČERPÁNÍ KORUNOVÝCH ÚVĚŘŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
do 15. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Úroková sazba (na 1 des.m.) v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	11							
	12							

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

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Úroková sazba (na 1 des.m.) v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyva- telstvo	zahraniční (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	11							
v tom:	12							

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Úroková sazba (na 1 des.m.) v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahraň. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- identi)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	11							
	12							

(v tis. Kč)

[illegible]

Str. 1

Tabulka 1/3 - Poskytnuté úvěry bankám se sídlem v ČR a pobočkám zahraničních bank v ČR
(v tis. Kč)

Čís řád	Identifi- kační kód banky	Poskytnuté úvěry						
		Celkem	Krátkodobé		Střednědobé		Dlouhodobé	
		Kč	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba
a	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Celkem							
12								
.								
.								
.								

Tabulka 1/4 - Poskytnuté úvěry bankám v zahraničí

(v tis. Kč)

Čís řád	Identifi- kační kód banky	Poskytnuté úvěry						
		Celkem	Krátkodobé		Střednědobé		Dlouhodobé	
		Kč	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba
a	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Celkem							
12								
.								
.								
.								

ČÁST 2 - PASÍVA

Str. 1

Tabulka 2/1 - Přijaté vklady od bank se sídlem v ČR a od poboček zahraničních bank v ČR

(v tis. Kč)

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

Tabulka 2/2 - Přijaté vklady od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

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

Str. 1

Tabulka 2/3 - Přijaté úvěry od bank se sídlem v ČR a od poboček zahraničních bank v ČR
(v tis. Kč)

Čís. řád	Identifi- kační kód banky	Přijaté úvěry						
		Celkem	Krátkodobé		Střednědobé		Dlouhodobé	
		Kč	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba
a	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Celkem							
12								
.								
.								
.								

Str. 1

Tabulka 2/4 - Přijaté úvěry od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

Čís řád	Identifi- kační kód banky	Přijaté úvěry						
		Celkem	Krátkodobé		Střednědobé		Dlouhodobé	
		Kč	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba
a	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Celkem							
12								
.								
.								
.								

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADECH A VÝNOSECH

Banka

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	Čís. řádky	Úrokové náklady	Úrokové výnosy
ÚHRNEM	11		
nefinanční organizace - celkem	12		
- veřejné (státní)	13		
- soukromé (včetně družstev)	14		
- pod zahraniční kontrolou	15		
organizace peněžnictví - celkem	16		
z toho: soukromé	17		
pod zahraniční kontrolou	18		
pojišťovací společnosti - celkem	19		
z toho: soukromé	20		
pod zahraniční kontrolou	21		
vládní sektor - celkem	22		
- republikový	23		
- místní	24		
neziskové organizace	25		
z toho: soukromé	26		
pod zahraniční kontrolou	27		
domácnosti (živnosti)	28		
obyvatelstvo (účty občanů)	29		
zahraničí (nerezidenti)	30		
nezařazeno do sektorů	31		
organizace, které dosud nemají IČO	32		

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

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

ČÁST 1: Cenné papíry a účasti v Kč (Tab.1)

ČÁST 2: Cenné papíry a účasti v cizí měně (Tab.2)

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Banka

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

Strana 1A

(v tis. Kč)

Tabulka 1/Tabulka 2

EKONOMICKÉ SEKTORY	č. ř.	Celkový úhrn	Cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu			
			Státní pokladniční poukázky		Pokladní poukázky emisních bank a obdobné dluhopisy	
			nakoupené	použité na REPO oper.	nakoupené	použité na REPO oper.
a	b	1	2	3	4	5
Ú H R N E M	11					
nefinanční organizace - celkem	12					
- veřejné (státní)	13					
- soukromé (včetně družstev)	14					
- pod zahraniční kontrolou	15					
organizace peněžnictví - celkem	16					
- ČNB	17					
- ostatní banky	18					
- investiční fondy	19					
- investiční společnosti	20					
- ostatní	21					
pojišťovací společnosti - celkem	22					
z toho:soukromé	23					
pod zahr. kontrolou	24					
vládní sektor - celkem	25					
- republikové orgány bez FNM	26					
- Fond národního majetku	27					
- místní orgány	28					
neziskové organizace	29					
z toho:soukromé	30					
pod zahr. kontrolou	31					
zahraniční (nerezidenti)	32					
nezařazeno do sektorů	33					
organiz.nezařaz.do registru ČSÚ	34					

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru:

Sestavil:

Telefon:

č. ř.	Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu					
	Intervenční zásoba cenných papírů			Nakoupené cenné papíry v zásobě		
	celkem	v tom		na uspořá- dacím účtě celkem	v tom	
		obligace a jiné cen- né papíry	akcie		obligace a jiné cenné papíry	akcie
b	6	7	8	9	10	11
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

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

č. ř.	Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu			
	Nakoupené cenné papíry v zásobě			Použité na REPO operace
	akcie	jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	kupóny cenných papírů	
b	18	19	20	21
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

č. ř.	Majetkové účasti						
	celkem	s podstatným vlivem			s rozhodujícím vlivem		
		v tom			v tom		
		obchodovatelné na kapitálovém trhu		neobchodo- vatelné na kapitál. trhu	obchodovatelné na kapitálovém trhu		neobchodo- vatelné na kapitál. trhu
		akcie	ost.cen.pap.		akcie	ost.cen.pap.	
b	22	23	24	25	26	27	28
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU, PRODEJI A VLASTNICTVÍ TUZEMSKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEREZIDENTY

Banka:

Banka doručí výkaz do 15. kalendářního dne
následujícího měsíce po konci čtvrtletí
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

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

str. 1
(v tis.Kč)

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

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

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

Část 3 - Přehled tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí

str. 3
(v tis.Kč)

Čís řád	Kód země sídla nerezidenta	Druh cenného papíru	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
				jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5	6
111						

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ A KORUNOVÉ POZICI BANKY

Banka.....

