



2024/3117

27.12.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/3117

ze dne 29. listopadu 2024,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012⁽¹⁾, a zejména na čl. 415 odst. 3 třetí pododstavec, čl. 415 odst. 3a třetí pododstavec, čl. 430 odst. 7 třetí pododstavec a čl. 430 odst. 9 pátý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451⁽²⁾ stanoví na základě článků 415 a 430 nařízení (EU) č. 575/2013 soudržný rámec pro podávání zpráv, včetně požadavků týkajících se poskytování informací o kapitálu a kapitálových požadavcích, finančních informací, které je třeba poskytovat v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a obecně uznávanými účetními zásadami (GAAP), informací o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi, informací o velkých expozicích, pákovém poměru, stabilním financování, dodatečných monitorovacích nástrojích likvidity a zatížení aktiv, informací pro účely určení globálních systémově významných institucí (G-SVI) a pro účely přiřazení sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI a informací o úrokovém riziku u investičního portfolia. Po změnách nařízení (EU) č. 575/2013, které byly přijaty za účelem zavedení, dalšího rozpracování nebo úpravy obezřetnostních prvků, bylo prováděcí nařízení (EU) 2021/451 několikrát změněno.
- (2) Nařízení (EU) č. 575/2013 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1623⁽³⁾ za účelem provedení konečného souboru mezinárodních standardů Basilejského výboru pro bankovní dohled (Basel III). Tyto změny by měly být zohledněny v rámci pro podávání zpráv, který je v současné době stanoven v prováděcím nařízení (EU) 2021/451.
- (3) Vzhledem ke změnám nařízení (EU) č. 575/2013 je nutné revidovat požadavky na podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích (minimální výstupní práh, úvěrové riziko a úvěrové riziko protistrany, úvěrové úpravy v ocenění, tržní riziko, operační riziko, krytí ztrát z nevykonaných expozic a kryptoaktiva), na podávání informací o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi a na podávání informací o pákovém poměru.
- (4) Aby byla nová pravidla, pokud jde o povinnosti podávat zprávy, uvedena v účinnost, je nutné provést velký počet změn, a z tohoto důvodu je vhodnější prováděcí nařízení (EU) 2021/451 zrušit a nahradit spíše než jej pouze změnit, protože v případě změny by dotčené hospodářské subjekty extrémně těžko zjišťovaly, které požadavky na podávání zpráv se na ně vztahují.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

⁽²⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (Úř. věst. L 97, 19.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

⁽³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1623 ze dne 31. května 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky týkající se úvěrového rizika, rizika úvěrové úpravy v ocenění, operačního rizika, tržního rizika a minimální výstupní prahy (Úř. věst. L, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj>).

- (5) Nové šablony týkající se kapitálové přiměřenosti by měly zajistit podávání informací o minimálním výstupním prahu u kapitálových požadavků a kapitálových poměrů, a zejména o dopadu přechodných ustanovení pro minimální výstupní práh stanovených v článku 465 nařízení (EU) č. 575/2013. Vykazované údaje by měly zajistit podávání informací o dopadu minimálního výstupního prahu a přechodných ustanovení stanovených v článku 465 nařízení (EU) č. 575/2013. Šablony týkající se skupinové solventnosti by měly obsahovat nový sloupec pro podávání informací o úpravě s ohledem na práh u subjektů podléhajících kapitálovým požadavkům.
- (6) Šablony týkající se úvěrového rizika pro standardizovaný přístup (SA) by měly odrážet změny v klasifikaci kategorií expozic a nové rizikové váhy. Také by měly odrážet granulárnější přístup uplatňovaný u expozic zajištěných nemovitostmi a některé změny ve výpočtu hodnoty expozice podrozvahových položek, které byly všechny zavedeny do nařízení (EU) č. 575/2013 nařízením (EU) 2024/1623.
- (7) Šablony týkající se úvěrového rizika pro přístup IRB by měly odrážet změny v klasifikaci kategorií expozic, konkrétně by měly omezit používání expozic vůči institucím a velkým podnikům v rámci základního přístupu IRB a měly by zajistit podávání informací o nových kategoriích expozic včetně subjektů veřejného sektoru a regionálních vlád nebo místních orgánů. Nové šablony by rovněž měly zajistit vykazování jak standardních úvěrových konverzních faktorů, tak úvěrových konverzních faktorů podle vlastních výpočtů.
- (8) Nové šablony pro podávání informací o krytí ztrát z nevykonných expozic by měly odrážet změny v rozsahu expozic, na které se požadavky na krytí ztrát vztahují, a změny v kalendáři tvorby rezerv.
- (9) Zcela nová šablona by měla zajistit podávání informací o expozicích vůči kryptoaktivům, aby byly reflektovány celkové objemy rizikové expozice u těchto expozic.
- (10) Vykazování souhrnných údajů za každý vnitrostátní trh s nemovitostmi („IP Losses“) by mělo odrážet nové zvláštní oznamovací povinnosti, které byly stanoveny v čl. 430a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013.
- (11) Vykazování úvěrových úprav v ocenění by mělo odrážet standardizovaný, základní a zjednodušený přístup a mělo by zachycovat některé zvláštní požadavky na podávání zpráv o riziku úvěrových úprav v ocenění, které byly všechny zavedeny v hlavě VI nařízení (EU) č. 575/2013.
- (12) Nařízení (EU) 2024/1623 revidovalo rámec pro hranici mezi obchodním a investičním portfoliem. Šablony pro podávání zpráv by proto měly rovněž zajistit podávání informací o složení obchodního portfolia s ohledem na nová kritéria stanovená v článku 104 nařízení (EU) č. 575/2013.
- (13) Referenční data vykazování, pokud jde o kapitál, kapitálové požadavky a další požadavky na podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě je nutné sladit s daty konce účetního období.
- (14) Aby instituce mohly zavést systémy pro podávání zpráv nezbytné ke splnění oznamovacích povinností, mělo by být subjektům, které se poprvé pouštějí do činností úvěrové instituce, poskytnuto více času na předložení šablon.
- (15) Nařízení (EU) 2024/1623 změnilo čl. 430 odst. 7 první pododstavec nařízení (EU) č. 575/2013 a zavedlo požadavek, aby EBA vyvinul IT řešení, včetně šablon a pokynů pro podávání zpráv, které mají instituce používat ke splnění oznamovacích povinností stanovených v odstavcích 1 až 4 uvedeného článku. Proto by měly být dostatečně jasně specifikovány datové body a informace, které musí instituce vykazovat a které by měl EBA zahrnout do předmětných IT řešení. Aby mohl EBA vyvinout patřičná IT řešení, neměly by být jednotné formáty podávání zpráv závazné co do jejich struktury a znázornění – EBA by neměl být nucen kopírovat grafické znázornění a tabulkovou strukturu stanovenou v příloze. EBA by měl mít zejména možnost odchýlit se od grafického znázornění a tabulkové struktury šablon, pakliže budou do IT řešení zahrnuty všechny požadované datové body a informace.

- (16) Aby instituce měly dostatek času přizpůsobit vlastní interní systém a splnit revidované požadavky na podávání zpráv, je nutné stanovit přechodná ustanovení, jež odloží lhůtu pro zaslání první povinné čtvrtletní zprávy.
- (17) Aby byl harmonogram požadavku na podávání zpráv o složení obchodního portfolia sladěn s harmonogramem uplatňování požadavků souvisejících s tržním rizikem stanovených v části třetí hlavě IV kapitolách 1a a 1b nařízení (EU) č. 575/2013, je nutné stanovit přechodné ustanovení, které v souvislosti s tímto požadavkem na podávání zpráv umožní pozdější první referenční datum.
- (18) Ustanovení v tomto nařízení jsou úzce provázána, neboť řeší požadavky na instituce ohledně podávání zpráv. Aby se zajistila soudržnost mezi těmito ustanoveními a usadnil se ucelený pohled na ně a kompaktní přístup k nim pro osoby, jichž se dané povinnosti týkají, je vhodné začlenit všechny související prováděcí technické normy, které požaduje nařízení (EU) č. 575/2013, do jediného nařízení.
- (19) Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovníctví.
- (20) EBA uskutečnil k návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovníctví zřízenou v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (*).
- (21) Aby měly instituce dostatek času se připravit na podávání zpráv v souladu s tímto nařízením, měl by být v souladu s čl. 430 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 první den použitelnosti stanoven na šest měsíců ode dne vstupu v platnost.
- (22) Aby byl revidovaný rámec pro podávání zpráv zaveden co nejdříve, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předkládání informací

Toto nařízení stanoví jednotné formáty podávání zpráv, četnost a lhůty, v jakých instituce podávají zprávy svým příslušným orgánům v souladu s čl. 415 odst. 3 a 3a nařízení (EU) č. 575/2013 a čl. 430 odst. 1 až 4, 7 a 9 uvedeného nařízení.

Článek 2

Referenční data vykazování

1. Instituce předkládají příslušným orgánům informace uvedené v příloze I ve stavu platném k následujícím referenčním datům vykazování:
- měsíční vykazování: k poslednímu dni každého měsíce;
 - čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;
 - pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;
 - roční vykazování: k 31. prosinci.

(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

2. Instituce vykazují finanční informace uvedené v příloze I v souladu s IFRS a vnitrostátními účetními rámci a vykazují je ve vztahu k určitému období kumulativně od prvního dne účetního období do referenčního data.

3. Instituce, které podle vnitrostátních právních předpisů smí vykazovat finanční informace ke konci svého účetního období, mohou v případě, že se konec jejich účetního období odchyluje od kalendářního roku, upravit referenční data vykazování tak, aby odpovídala konci účetního období, a aby tak finanční informace, informace vykazované v souladu s článkem 8 a informace pro určení globálních systémově významných institucí (G-SVI) a pro přiřazení sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI byly vykazovány každých 3, 6, nebo 12 měsíců od konce jejich účetního období.

Článek 3

Lhůty pro zasílání zpráv

1. Instituce předkládají příslušným orgánům informace uvedené v příloze I do konce pracovní doby v následujících dnech pro zasílání zpráv:

- a) měsíční vykazování: 15. kalendářní den od referenčního data vykazování;
- b) čtvrtletní vykazování: 12. května, 11. srpna, 11. listopadu a 11. února;
- c) pololetní vykazování: 11. srpna a 11. února;
- d) roční vykazování: 11. února.