IČO

Stav ke dni

Kód banky

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

str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Vklady v bankách promptní	11							
Vklady v bankách termín.krátkodobé	12							
Vklady v bankách termín.střednědobé	13							
Vklady v bankách termín.dlouhodobé	14							
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15							
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16							
Z toho: účelové	17							
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	18							
Z toho: účelové	19							
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	20							
Z toho: účelové	21							
Zlato	22							
Držba SDR	23							
Členský podíl v MMF	24							
Členský podíl v ostat.mezinár.organiz.	25							
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celk.	26							
Vklady u ČNB promptní	27							
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	28							
Vklady u ČNB termínované střednědobé	29							
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	30							
Úvěry poskytnuté ČNB	31							
Vklady a úvěry u ČNB celkem	32							
Úvěry poskytnuté práv.osobám promptní	33							
Úvěry poskytnuté práv.os. krátkodobé	34							
Úvěry poskytnuté práv.os. střednědobé	35							
Úvěry poskytnuté práv.os. dlouhodobé	36							
Úvěry poskytnuté fyz.osobám promptní	37							
Úvěry poskytnuté fyz.os. krátkodobé	38							
Úvěry poskytnuté fyz.os. střednědobé	39							
Úvěry poskytnuté fyz.os. dlouhodobé	40							
Úvěry poskytnuté práv.a fyz.os. celk.	41							

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

a	b	1	2	3	4	5	6	7
Směnky, šeky a jiné hodnoty	42							
Valuty	43							
Cenné papíry a účasti	44							
v tom: státní pokladniční poukázky	45							
obligace	46							
akcie	47							
ostatní	48							
Směnky, šeky, valuty a cen. papíry celk.	49							
Úvěry poskytnuté republik. a míst. org.	50							
Přechodné položky celk. - debet. zůstatek	51							
Ostatní aktiva	52							
Aktiva celkem	53							
V tom: aktiva krátkodobá	54							
aktiva střednědobá	55							
aktiva dlouhodobá	56							
Zlato v oz.	57							

P A S Í V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Vklady bank promptní	58							
Vklady bank termínované krátkodobé	59							
Vklady bank termínované střednědobé	60							
Vklady bank termínované dlouhodobé	61							
Úvěry přijaté od bank promptní	62							
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	63							
Z toho: účelové	64							
Úvěry přijaté od bank střednědobé	65							
Z toho: účelové	66							
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	67							
Z toho: účelové	68							
Úvěry přijaté od MMF	69							
Úvěry přijaté od ost. mezinár. organiz.	70							
Emise obligací a obdobných dluhopisů	71							
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	72							
Vklady ČNB	73							
Úvěry přijaté od ČNB promptní	74							
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	75							
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	76							
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	77							
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	78							

a	b	1	2	3	4	5	6	7
Vklady právnických osob promptní	79							
Vklady práv.osob termín.krátkodobé	80							
Vklady práv.osob termín.střednědobé	81							
Vklady práv.osob termín.dlouhodobé	82							
Vklady fyzických osob promptní	83							
Vklady fyzic.osob termín.krátkodobé	84							
Vklady fyzic.osob termín.střednědobé	85							
Vklady fyzic.osob termín.dlouhodobé	86							
Vklady práv.a fyzic.osob celkem	87							
Splacené základní jmění	88							
Opravné položky k aktivům	89							
Vklady republikových a místních orgánů	90							
Přechodné položky celkem-kredit.zúst.	91							
Ostatní pasíva	92							
Pasíva celkem	93							
v tom: pasíva krátkodobá	94							
pasíva střednědobá	95							
pasíva dlouhodobá	96							
Pozice celkem	97							
v tom: pozice krátkodobá	98							
pozice střednědobá	99							
pozice dlouhodobá	100							

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA								
Pohledávky ze záruk vůči bankám	101							
Pohledávky ze záruk vůči klientům	102							
Pohledávky ze spotových operací	103							
Pohledávky z pevných termín.operací	104							
Pohledávky z proměnných termín.operací	105							
Ostatní pohledávky	106							
Aktiva podrozvahová celkem	107							
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	108							
PASÍVA								
Závazky ze záruk vůči bankám	109							
Závazky ze záruk posk.státem a j.subj.	110							
Závazky ze záruk vůči klientům	111							
Závazky ze spotových operací	112							
Závazky z pevných termínových operací	113							
Závazky z proměnných termín.operací	114							
Ostatní závazky	115							
Pasíva podrozvahová celkem	116							
Delta ekvivalent závazků z opcí	117							

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

Stav ke dni

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

Kód banky

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

VKLADY VLOŽENÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

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

MĚNOVÁ STRUKTURA DEVIZOVÉ POZICE

Banka

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis. Kč)

	č. ř.	DEVIZOVÁ AKTIVA			DEVIZOVÁ PASÍVA			DEVIZOVÁ POZICE		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONVERTIBIL. MĚNY										
Celkem	11									
AUD	12									
BEF	13									
DKK	14									
XEU	15									
FIM	16									
FRF	17									
IEP	18									
ITL	19									
JPY	20									
CAD	21									
LUF	22									
NLG	23									
NOK	24									
NZD	25									
PTE	26									
ATS	27									
GRD	28									
ESP	29									
DEM	30									
SEK	31									
CHF	32									
USD	33									
GBP	34									
SKK	35									
XDR	36									
Ostatní měny	37									
Zlato	38									

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEKONVERTIB. MĚNY										
Celkem	39									
Převod.ruble:										
MBHS XTR	40									
Likv. účty celkem	41									
SSSR(b.z.)XTS	42									
Bulharsko XTB	43									
Maďarsko XTH	44									
Německo XTD	45									
Polsko XTP	46									
Rumunsko XTO	47									
Kuba XTC	48									
Mongolsko XTM	49									
Vietnam XTV	50									
Clear.a neobch.										
celkem	51									
SSSR(b.z.)XCS	52									
Bulharsko XCB	53									
Maďarsko XCH	54									
Německo XCZ	55									
Polsko XCP	56									
Rumunsko XCR	57									
Kuba XCU	58									
Mongolsko CX	59									
Vietnam XCV	60									
AfganistanXCA	61									
Indie INR	62									
Irán XCI	63									
Malta MTL	64									
Bangladeš BDT	65									
Pakistan PKR	66									
Sýrie SYP	67									
Egypt XCE	68									
Guinea XCG	69									
Mozambik MZM	70									
JugoslavieXCY	71									
Korea XCK	72									
Kambodža XCM	73									
Albánie XCL	74									
Čína XCN	75									
Laos XCO	76									
Slovensko XCQ	77									
	78									
	79									
Ostat.a nezařaz.	80									

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH A KORUNOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH

Banka

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 1 - Devizová inkasa a platby v konvertibilních měnách

str. 1A
(v tis. Kč)