2. Pripadá-li v členském státě příslušného orgánu, jemuž se zpráva předkládá, lhůta pro zaslání zprávy na státní svátek nebo na sobotu či na neděli, předloží dotyčné instituce údaje v následující pracovní den.

3. Instituce, které vykazují finanční informace uvedené v příloze I nebo informace vykazované v souladu s článkem 8 nebo informace pro určení G-SVI a pro přiřazení sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI s využitím upravených referenčních dat vykazování ke konci svého účetního období, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 3, mohou upravit lhůty pro zasílání zpráv tak, aby byla zachována stejná délka období mezi zasláním zpráv a upraveným referenčním datem vykazování.

4. Instituce mohou předkládat neauditované údaje. Pokud se auditované údaje liší od předložených neauditovaných údajů, předloží instituce bez zbytečného odkladu revidované, auditované údaje. Neauditované údaje jsou údaje, k nimž se nevysslovil externí auditor, zatímco auditované údaje jsou údaje, u nichž externí auditor provedl audit a vydal k nim výrok auditora.

5. Instituce předloží příslušným orgánům bez zbytečného odkladu i jiné opravy předložených zpráv, než jsou opravy uvedené v odstavci 4.

Článek 4

Prahy pro podávání zpráv – kritéria pro zahájení a ukončení vykazování

1. Malé a nepříliš složité instituce zahájí podávání informací uvedených v příloze I k prvnímu referenčnímu datu vykazování následujícímu po dni, kdy dané instituce splnily kritéria stanovená v čl. 4 odst. 1 bodě 145 nařízení (EU) č. 575/2013. Instituce, které již uvedená kritéria nesplňují, ukončí podávání uvedených informací k prvnímu referenčnímu datu vykazování následujícímu po dni, kdy uvedená kritéria přestanou splňovat.

2. Velké instituce zahájí podávání informací uvedených v příloze I k prvnímu referenčnímu datu vykazování následujícímu po dni, kdy dané instituce splnily kritéria stanovená v čl. 4 odst. 1 bodě 146 nařízení (EU) č. 575/2013. Instituce, které uvedená kritéria přestanou splňovat, ukončí podávání uvedených informací k prvnímu referenčnímu datu vykazování, kdy už uvedená kritéria nesplňují.

3. Instituce zahájí podávání informací uvedených v příloze I, které podléhají prahovým hodnotám stanoveným v čl. 5 odst. 2 a 3, čl. 6 odst. 2 a 3, článkách 11 a 12, čl. 15 odst. 2 až 5 a článkách 17 až 20 tohoto nařízení, k referenčnímu datu vykazování, které následuje po dni, kdy byly tyto prahové hodnoty překročeny ke dvěma po sobě jdoucím referenčním datům vykazování. Instituce mohou ukončit podávání informací, které podléhají prahovým hodnotám stanoveným v uvedených článcích, k referenčnímu datu vykazování, které následuje po dni, kdy se ocitly pod příslušnými prahovými hodnotami ke třem po sobě jdoucím referenčním datům vykazování.

4. Odchylně od odstavce 3 začnou instituce podávat zprávy, byla-li během šesti měsíců předcházejících referenčnímu datu splněna kterákoli z těchto podmínek:

- a) dotyčné instituci bylo povoleno zahájit činnost jako úvěrová instituce podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ⁽⁵⁾;
- b) instituce je investičním podnikem, který podléhá nařízení (EU) č. 575/2013 z důvodu překročení prahové hodnoty stanovené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) uvedeného nařízení nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu v souladu s článkem 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ⁽⁶⁾;
- c) instituce je subjektem vzniklým buď sloučením nejméně dvou institucí, nebo rozdělením instituce na nejméně dvě instituce.

5. V případě institucí uvedených v odstavci 4 platí ve vztahu k jejich vykazování, na které se vztahují prahové hodnoty stanovené v článku 4, pro první dvě referenční data následující:

- a) instituce, které překročí příslušnou prahovou hodnotu již k prvnímu referenčnímu datu, vykazují informace, na které se tato prahová hodnota vztahuje, k prvnímu i druhému referenčnímu datu;
- b) instituce, které příslušnou prahovou hodnotu překročí až k druhému referenčnímu datu, vykazují informace, na které se tato prahová hodnota vztahuje, k druhému referenčnímu datu.

Instituce, které se ke třem po sobě jdoucím referenčním datům ocitly pod příslušnými prahovými hodnotami uvedenými v písmenech a) a b), mohou ukončit vykazování informací, na které se daná prahová hodnota vztahuje, k následujícímu referenčnímu datu vykazování.

Článek 5

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na individuálním základě – čtvrtletní vykazování

1. Instituce, které podávají informace o kapitálu a kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě, předkládají uvedené informace, jak je stanoveno v oddíle 1 – „Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích“ přílohy I tohoto nařízení, čtvrtletně.

2. Jsou-li zahraniční původní expozice ve všech zahraničních zemích ve všech kategoriích expozic vykázané v souladu s šablonou C 04.00 řádkem 0850 rovny nebo vyšší než 10 % celkových tuzemských a zahraničních původních expozic vykázaných v souladu s šablonou C 04.00 řádkem 0860, předloží instituce informace uvedené v šablonách C 09.01 a C 09.02, a zejména informace o zeměpisném rozložení expozic podle zemí. Expozice se považují za tuzemské, jsou-li expozicemi vůči protistranám nacházejícím se v členském státě, kde je instituce usazena.

⁽⁵⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁽⁶⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj>).

3. Instituce, které uplatňují základní přístup v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 (7) a které překračují prahovou hodnotu podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení, podávají informace uvedené v šablonách C 32.03 a C 32.04.

4. Pro účely výpočtu kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 4 písm. b) bodu i) a písm. c) a čl. 92 odst. 5 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 předkládají instituce informace týkající se kapitálových požadavků v souvislosti s tržním rizikem do 31. prosince 2025 v souladu s čl. 5 odst. 12 prováděcího nařízení (EU) 2021/451.

Článek 6

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na individuálním základě – pololetní vykazování

1. Instituce, které podávají informace o kapitálu a kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě, předkládají dané informace, jak je stanoveno v oddíle 1 – „Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích“ přílohy I, pololetně.

2. Instituce předkládají informace o všech sekuritizovaných expozicích, jak je stanoveno v oddíle 1 – „Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích“ přílohy I v šablonách C 14.00 a C 14.01, s výjimkou případů, kdy jsou součástí skupiny ve stejné zemi, kde podléhají kapitálovým požadavkům.

3. Instituce předkládají informace o svrchovaných expozicích takto:

- a) pokud souhrnná účetní hodnota finančních aktiv z odvětví protistran „vládní instituce“ je rovna nebo vyšší než 1 % součtu celkové účetní hodnoty u „dluhových cenných papírů“ a „úvěrů a jiných pohledávek“, předkládají instituce informace, jak je stanoveno v šabloně C 33.00;
- b) pokud hodnota vykázaná u tuzemských expozic nederivátových finančních aktiv podle řádku 0010 sloupce 0010 v šabloně C 33.00 činí méně než 90 % hodnoty vykázané u tuzemských a zahraničních expozic u téhož datového bodu, předkládají instituce, které splňují podmínku uvedenou v písmenu a), informace, jak je stanoveno v šabloně C 33.00, s úplným rozčleněním podle zemí;
- c) instituce, které splňují podmínky uvedené v písmenu a) a nesplňují podmínku uvedenou v písmenu b), předkládají informace uvedené v šabloně C 33.00 s agregací expozic na:
 - i) celkové úrovni a
 - ii) tuzemské úrovni.

4. Instituce předkládají informace o podstatných ztrátách v souvislosti s operačním rizikem takto:

- a) instituce, které v prosinci 2024 vypočítávají kapitálové požadavky v souvislosti s operačním rizikem v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 4 nařízení (EU) č. 575/2013, i nadále podávají uvedené informace, jak je stanoveno v šablonách C 17.01 a C 17.02;
- b) velké instituce, které v prosinci 2024 vypočítávají kapitálové požadavky v souvislosti s operačním rizikem v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013, i nadále podávají uvedené informace, jak je stanoveno v šablonách C 17.01 a C 17.02;

(7) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 ze dne 26. října 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 (Úř. věst. L 21, 28.1.2016, s. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/101/oj).

- c) jiné než velké instituce, které v prosinci 2024 vypočítávají kapitálové požadavky v souvislosti s operačním rizikem v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013, i nadále podávají následující informace:
- i) informace uvedené v šabloně C 17.01 v sloupci 0080 na následujících řádcích:
 - 1) počet událostí (nové události) (řádek 0910);
 - 2) hrubý objem ztrát (nové události) (řádek 0920);
 - 3) počet událostí podléhajících úpravám ztrát (řádek 0930);
 - 4) úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období (řádek 0940);
 - 5) maximální výše jedné ztráty (řádek 0950);
 - 6) součet pěti nejvyšších ztrát (řádek 0960);
 - 7) celkový přímý výtěžek ztrát (s výjimkou pojištění a jiných mechanismů převodu rizika) (řádek 0970);
 - 8) celkové výtěžky z pojištění a jiných mechanismů převodu rizika (řádek 0980);
 - ii) informace uvedené v šabloně C 17.02;
- d) instituce uvedené v písmenu c) mohou podávat kompletní soubor informací uvedený v šablonách C 17.01 a C 17.02;
- e) velké instituce, které v prosinci 2024 vypočítávají kapitálové požadavky v souvislosti s operačním rizikem v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013, i nadále podávají informace, jak je stanoveno v šablonách C 17.01 a C 17.02;
- f) jiné než velké instituce, které v prosinci 2024 vypočítávají kapitálové požadavky v souvislosti s operačním rizikem v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013, mohou i nadále podávat dané informace, jak je stanoveno v šablonách C 17.01 a C 17.02.

Článek 7

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na konsolidovaném základě

Instituce, které podávají informace o kapitálu a kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě, předkládají uvedené informace, jak je stanoveno v oddíle 1 – „Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích“ přílohy I tohoto nařízení, následovně:

- a) informace podle požadavku v příloze I, který dále upřesňuje podávání zpráv podle článků 5 a 6 tohoto nařízení, s četností v nich uvedenou;
- b) informace podle požadavku v příloze I, který dále upřesňuje podávání zpráv ohledně skupinové solventnosti, pokud jde o subjekty zahrnuté do konsolidace, pololetně.