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

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

str. 1B

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUTE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	7	8	9	10	11	12	13	14
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

str. 1C

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRAŇÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	15	16	17	18	19	20	21	22
11 12								
13 14 15 16 17 18 19								
20								
21 22 23 24 25 26 27 28								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(v tis. Kč)

PLATEBNÍ TITULY	čís. řád.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem za platební tituly skupiny 1 až 8	211						
z toho: za platební tituly skupiny 1 až 6	212						
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM	213						
v tom:							
110 Vývoz zboží	214						
112 Finanční pronájem	215						
120 Důvoz zboží	216						
130 Reexport	217						
	218						
	219						
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM	220						
v tom:							
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM	221						
v tom:							
210 Železniční nákladní	222						
215 Námořní nákladní	223						
220 Letecká nákladní	224						
225 Ost. nákladní	225						
230 Železniční tranzit	226						
235 Potrubní tranzit	227						
	228						

čís. řad.	OPERACE KLIENTŮ							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUTE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	7	8	9	10	11	12	13	14
211								
212								
213								
214								
215								
216								
217								
218								
219								
220								
221								
222								
223								
224								
225								
226								
227								
228								

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRANIČÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	15	16	17	18	19	20	21	22
211								
212								
213								
214								
215								
216								
217								
218								
219								
220								
221								
222								
223								
224								
225								
226								
227								
228								

a	b	1	2	3	4	5	6
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM	229						
v tom:							
240 Železniční osobní	230						
242 Námořní osobní	231						
245 Letecká osobní	232						
250 Ostatní osobní	233						
255 Ostatní dopravní služby	234						
	235						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM	236						
v tom:							
260 Individuální turistika aktivní	237						
265 Individuální turistika pasivní	238						
270 Organizovaná turistika aktivní	239						
275 Organizovaná turistika pasivní	240						
280 Zahraniční pracovní cesty	241						
285 Mimobankovní směnárný	242						
290 Nákupy deviz od tuzemců	243						
295 Transakce z použití plateb.karet, šeků ap.	244						
	245						
JINÉ SLUŽBY	246						
v tom:							
310 Spojové služby	247						
315 Stavební a montážní práce	248						
320 Obchodní prodej	249						
325 Zpracování a opravy	250						
330 Neživotní pojištění	251						
332 Životní a penzijní pojištění	252						
335 Finanční služby	253						
340 Reklama	254						
345 Právní, účetnické a poradenské služby	255						
348 Nájemné z nemovitostí	256						
350 Pronájem nehmotných statků	257						
352 Pronájem strojů a zařízení	258						
355 Výzkum a vývoj	259						
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj.	260						
365 Služby výpočetní techniky	261						
370 Diplomatičká zastoupení ČR v zahraničí	262						
372 Zahraniční diplomatičká zastoupení v ČR	263						
375 Vládní příjmy a výdaje	264						
380 Jiné obchodní služby	265						
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace	266						
390 Ostatní položky skupiny 3	267						
	268						
410 Převody pracovních příjmů	269						
DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKÁNÍ	270						
v tom:							
510 Dividendy	271						
520 Výnosy z cenných papírů	272						
530 Úroky	273						

h	7	8	9	10	11	12	13	14
229								
230								
231								
232								
233								
234								
235								
236								
237								
238								
239								
240								
241								
242								
243								
244								
245								
246								
247								
248								
249								
250								
251								
252								
253								
254								
255								
256								
257								
258								
259								
260								
261								
262								
263								
264								
265								
266								
267								
268								
269								
270								
271								
272								
273								

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

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

b	7	8	9	10	11	12	13	14
274								
275								
276								
277								
278								
279								
280								
281								
282								
283								
284								
285								
286								
287								
288								
289								
290								
291								
292								
293								
294								
295								
296								
297								
298								
299								
300								
301								
302								
303								
304								
305								
306								
307								
308								
309								
310								
311								
312								
313								
314								
315								
316								
317								
318								

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

a	b	1	2	3	4	5	6
845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	319						
848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	320						
850 Vklady promptní a krátkodobé	321						
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	322						
890 Ostatní položky skupiny 8	323 324						
ZMĚNA KORUNOVÉ POZICE (SALDO)	340						

str. 8B

b	7	8	9	10	11	12	13	14
319								
320								
321								
322								
323								
324								
340								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
319								
320								
321								
322								
323								
324								
340								

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka

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

100

Stav ke dni

Kód banky

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

str. 1A
(v tis. Kč)

[illegible]

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

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

str. 1C

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

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

str. 1

(v tis. Kč)

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

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKČÍ

Banka

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

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

str. 1
(v tis.)

	č. ř.	IČO nebo rodné číslo	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	Ident.číslo transakce	Pla- teb- ní titul	Datum transak- ce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. part- nera
								v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem	11									
v tom:	12									

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru :

Sestavil :

Telefon :

	č. ř.	IČO nebo rodné číslo	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	Ident.číslo transakce	Pla- teb- ní titul	Datum transak- ce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. part- nera
								v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem	11									
v tom:	12									

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE MĚN

Banka

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis.Kč)

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

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

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ A KORUNOVÉ POZICI BANKY

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banka.....

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

Část 1: Souhrnný přehled o devizové pozici

str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady v bankách promptní	11			
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12			
Vklady v bankách termínované střednědobé	13			
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14			
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15			
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16			
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17			
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18			
Zlato	19			
Vklady a úvěry u ČNB	20			
Úvěry poskytnuté klientům promptní	21			
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	22			
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	23			
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	24			
Směnky, šeky a jiné hodnoty	25			
Valuty	26			
Cenné papíry a účasti	27			
Úvěry poskytnuté republik. a místním orgánům	28			
Přechodné položky - debetní zůstatek	29			
Ostatní devizová aktiva	30			
Devizová aktiva celkem	31			
Zlato v oz.	32			

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

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

P O D R O Z V A H O V É Ú Č T Y	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
AKTIVA				
Pohledávky ze spotových operací	57			
Pohledávky z pevných termínových operací	58			
Pohledávky z proměnných termínových operací	59			
Vybraná devizová aktiva podrozvahová celkem	60			
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	61			
PASÍVA				
Závazky ze spotových operací	62			
Závazky z pevných termínových operací	63			
Závazky z proměnných termínových operací	64			
Vybraná devizová pasíva podrozvahová celkem	65			
Delta ekvivalent závazků z opcí	66			

Část 2: Krátkodobá aktiva a pasíva vůči nerezidentům

str. 3
(v tis. Kč)

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

Část 3: Zajištění devizové pozice podle měn

str. 4
(v tis. Kč)