Článek 8

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích – další požadavky na podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě

1. Instituce, které mají zveřejňovat informace uvedené v čl. 438 písm. e) nebo h) nebo čl. 452 písm. b), g) nebo h) nařízení (EU) č. 575/2013 s četností stanovenou v článku 433a nebo 433c uvedeného nařízení na individuálním základě v souladu s článkem 6 uvedeného nařízení nebo případně na konsolidovaném základě v souladu s článkem 13 uvedeného nařízení, předkládají informace, jak je stanoveno v šablonách C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.01, C 08.06, C 08.07 a C 34.11 oddílu 1 – „Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích“ přílohy I tohoto nařízení.

2. Instituce, které mají zveřejňovat informace uvedené v čl. 439 písm. l) nařízení (EU) č. 575/2013 s četností stanovenou v článku 433a nebo případně článku 433c uvedeného nařízení na individuálním základě v souladu s článkem 6 uvedeného nařízení nebo případně na konsolidovaném základě v souladu s článkem 13 uvedeného nařízení, předkládají informace, jak je stanoveno v šabloně C 34.07 oddílu 1 – „Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích“ přílohy I tohoto nařízení.

Článek 9

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na individuálním základě investičními podniky spadajícími do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

1. Investiční podniky spadající do působnosti článku 95 nařízení (EU) č. 575/2013, které uplatňují přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033, při podávání informací o kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě, s výjimkou informací o pákovém poměru, předkládají dané informace, jak je stanoveno v šablonách C 01.00 až C 05.02 oddílu 1 – „Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích“ přílohy I tohoto nařízení, čtvrtletně.

2. Investiční podniky spadající do působnosti článku 96 nařízení (EU) č. 575/2013, které uplatňují přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033, při podávání informací o kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě předkládají informace uvedené v čl. 5 odst. 1 až 4 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení s četností stanovenou v uvedených člácích, jak je stanoveno v oddíle 1 – „Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích“ přílohy I tohoto nařízení.

Článek 10

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na konsolidovaném základě skupinami, které jsou tvořeny výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

1. Investiční podniky skupin, které jsou tvořeny výlučně investičními podniky uplatňujícími přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 s odkazem na článek 95 nařízení (EU) č. 575/2013, při podávání informací o kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě, s výjimkou informací o pákovém poměru, předkládají dané informace, jak je stanoveno v oddíle 1 „Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích“ přílohy I tohoto nařízení, následovně:

- a) informace o kapitálu a kapitálových požadavcích, jak je stanoveno v šablonách C 01.00 až C 05.02 oddílu 1 přílohy I tohoto nařízení, čtvrtletně;
- b) informace o kapitálu a kapitálových požadavcích týkající se subjektů zahrnutých do konsolidace, jak je stanoveno v šablonách C 06.01 a C 06.02 oddílu 1 přílohy I tohoto nařízení, pololetně.

2. Investiční podniky skupin, které jsou tvořeny výlučně investičními podniky uplatňujícími přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 s odkazem na článek 96 nařízení (EU) č. 575/2013, při podávání informací o kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě předkládají dané informace, jak je stanoveno v oddíle 1 „Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích“ přílohy I tohoto nařízení, následovně:

- a) informace uvedené v čl. 5 odst. 1 až 4 a v čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení s četností stanovenou v uvedených člácích;
- b) informace týkající se subjektů zahrnutých do konsolidace, jak je stanoveno v šablonách C 06.01 a C 06.02 oddílu 1 přílohy I tohoto nařízení, pololetně.

Článek 11

Podávání finančních informací na konsolidovaném základě institucemi, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ⁽⁸⁾

Instituce, které předkládají finanční informace na konsolidovaném základě v souladu s čl. 430 odst. 3 nebo 4 nařízení (EU) č. 575/2013, předkládají dané informace, jak je stanoveno v oddíle 2 – „Podávání finančních informací podle IFRS“ přílohy I tohoto nařízení, s následující četností:

- a) informace stanovené v šablonách F 01.01 až F 19.00 oddílu 2 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně;
- b) informace stanovené v šablonách F 30.01 až F 31.02 oddílu 2 přílohy I tohoto nařízení pololetně;
- c) informace stanovené v šablonách F 40.01 až F 46.00 oddílu 2 přílohy I tohoto nařízení ročně;
- d) informace stanovené v šablonách F 20.01 až F 20.07.1 oddílu 2 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně, pokud instituce překročí prahovou hodnotu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení;
- e) informace stanovené v šabloně F 21.00 oddílu 2 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně, pokud hmotná aktiva v operativním leasingu dosahují 10 % celkových hmotných aktiv vykázaných v souladu s šablonou F 01.01 oddílu 2 přílohy I tohoto nařízení nebo více;
- f) informace stanovené v šablonách F 22.01 a F 22.02 oddílu 2 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně, pokud čisté výnosy z poplatků a provizí dosahují 10 % součtu čistých výnosů z poplatků a provizí a čistých úrokových výnosů vykázaných v souladu s šablonou F 02.00 oddílu 2 přílohy I tohoto nařízení nebo více;
- g) informace stanovené v šablonách F 23.01 až 26.00 oddílu 2 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
 - i) nejde o malou a nepřiliš složitou instituci;
 - ii) poměr mezi hrubou účetní hodnotou úvěrů a jiných pohledávek instituce, na něž se vztahuje čl. 47a odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a celkovou hrubou účetní hodnotou úvěrů a jiných pohledávek, na něž se vztahuje čl. 47a odst. 1 uvedeného nařízení, činí 5 % nebo více;
- h) informace stanovené v šabloně F 47.00 oddílu 2 přílohy I tohoto nařízení ročně, jsou-li splněny obě podmínky stanovené v písmenu g) tohoto odstavce.