Měna	č. ř.	Devizová aktiva vč.podrozvahov.	Devizová pasíva vč.podrozvahov.
a	b	1	2
Konvertibilní měny			
celkem	11		
v tom: AUD	12		
BEF	13		
DKK	14		
XEU	15		
FIM	16		
FRF	17		
IEP	18		
ITL	19		
JPY	20		
CAD	21		
LUF	22		
NLG	23		
NOK	24		
NZD	25		
PTE	26		
ATS	27		
GRD	28		
ESP	29		
DEM	30		
SEK	31		
CHF	32		
USD	33		
GBP	34		
SKK	35		
XDR	36		
Ostatní	37		

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

(v tis. Kč)

Kapitál	80	
---------	----	--

VÝKAZ O PRODEJÍCH A NÁKUPECH NA MEZIBANKOVNÍM DEVIZOVÉM TRHU

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz
první pracovní den následujícího měsíce
informační službě ČNB

(v tis. Kč)

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

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

PŘEHLED O STAVECH DEVIZOVÝCH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

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

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil
		telefon

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- identi)	nezařaz.do sekt.a re- gistru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11							
		12							
		.							
		.							
		.							

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- denti)	nezařaz.do sekt.a re- gistru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11							
		12							
		.							
		.							
		.							

D/ VKLADY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

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

E/ VKLADY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- denti)	nezařaz.do sekt.a re- gistru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11							
		12							
		.							
		.							
		.							

F/ VKLADY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- denti)	nezařaz.do sekt.a re- gistru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11							
		12							
		.							
		.							
		.							

G/ VKLADY NETERMÍNOVANÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

Měna	Typ úrokové sazby	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- identi)	nezařaz.do sekt.a re- gistru ČSÚ	celkem
a	b	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem v tom:	Celkem v tom:	11							
		12							
		.							
		.							
		.							

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

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

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU

PENĚŽNÍ INSTITUCE A KORPORACE V BANKOVNICTVÍ (část sektoru 400)

- banka¹⁾ - (ze subsektorů 421, 422, 423)
- pobočka zahraniční banky¹⁾ - (ze subsektoru 423)
- stavební spořitelna¹⁾ - (ze subsektorů 432, 433)

IČO

Stav ke dni

Kód banky

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

Část A strana 1

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

1) nehodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

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

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru:

Sestavil:

Telefon:

Fax:

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

E (ČNB) 2-04

Část A strana 2

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

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

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANK - POBOČEK ZAHRANIČNÍCH BANK
Část B

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

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

PLÁN OBCHODNÍ ČINNOSTI

Banka

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

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

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

HLÁŠENÍ O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ÚVĚRŮ A VKLADŮ

Banka

IČO

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

Stav ke dni

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

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

Kód banky

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

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

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

str. 1B
(v tis. Kč)

Č.ř.	OSTATNÍ DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY					
	vládní		ostatní peněžní		ostatní	
	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos
a	10	11	12	13	14	15
11						
12						
13						

POLOLETNÍ VÝKAZ O BUDOUCÍCH SPLÁTKÁCH MEZIBANKOVNÍCH ÚVĚŘŮ PŘIJATÝCH OD NEREZIDENTŮ

Banka:

Banky doručí výkaz do 25. kalendářního dne
prvního měsíce běžného pololetí
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Období	Splátky účelových úvěrů		Splátky finanč. úvěrů	
		jistina	úroky	jistina	úroky
a	1	2	3	4	5
11	Celkem				
12	v tom:				
13	do konce běž. roku				

Odesláno dne:	Razítko a podpis ved. útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	-------------------------------	-----------------------

PŘEHLED SKUTEČNÉ (ZBYTKOVÉ) SPLATNOSTI AKTIV A PASÍV

Část 1: Aktiva a pasiva v Kč

Část 2: Aktiva a pasiva v konvertibilních měnách

Část 3: Aktiva a pasiva v nekonvertibilních měnách

Část 4: Aktiva a pasiva v Kč a CM celkem

Banka

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

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Strana 1/1A
(v tis. Kč)

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		od 1 do 7 dnů	od 8 do 30 dnů	od 31 do 90 dnů	od 91 do 180 dnů	od 181 do 360 dnů
a	b	1	2	3	4	5
I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA						
ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM	21					
pokladní hodnoty	22					
vklady u emisních bank	23					
vklady a úvěry u ostatních bank	24					
úvěry klientům	25					
cenné papíry obchodovatelné	26					
majetkové účasti	27					
fixní aktiva	28					
ostatní aktiva	29					
ROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM	30					
zdroje od emisních bank	31					
vklady a úvěry od ostatních bank	32					
vklady klientů	33					
cenné papíry vydané	34					
základní jmění	35					
ostatní pasiva	36					
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	37					
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	38					

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

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

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		od 1 do 7 dnů	od 8 do 30 dnů	od 31 do 90 dnů	od 91 do 180 dnů	od 181 do 360 dnů
a	b	1	2	3	4	5
II. VYBRANÁ AKTIVA						
Vklady a úvěry u ostatních bank	39					
běžné účty - debet. zůstatky	40					
termínované vklady u bank	41					
úvěry bankám (vč. na 1 den)	42					
Úvěry klientům	43					
obchodní pohledávky	44					
jiné krátkodobé úvěry	45					
střednědobé úvěry	46					
dlouhodobé úvěry	47					
běžné účty - debetní zůstatky	48					
	49					
III. VYBRANÁ PASÍVA						
Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem	50					
bank	51					
právnických osob vyjma bank	52					
fyzických osob	53					
Vklady s výp. lhůtou	54					
bank	55					
právnických osob vyjma bank	56					
fyzických osob	57					
Netermínované vklady	58					
bank	59					
právnických osob vyjma bank	60					
fyzických osob	61					
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA						
Devizy koupené	62					
Devizy prodané	63					
Záruky vydané celkem	64					
z toho: úvěrové linky poskytnuté	65					
záruky vyd. za dokument. úvěry	66					
Záruky přijaté celkem	67					
z toho: úvěrové linky přijaté	68					
záruky přij. za dokument. úvěry	69					

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

HLÁŠENÍ O POMĚRU KAPITÁLU K RIZIKOVĚ VÁŽENÝM AKTIVŮM

Banka:

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

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

I. STRUKTURA KAPITÁLU

str. 1
(v tis. Kč)

Ukazatel	Čís. řád.	Účetní hodnota	Omezující faktor	Upravená hodnota
a	b	1	c	2
Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku	11		1	
Ažiový fond	12		1	
Zákonné rezervní fondy	13		1	
Ostatní rezervní fondy vytvořené ze zisku po zdanění	14		1	
Vlastní kapitál	15		1	
Odečitatelné položky celkem	16		1	
neuhrazené ztráty z předchozích let	17		1	
ztráty z běžného roku	18		1	
vlastní akcie banky, které má banka v držení	19		1	
nehmotná aktiva	20		1	
nesplacený kapitál	21		1	
Vlastní kapitál celkem	22		1	
Všeobecné rezervy na krytí ztrát	23		1,25% z ř. 131	
Podřízený dluh	24		50% z ř. 22	
Dodatkový kapitál celkem	25		100% z ř. 22	
Kapitálové investice do bank	26		1	
Kapitálové investice do nebankovních subjektů	27		1	
KAPITÁL	28			

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

II. KONVERZE PODROZVAHOVÝCH AKTIV

str. 2
(v tis. Kč.)

Ukazatel	Čís. řád.	Účetní hodnota	Faktor konverze ¹⁾	Úvěrový ekvivalent
a	b	3	d	4
Neodvolatelné záruky za placení vydané vykazující bankou	29		1,0	
Neodvolatelné záruky vydané vykazující bankou, jiné než platební	30		0,5	
Neodvolatelné závazky k poskytnutí úvěru vydané bankou na závazek s původní splatností nad 1 rok	31		0,5	
Dokum.akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se nevztahují na zboží, banka nemá kontrolu nad zbožím, trvání je delší než 1 rok	32		0,5	
Dokum.akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se vztahují na zboží, banka má kontrolu nad zbožím, trvání nepřesahuje 1 rok	33		0,2	
Pohledávky z pevných termínových operací a nakoupených opčních termínových operací s úrokovými nástroji obchodovaných na OTC s původní splatností t roků	34		0,005 +(t-1)*0,01	
Pohledávky z pevných termínových operací a nakoupených opčních termínových operací se zahraniční měnou a zlatem obchodovaných na OTC s původní splatností t roků	35		0,02 +(t-1)*0,03	
Pohledávky z pevných termínových operací a nakoupených opčních termínových operací s majetkovými cennými papíry a komoditami (mimo zlata) obchodovaných na OTC s původní splatností t roků	36		0,1 +(t-1)*0,05	
	37			
Vybraná podrozvahová aktiva celkem	38			

1) v ř. 34, 35 a 36 pro jednotlivé pohledávky zahrnuté v příslušné položce výkazu

III. PROPOČET RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH AKTIV

(v tis. Kč)

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

a	b	5	e	6
Aktiva u vlády ČR a centrálních vlád ve státech zóny A	43		0	
přímé pohledávky	44		0	
pohledávky zajištěné	45		0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	46		0	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	47		0	
zajištěná				
Aktiva u ČNB a centrálních bank ve stát.zóny A	48		0	
přímé pohledávky	49		0	
pohledávky zajištěné	50		0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	51		0	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	52		0	
zajištěná				
Odečitatelné položky z kapitálu	53		0	
Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích	54		0	
Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A	55		0,2	
přímé pohledávky	56		0,2	
pohledávky zajištěné	57		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	58		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	59		0,2	
zajištěná				
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností nejvýše 1 rok	60		0,2	
přímé pohledávky	61		0,2	
pohledávky zajištěné	62		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	63		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	64		0,2	
zajištěná				
Aktiva u mezinárodních bank a fin. institucí	65		0,2	
přímé pohledávky	66		0,2	
pohledávky zajištěné	67		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	68		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	69		0,2	
zajištěná				
Aktiva u vlád územních celků států zóny A s oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	70		0,2	
přímé pohledávky	71		0,2	
pohledávky zajištěné	72		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	73		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	74		0,2	
zajištěná				
Aktiva u institucí podporovaných vládou ČR a centrálními vládami států zóny A	75		0,2	
přímé pohledávky	76		0,2	
pohledávky zajištěné	77		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	78		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	79		0,2	
zajištěná				
Platební instrumenty v procesu inkasa	80		0,2	
Náklady, příjmy příštích období a dohadný účet	81		0,5	

a	b	5	e	6
Pohledávky se zástavním právem na nemovitost	82		0,5	
pohledávky zajištěné	83		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	84		0,5	
zajištěná				
Aktiva u vlád územních celků států zóny A bez oprávnění stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	85		0,5	
přímé pohledávky	86		0,5	
pohledávky zajištěné	87		0,5	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	88		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	89		0,5	
zajištěná				
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v nucené správě	90		0,5	
přímé pohledávky	91		0,5	
pohledávky zajištěné	92		0,5	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	93		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	94		0,5	
zajištěná				
Aktiva u právnických a fyzických osob	95		1,0	
přímé pohledávky	96		1,0	
pohledávky zajištěné	97		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	98		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	99		1,0	
zajištěná				
Aktiva u centrálních vlád států zóny B	100		1,0	
přímé pohledávky	101		1,0	
pohledávky zajištěné	102		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	103		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	104		1,0	
zajištěná				
Aktiva u vlád územních celků států zóny B	105		1,0	
přímé pohledávky	106		1,0	
pohledávky zajištěné	107		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	108		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	109		1,0	
zajištěná				
Aktiva u institucí podporovaných centrálními vládami států zóny B	110		1,0	
přímé pohledávky	111		1,0	
pohledávky zajištěné	112		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	113		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	114		1,0	
zajištěná				
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností delší než 1 r.	115		1,0	
a aktiva u centr. bank ve státech zóny B				
přímé pohledávky	116		1,0	
pohledávky zajištěné	117		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	118		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	119		1,0	
zajištěná				

a	b	5	e	6
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	120		1,0	
přímé pohledávky	121		1,0	
pohledávky zajištěné	122		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	123		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent) zajištěná	124		1,0	
Aktiva u bank ve státech zóny B v nucené správě, konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	125		1,0	
přímé pohledávky	126		1,0	
pohledávky zajištěné	127		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent)	128		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr.ekvivalent) zajištěná	129		1,0	
Ostatní aktiva (fixní hmotná aktiva, majetk. účasti apod.)	130		1,0	
AKTIVA VČ. ÚVĚR. EKVIVALENTU CELKEM	131			

IV. POMĚR KAPITÁLU K RIZIKOVĚ VÁŽENÝM AKTIVŮM

Tabulka A

(v tis. Kč)