Pro účely písm. g) bodu ii) nezahrnuje poměr v čitateli ani ve jmenovateli úvěry a jiné pohledávky klasifikované jako držené k prodeji, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání.

Článek 12

Podávání finančních informací na konsolidovaném základě institucemi uplatňujícími vnitrostátní účetní rámce

Pokud příslušný orgán rozšířil požadavky na podávání finančních informací na instituce usazené v členském státě v souladu s čl. 430 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013, předkládají instituce finanční informace na konsolidovaném základě, jak je stanoveno v oddíle 3 – „Podávání finančních informací podle GAAP“ přílohy I tohoto nařízení, s následující četností:

- a) informace stanovené v šablonách F 01.01 až F 19.00 oddílu 3 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně;

⁽⁸⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj>).

- b) informace stanovené v šablonách F 30.01 až F 31.02 oddílu 3 přílohy I tohoto nařízení pololetně;
- c) informace stanovené v šablonách F 40.01 až F 46.00 oddílu 3 přílohy I tohoto nařízení ročně;
- d) informace stanovené v šablonách F 20.01 až F 20.07.1 oddílu 3 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně, pokud instituce překročí prahovou hodnotu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení;
- e) informace stanovené v šabloně F 21.00 oddílu 3 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně, pokud hmotná aktiva v operativním leasingu dosahují 10 % celkových hmotných aktiv vykázaných v souladu s šablonou F 01.01 oddílu 3 přílohy I tohoto nařízení nebo více;
- f) informace stanovené v šablonách F 22.01 a F 22.02 oddílu 3 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně, pokud čisté výnosy z poplatků a provizí dosahují 10 % součtu čistých výnosů z poplatků a provizí a čistých úrokových výnosů vykázaných v souladu s šablonou F 02.00 oddílu 3 přílohy I tohoto nařízení nebo více;
- g) informace stanovené v šablonách F 23.01 až 26.00 oddílu 3 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
 - i) nejde o malou nebo nepříliš složitou instituci;
 - ii) poměr instituce podle čl. 11 odst. 2 písm. g) bodu ii) tohoto nařízení činí 5 % nebo více;
- h) informace stanovené v šabloně F 47.00 oddílu 3 přílohy I tohoto nařízení ročně, jsou-li splněny obě podmínky stanovené v písmenu g) tohoto odstavce.

Článek 13

Podávání zpráv o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi podle čl. 430a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě

1. Instituce vykazují souhrnné údaje uvedené v čl. 430a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě, jak je stanoveno v oddíle 4 – „Podávání informací o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi“ přílohy I tohoto nařízení, ročně.
2. Instituce vykazují souhrnné údaje uvedené v čl. 430a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě, jak je stanoveno v oddíle 4 – „Podávání informací o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi“ přílohy I tohoto nařízení, ročně.
3. Má-li instituce pobočku v jiném členském státě, předkládá tato pobočka příslušnému orgánu hostitelského členského státu souhrnné údaje uvedené v čl. 430a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, jak je stanoveno v oddíle 4 – „Podávání informací o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi“ přílohy I tohoto nařízení, ročně.

Článek 14

Podávání zpráv o velkých expozicích na individuálním i konsolidovaném základě

Instituce, které podávají informace uvedené v článku 394 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním i konsolidovaném základě, předkládají dané informace, jak je stanoveno v oddíle 5 – „Podávání zpráv o velkých expozicích a riziku koncentrace“ přílohy I tohoto nařízení, čtvrtletně.

Článek 15

Podávání zpráv o pákovém poměru na individuálním i konsolidovaném základě

1. Instituce, které vykazují svůj pákový poměr podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním i konsolidovaném základě, předkládají dané informace, jak je stanoveno v oddíle 6 – „Podávání zpráv o pákovém poměru“ přílohy I tohoto nařízení, čtvrtletně. Šablonu C 48.00 s informacemi o volatilitě pákového poměru předkládají pouze velké instituce.

2. Informace stanovené v šabloně C 40.00 buňce {r0410;c0010} týkající se celkových aktiv podávají pouze:

- a) velké instituce, které jsou G-SVI, nebo vydaly cenné papíry, které jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu, a to poletně;
- b) velké instituce jiné než G-SVI, které nejsou kótovanými institucemi, a to ročně;
- c) jiné než velké instituce a malé a nepřiliš složité instituce, které vydaly cenné papíry, které jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu, a to ročně.

3. Instituce podávají doplňující informace o pákovém poměru, jak je stanoveno v šabloně C 40.00 buňkách {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} a {r0060;c0070}, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

- a) podíl derivátů, tzn. míra derivátové expozice vydělená celkovou mírou expozic, je větší než 1,5 %;
- b) podíl derivátů, tzn. míra derivátové expozice vydělená celkovou mírou expozic, přesahuje 2 %;

Splňuje-li instituce jen podmínku uvedenou v písmenu a) prvního pododstavce, použijí se kritéria pro zahájení a ukončení vykazování stanovená v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení. Instituce, která splňuje podmínky stanovené v písmenech a) i b) prvního pododstavce, zahájí podávání informací o pákovém poměru k referenčnímu datu následujícímu po referenčním datu vykazování, kdy daná instituce překročila prahovou hodnotu.