Ukazatel	Čís. řád.	
a	b	7
Vlastní kapitál celkem v tis. Kč	132	
Kapitál v tis. Kč	133	
Rizikově vážená aktiva celkem v tis. Kč	134	

Tabulka B

(v %)

Kapitál k rizikově váženým aktivům v %	135	
Vlastní kapitál k rizikově váženým aktivům v %	136	

Tabulka A

(v tis.Kč)

Ukazatel	Čís. řád.	
a	b	8
Podřízený dluh celkem v tis. Kč	137	
Skutečná (zbytková) splatnost podřiz. dluhu v měsících	138	
Upravená hodnota podřízeného dluhu v tis. Kč	139	

Tabulka B

(v %)

Procento snížení hodnoty podřízeného dluhu	140	
Procento kapitál.investic do bank z kapitálu vykazující banky	141	
Procento kapitál. investic do nebankovních subjektů z kapitálu vykazující banky	142	

2) V předávacím souboru se nevyplňuje ř. 132 až 134 sl. 7, ř. 137 sl. 8

HLÁŠENÍ O ÚVĚROVÉ ANGAŽOVANOSTI BANKY

Banka:

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

IČO

Stav ke dni

Kód banky

strana 1

(v tis. Kč)

I. KAPITÁL BANKY

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

II. ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST

(v tis. Kč)

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

...

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

III. ROZPIS ÚDAJŮ ZA EKONOMICKY SPJATÉ SKUPINY

strana 2

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

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

HLÁŠENÍ O POHLEDÁVKÁCH PODLE JEJICH KLASIFIKACE

Banka:

IČO:

Stav ke dni:

Kod banky:

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

(v tis. Kč)

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

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

PŘEHLED KLASIFIKOVANÝCH ÚVĚŘŮ PODLE ZAJIŠTĚNÍ

Banka:

Stav ke dni:

--	--	--	--	--

Kod banky:

--	--	--	--	--

(v tis. Kč)

	č. ř.	Klasifikované úvěry podle zajištění					
		1.skupina	2.skupina	3.skupina	4.skupina	5.skupina	6.skupina
a	b	1	2	3	4	5	6
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY							
Sledované pohledávky	11						
Nestandardní pohledávky	12						
Pochybné pohledávky	13						
Ztrátové pohledávky	14						
Celkem	15						
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Sledované pohledávky	16						
Nestandardní pohledávky	17						
Pochybné pohledávky	18						
Ztrátové pohledávky	19						
Celkem	20						
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČ. VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Sledované pohledávky	21						
Nestandardní pohledávky	22						
Pochybné pohledávky	23						
Ztrátové pohledávky	24						
Celkem	25						
ÚHRN POHLEDÁVEK	26						

HLÁŠENÍ O POHLEDÁVKÁCH NESPLACENÝCH VE LHŮTĚ

Banka:

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

IČO:

Stav ke dni:

Kod banky:

Str. 1A
(v tis. Kč)

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

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

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

Třídící znak							
1	0	3	9	6	6	1	1

**OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 3 ZE DNE 26. ČERVNA 1996,**

**KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ JINÝMI
OSOBAMI NEŽ BANKAMI ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE**

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

§ 1

(1) Jiné osoby než banky, které vykonávají činnost podle zvláštních zákonů¹⁾ (dále jen "vykazující jednotka") sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.

(2) Vzory výkazů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto opatření.

§ 2

Vykazujícími jednotkami jsou pro výkaz:

- a) V(ČNB)20-04 a P(ČNB)3-02 obchodníci s cennými papíry jiní než banky, kteří jsou členy Burzy cenných papírů Praha²⁾,

1) Např. Devizový zákon č. 219/1995 Sb., zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 45 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů a § 14 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

- b) Dev(ČNB-Ds)1-04 tuzemci, od kterých je předložení výkazu vyžádáno Českou národní bankou podle zvláštního zákona³⁾,
- c) E(ČNB)3-04 pojišťovny, právnické osoby vykonávající pro ně zprostředkovatelskou činnost a penzijní fondy⁴⁾,
- d) E(ČNB)4-04 jiné právnické osoby než banky a osoby podle písmena c), které vykonávají činnost podle příslušných právních předpisů⁵⁾, statisticky sledovanou v rámci peněžního sektoru,

§ 3

(1) Vykazující jednotky předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech a formě stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.

(2) Výkazy předkládají vykazující jednotky organizačním útvarům České národní banky uvedeným na formulářích výkazů podle přílohy č. 3 tohoto opatření.

(3) Výkaz o zahraničních aktivech a pasívech Dev(ČNB-Ds)1-04 předávají vykazující jednotky České národní bance na disketě nebo na formulářích pro optické čtení vykazovaných údajů podle požadavku České národní banky.

3) § 5 odst. 3 Devizového zákona č. 219/1995 Sb.

4) Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví a zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

5) Např. zákon č. 248/1992 Sb., zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

§ 4

(1) Vykazující jednotky předkládají České národní bance výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku ve struktuře a podle podmínek stanovených tímto opatřením ve znění platném ke dni sestavení výkazu.

§ 5

V případě, že vykazující jednotka poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštních zákonů⁶⁾.

§ 6

Vykazující jednotky předkládají poprvé:

- a) výkaz V(ČNB)20-04 sestavený ke 31. březnu 1997,
- b) výkaz P(ČNB)3-02 sestavený k 1. lednu 1997.

§ 7

Zrušuje se opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 6 ze dne 28. listopadu 1994, a opatření České národní banky č. 1 ze dne 7. února 1996.

6) § 41 odst. 2 a § 46 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, u výkazu Dev(ČNB-Ds)1-04 § 22 až 24 Devizového zákona č. 219/1995 Sb..

§ 8

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Guvernér
Ing. Tošovský, v.r.

Přílohy:

1. Seznam výkazů předkládaných jinými osobami než bankami České národní bance
2. Termíny a forma předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
3. Vzory výkazů předkládaných jinými osobami než bankami České národní bance

Odpovědný zaměstnanec:

Ing. Karnet, CSc., linka 4446

Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 3/1996

Seznam výkazů předkládaných jinými osobami než bankami
České národní bance

Označení výkazu	Název výkazu
V(ČNB)20-04	Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji a vlastnictví tuzemských cenných papírů nerezidenty
Dev(ČNB-Ds)1-04	Výkaz o zahraničních aktivech a pasívech
P(ČNB)3-02	Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok
E(ČNB)3-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - Pojišťovací společnosti
E(ČNB)4-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - Nebankovní peněžní instituce a korporace

Příloha č. 2 k opatření České národní banky č. 3/1996

Termíny a forma předkládání výkazů
jinými osobami než bankami České národní bance

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicitá	Termín předkládání	
V(ČNB)20-04	čtvrt- letně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
Dev(ČNB-Ds)1-04	čtvrt- letně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz k 31. prosinci do 28. února násled. roku	automati- zovaně nebo písemně
P(ČNB)3-02	polo- letně	do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí	písemně
E(ČNB)3-04	čtvrt- letně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny	písemně
E(ČNB)4-04	čtvrt- letně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny	písemně

Příloha č. 3 k opatření

České národní banky

č. 3/1996 ze dne 26. 6. 1996

Vzory výkazů předkládaných jinými osobami než bankami

České národní bance

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU, PRODEJI A VLASTNICTVÍ TUZEMSKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NEREZIDENTY

Vykazující subjekt:

Obchodník s cennými papíry - člen Burzy cenných papírů Praha, a.s.
doručí výkaz do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí odboru statistiky ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód subjektu

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

str. 1
(v tis.Kč)

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

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

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

Část 3 - Přehled tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí

str. 3
(v tis.Kč)

Čís. řad	Kód země sídla nerezidenta	Druh cenného papíru	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
				jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5	6
111						

VÝKAZ O ZAHRANIČNÍCH AKTIVECH A PASÍVECH

Vykazující jednotka doručí výkaz do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz k 31. prosinci do 28. února následujícího roku ČNB, odboru 63-automatizace, Na příkopě 28, 110 03 Praha 1.

PRŮVODNÍ LIST VÝKAZU

předloženého v papírové formě

HHH

HHH

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

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby

IČO nebo rodné číslo

Sestaveno k poslednímu kalendářnímu
dni výkaz. období

Měsíc

Rok

Sektor dle Systému národních účtů (SNA)

Kód odvětví (OKEČ)

Adresa vykazující jednotky:

Ulice, číslo

PSČ

Název obce

Obec

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

Konvertibilní

Nekonvertibilní

Celkem

Část 1: AKTIVA strana 1:

strana 2:

Část 2: PASIVA strana 1:

strana 2:

Část 6: Zahraniční aktiva a pasiva podle zemí a měn

Počet listů předložených v papírové formě celkem

030 Sdělení pro ČNB (změny IČO, názvu, adresy a jiná sdělení):

040 Sestavil:

Jméno

Verze výkazu

Telefon

Směrové číslo

Číslo telefonu

Linka

Fax

Směrové číslo

Číslo faxu

Datum odeslání:

Den Měsíc Rok

Zodpovídá

Razítko-podpis

HHH

100

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

HHH

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby															IČO nebo rodné číslo																		
Sestaveno k poslednímu kalendářnímu dni vykazovaného období															Měsíc		Rok		Měna: K - konvertibilní N - nekonvertibilní														

AKTIVA v mil. Kč (bez desetinných míst)

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

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

Číslo řádku

Vývozní pohledávky
krátkodobé
101

sloupec 1			

sloupec 2			

sloupec 3			

sloupec 4			

Z ř. 101 s prošlou lhůtou
splatnosti
102

sloupec 1			

sloupec 5			

sloupec 6			

sloupec 7			

Vývozní pohledávky dlouhodobé
103

sloupec 1			

sloupec 2			

sloupec 3			

sloupec 4			

Z ř. 103 s prošlou lhůtou
splatnosti
104

sloupec 1			

sloupec 5			

sloupec 6			

sloupec 7			

Z ř. 101, 103 zálohy
105

sloupec 1			

sloupec 6			

sloupec 6			

Z ř. 101, 103 bářtry, výměny zboží
106

sloupec 1			

sloupec 2			

sloupec 6			

Aktiva na účtech v zahraničních
bankách
107

sloupec 1			

sloupec 2			

sloupec 3			

sloupec 4			

Z ř. 107 inkasa a platby za
vývoz a dovoz zboží
108

sloupec 1			

sloupec 5			

sloupec 6			

sloupec 7			

Cenné papíry krátkodobé
109

sloupec 1			

sloupec 2			

sloupec 3			

sloupec 4			

Cenné papíry dlouhodobé
110

sloupec 1			

sloupec 2			

sloupec 3			

sloupec 4			

Kontrolní řádek
120

sloupec 1			

sloupec 5			

sloupec 6			

sloupec 7			

sloupec 2 + 5			

sloupec 3 + 6			

sloupec 4 + 7			

Příjemce výkazu: ČNB, odbor 63 – automatizace

A K T I V A

ČÁST 1
strana 2

HHH

HHH

100

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

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby															IČO nebo rodné číslo																		
Sestaveno k poslednímu kalendářnímu dni vykazovaného období															Měsíc		Rok																

Měna: K - konvertibilní N - nekonvertibilní

AKTIVA v mil. Kč (bez desetinných míst)

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

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

Číslo řádku

Kapitálová účast < 10%

111

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3	sloupec 4

Kapitálová účast ≥ 10%

112

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3	sloupec 4

Vlastní přímá investice,
krátkodobá aktiva

113

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3	sloupec 4

Vlastní přímá investice,
dlouhodobá aktiva

114

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3	sloupec 4

Upsaná kapitálová účast

115

a) celkem	sloupec 2		

b) předpokládaná výše splátek do konce běžného roku

sloupec 6

Dividendy

116

specifikace z ř. 112 sl. 7

sloupec 2

Reinvestovaný zisk

117

a) specifikace z ř. 112 sl. 7

sloupec 2

b) celkem do 31.12. předchozího roku

sloupec 6

Kontrolní řádek

121

sloupec 1	sloupec 2 + 5	sloupec 3 + 6	sloupec 4 + 7

Příjemce výkazu: ČNB, odbor 63 — automatizace

P A S Í V A

ČÁST 2
strana 1

HHH

HHH

200

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

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby															IČO nebo rodné číslo														
Sestaveno k poslednímu kalendářnímu dni vykazovaného období															Měna: K - konvertibilní N - nekonvertibilní														

PASÍVA v mil. Kč (bez desetinných míst)

Stav k 1.1. běžného roku	TRANSAKCE od 1.1. běžného roku do konce vykazovaného období		
	zvýšující pasíva	snižující pasíva	změna sl. 9—sl. 10
8	9	10	11