4. Instituce, u nichž celková pomyslná hodnota derivátů uvedená v šabloně C 40.00 buňce {r0010;c0070} přesahuje 10 000 milionů EUR, podávají informace uvedené v šabloně 40.00 buňkách {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} a {r0060;c0070}, i když jejich podíl derivátů nespĺňuje podmínky stanovené v odstavci 3.

Pro účely prvního pododstavce se nepoužijí kritéria pro zahájení vykazování stanovená v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení. Pokud instituce přesáhnou prahovou hodnotu k jednomu referenčnímu datu vykazování, zahájí podávání informací počínaje následujícím referenčním datem vykazování.

5. Instituce podávají informace uvedené v šabloně C 40.00 buňkách {r0020;c0075}, {r0050;c0075} a {r0050;c0085}, je-li splněna jedna z těchto podmínek:

- a) objem úvěrových derivátů uvedený v šabloně C 40.00 jako {r0020;c0070} + {r0050;c0070} přesahuje 300 milionů EUR;
- b) objem úvěrových derivátů uvedený v šabloně C 40.00 jako {r0020;c0070} + {r0050;c0070} přesahuje 500 milionů EUR.

Splňuje-li instituce jen podmínku uvedenou v písmenu a) prvního pododstavce, použijí se kritéria pro zahájení a ukončení vykazování stanovená v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení. Instituce, která splňuje podmínky stanovené v písmenech a) i b) prvního pododstavce, zahájí podávání daných informací k referenčnímu datu následujícímu po referenčním datu vykazování, kdy daná instituce překročila prahovou hodnotu.

Článek 16

Podávání zpráv o krytí likvidity na individuálním i konsolidovaném základě

1. Instrukce, které podávají zprávy o krytí likvidity podle článku 412 nařízení (EU) č. 575/2013, jak vyžaduje čl. 430 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, na individuálním i konsolidovaném základě, předkládají dané informace, jak je stanoveno v oddíle 10 – „Podávání zpráv o krytí likvidity“ přílohy I tohoto nařízení, měsíčně.
2. Pro účely vykazování informací stanovených v oddíle 10 – „Podávání zpráv o krytí likvidity“ přílohy I tohoto nařízení zohledňují instituce informace předložené k referenčnímu datu a informace o peněžních tocích v průběhu 30 kalendářních dnů následujících po referenčním datu.

Článek 17

Podávání zpráv o stabilním financování na individuálním i konsolidovaném základě

Instrukce, které podávají zprávy o požadavku stabilního financování podle článku 413 nařízení (EU) č. 575/2013, jak vyžaduje čl. 430 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, na individuálním i konsolidovaném základě, předkládají dané informace, jak je stanoveno v oddíle 7 – „Podávání zpráv o stabilním financování“ přílohy I tohoto nařízení, čtvrtletně a takto:

- a) malé a nepříliš složité instituce, které se rozhodly počítat svůj ukazatel čistého stabilního financování (NSFR) pomocí metodiky stanovené v části šesté hlavě IV kapitolách 6 a 7 nařízení (EU) č. 575/2013 s předchozím svolením svého příslušného orgánu v souladu s článkem 428ai uvedeného nařízení, předkládají šablony C 82 a C 83;
- b) instituce jiné, než jaké jsou uvedeny v písmenu a), předkládají šablony C 80 a C 81;
- c) všechny instituce předkládají šablonu C 84.

Článek 18

Podávání zpráv o dodatečných monitorovacích nástrojích likvidity na individuálním i konsolidovaném základě

Instrukce, které podávají informace o dodatečných monitorovacích nástrojích likvidity podle čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, jak vyžaduje čl. 430 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, na individuálním i konsolidovaném základě, předkládají dané informace, jak je stanoveno v oddíle 9 – „Podávání zpráv o dodatečných monitorovacích nástrojích likvidity“ přílohy I tohoto nařízení, s následující četností:

- a) velké instituce předkládají informace stanovené v šablonách C 66.01 a C 67.00 až C 71.00 oddílu 9 přílohy I tohoto nařízení měsíčně;
- b) malé a nepříliš složité instituce předkládají informace stanovené v šablonách C 66.0, C 67.00 a C 71.00 oddílu 9 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně;
- c) instituce, které nejsou velkými institucemi ani malými a nepříliš složitými institucemi, předkládají informace stanovené v šablonách C 66.01 až C 69.00 a C 71.00 oddílu 9 přílohy I tohoto nařízení měsíčně.