Číslo řádku

Dovozní závazky krátkodobé

201

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Dovozní závazky dlouhodobé

202

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Z ř. 201, 202 zboží na cestě

203

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Z ř. 201, 202 zálohy

204

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Úvěr zahraniční banky na

dovoz, krátkodobý

205

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Úvěr zahraniční banky na

dovoz, dlouhodobý

206

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Z ř. 201, 202 bärtry, výměny zboží

207

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Ostatní zahraniční úvěry

krátkodobé

208

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Ostatní zahraniční úvěry

dlouhodobé

209

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Cenné papíry krátkodobé

210

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Cenné papíry dlouhodobé

211

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Kontrolní řádek

220

sloupec 8	sloupec 9 + 12	sloupec 10 + 13	sloupec 11 + 14

Příjemce výkazu: ČNB, odbor 63 – automatizace

P A S Í V A

ČÁST 2
strana 2

HHH

HHH

200

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

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby		ICO nebo rodné číslo	
Měsíc Rok			
Sestaveno k poslednímu kalendářnímu dni vykazovaného období		Měna: K - konvertibilní N - nekonvertibilní	

PASÍVA v mil. Kč (bez desetinných míst)

Stav k 1.1. běžného roku	TRANSAKCE od 1.1. běžného roku do konce vykazovaného období		
	zvyšující pasiva	snížující pasiva	změna sl. 9 – sl. 10
8	9	10	11

Kurzové a jiné rozdíly – sl. 13 - sl. 8 - sl. 11	Stav ke konci vykazo- vaného období	Náklady
12	13	14

Číslo řádku

Kapitálová účast < 10 %
212

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Kapitálová účast ≥ 10 %
213

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Přímý investor,
krátkodobá pasiva
214

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Přímý investor,
dlouhodobá pasiva
215

sloupec 8	sloupec 9	sloupec 10	sloupec 11

Upsaná kapitálová účast
216

a) celkem	sloupec 9	sloupec 13

Dividendy
217

b) předpokládaná výše splátek do konce běžného roku	sloupec 13

Reinvestovaný zisk
218

specifikace z ř. 213 sloupec 14	sloupec 9

Kontrolní řádek
221

a) specifikace z ř. 213 sloupec 14	sloupec 9	sloupec 13	sloupec 10 + 13	sloupec 11 + 14

Příjemce výkazu: ČNB, odbor 63 – automatizace

ZAHRAŇIČNÍ AKTIVA A PASIVA
PODLE ZEMÍ A MĚN

ČÁST 6

HHH

HHH

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

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby															IČO nebo rodné číslo				
Sestaveno k poslednímu kalendář- nímu dni vykazovaného období															List číslo				

Číslo řádku z části 1-AKTIVA z části 2-PASIVA	Datum vzniku		Datum splatnosti		Hodnota v jednotkách Kč (bez desetinných míst)
	Měsíc	Rok	Měsíc	Rok	
1	2		3		4

Pořadové
číslo
řádku

Kód země	Kód měny	Hodnota v jednotkách uvedené měny (bez desetinných míst)
5	6	7

601

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3

sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7

602

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3

sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7

603

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3

sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7

604

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3

sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7

605

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3

sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7

606

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3

sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7

607

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3

sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7

608

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3

sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7

609

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3

sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7

610

sloupec 1	sloupec 2	sloupec 3

sloupec 4	sloupec 5	sloupec 6	sloupec 7

POLOLETNÍ VÝKAZ O PŘEDPOKLÁDANÝCH INKASECH NEREZIDENTŮ Z TUZEMSKÝCH DLUŽNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ SE SPLATNOSTÍ NAD 1 ROK

Vykazující subjekt:

Obchodník s cennými papíry - člen Burzy cenných
papírů Praha, a.s. doručí výkaz do 15. kalendářního
dne prvního měsíce běžného pololetí
odboru statistiky ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód subjektu

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

str. 1A
(v tis. Kč)

Č.ř.	Období	OBLIGACE A SMĚNKY							
		vládní		ČNB		ostatní peněžní		ostatní	
		jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem v tom: 12 do konce 13 běž. roku								

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru:

Sestavil:

Telefon:

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

str. 1B
(v tis. Kč)

Č.ř.	OSTATNÍ DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY					
	vládní		ostatní peněžní		ostatní	
	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos
a	10	11	12	13	14	15
11						
12						
13						

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI (sektor 500)

- pojišťovna¹⁾ - (ze subsektorů 501, 502, 503)
- zprostředkovatelská společnost¹⁾ - (ze subsektorů 502, 503)
- penzijní fond¹⁾ - (ze subsektorů 501, 502, 503)

IČO

Stav ke dni

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

Část A strana 1

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

1) nehodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

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

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru:

Sestavil:

Telefon:

Fax:

Část A strana 2

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

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

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POJIŠŤOVACÍCH ÚSTAVŮ

Část B

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

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

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU
NEBANKOVNÍ PENĚŽNÍ INSTITUTE A KORPORACE (část sektoru 400)

- peněžní pomocné instituce¹⁾ - (subsektory 442, 443)
- investiční fondy¹⁾ - (subsektory 452, 453)
- investiční společnosti, podílové fondy¹⁾ - (subsektory 462, 463)

E (ČNB)4-04

IČO

Stav ke
dni

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

Část A

1.	Název peněžní instituce Telefon ředitelství Adresa, PSČ Fax ředitelství Datum udělení povolení Datum zahájení činnosti Převažující činnost.....
2.	Základní jmění upsané v mil. Kč celkem splacené v mil. Kč celkem s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částečnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾ z toho: tuzem. jmění upsané: v mil. Kč v % splacené v mil. Kč v % upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾ upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾ upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾
3.	Počet zaměstnanců k: evidenční stav celkem v tom v ČR z toho v centrále v zahraničí z toho v SR průměrný evid. přepočtený stav celkem v tom v ČR v zahraničí z toho v SR
4.	Počet vyšších organizačních jednotek (mimo centrály peněžní instituce) a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾
5.	Počet ostatních nižších organizačních jednotek s neúplnou činností a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾
6.	Počet organizačních jednotek v zahraničí (země působnosti) a jejich pojmenování ^{2) 3)}
7.	Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály nebankovní peněžní instituce)

1) nehodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

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

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru:

Sestavil:

Telefon:

Fax:

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PENĚŽNÍCH INSTITUCÍ

ČÁST B

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

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