Článek 19

Podávání zpráv o zatížení aktiv na individuálním i konsolidovaném základě

1. Instituce, které podávají zprávy o úrovni zatížení aktiv podle čl. 430 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním i konsolidovaném základě, předkládají dané informace, jak je stanoveno v oddíle 8 – „Podávání zpráv o zatížení aktiv“ přílohy I, s následující četností:
 - a) informace stanovené v šablonách F 32.01 až F 33.00 a F35.00 oddílu 8 přílohy I tohoto nařízení čtvrtletně;
 - b) informace stanovené v šabloně F 34.00 oddílu 8 přílohy I tohoto nařízení ročně;
 - c) informace stanovené v šablonách F 36.01 a F 36.02 oddílu 8 přílohy I tohoto nařízení pololetně.
2. Instituce předkládají informace uvedené v odstavci 1 následovně:
 - a) instituce předkládají informace stanovené v části A oddílu 8 – „Podávání zpráv o zatížení aktiv“;
 - b) velké instituce předkládají informace stanovené v částech B, C a E oddílu 8 – „Podávání zpráv o zatížení aktiv“;
 - c) instituce, které nejsou velkými institucemi ani malými a nepříliš složitými institucemi, předkládají informace stanovené v částech B, C a E oddílu 8 – „Podávání zpráv o zatížení aktiv“, pokud je míra zatížení aktiv instituce vypočtená jako (účetní hodnota zatížených aktiv a kolaterálu)/(celková aktiva a kolaterál) rovna 15 % nebo vyšší;
 - d) instituce předkládají informace stanovené v části D oddílu 8 – „Podávání zpráv o zatížení aktiv“, pouze pokud vydávají dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 prvním pododstavci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES⁽⁹⁾.

Článek 20

Doplňkové podávání zpráv pro účely určení G-SVI a přiřazení sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI

1. Při podávání doplňkových informací pro účely určení G-SVI a přiřazení sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI podle článku 131 směrnice 2013/36/EU předkládají mateřské instituce v EU, mateřské finanční holdingy v EU a mateřské smíšené finanční holdingy v EU informace stanovené v oddíle 11 – „Doplňkové podávání zpráv pro účely určení G-SVI a přiřazení sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI“ přílohy I tohoto nařízení na konsolidovaném základě se čtvrtletní četností, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
 - a) celková míra expozic skupiny, včetně pojišťovacích dceřiných podniků, se rovná 125 000 000 000 EUR nebo je vyšší;
 - b) mateřská společnost v EU nebo kterákoli z jejích dceřiných společností nebo kterákoli pobočka provozovaná mateřskou společností nebo dceřinou společností je umístěna v zúčastněném členském státě podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepřacované znění) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj>).

⁽¹⁰⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj>).

2. Při podávání doplňkových informací pro účely určení G-SVI a přiřazení sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI podle článku 131 směrnice 2013/36/EU předkládají instituce informace, jak je stanoveno v oddíle 11 – „Doplňkové podávání zpráv pro účely určení G-SVI a přiřazení sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI“ přílohy I tohoto nařízení, na individuálním základě se čtvrtletní četností, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

- a) celková míra expozic instituce se rovná 125 000 000 000 EUR nebo je vyšší;
- b) instituce je umístěna v zúčastněném členském státě podle článku 4 nařízení (EU) č. 806/2014;
- c) instituce není součástí skupiny podléhající konsolidovanému dohledu („samostatná instituce“).

3. Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) předkládají instituce informace uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku do konce pracovního dne v následujících dnech pro zaslání zpráv: 1. července, 1. října, 2. ledna a 1. dubna.

4. Odchylně od článku 4 se u prahových hodnot uvedených v odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) tohoto článku uplatní následující:

- a) mateřská instituce v EU, mateřský finanční holding v EU, mateřský smíšený finanční holding v EU nebo případně samostatná instituce neprodleně zahájí podávání informací uvedených v odstavcích 1 a 2 v souladu s tímto článkem, pokud jejich míra expozice pákového poměru překročí ke konci účetního období stanovenou prahovou hodnotu, a podají dané informace ke konci daného účetního období a k následujícím třem čtvrtletním referenčním datům;
- b) mateřská instituce v EU, mateřský finanční holding v EU, mateřský smíšený finanční holding v EU nebo případně samostatná instituce neprodleně ukončí podávání informací uvedených v odstavcích 1 a 2 v souladu s tímto článkem, pokud jejich míra expozice pákového poměru poklesne ke konci účetního období pod stanovenou prahovou hodnotu.

Článek 21

Podávání zpráv o úrokovém riziku u investičního portfolia na individuálním i konsolidovaném základě

Instituce, které podávají informace o úrokovém riziku u investičního portfolia v souladu s čl. 84 odst. 5 a 6 a čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU na individuálním i konsolidovaném základě, předkládají informace podle uvedených článků, jak je stanoveno v oddíle 12 – „Podávání zpráv o úrokovém riziku u investičního portfolia“ přílohy I tohoto nařízení, s následující četností:

- a) všechny instituce: předkládají šablonu J 01.00 oddílu 12 přílohy I čtvrtletně;
- b) velké instituce: předkládají šablony J 02.00, J 05.00 a J 08.00 oddílu 12 přílohy I čtvrtletně;
- c) instituce, které nejsou velkými institucemi ani malými a nepřiliš složitými institucemi: předkládají šablony J 03.00 a J 06.00 oddílu 12 přílohy I čtvrtletně;
- d) malé a nepřiliš složité instituce: předkládají šablony J 04.00 a J 07.00 oddílu 12 přílohy I čtvrtletně;
- e) instituce, které nejsou velkými institucemi ani malými a nepřiliš složitými institucemi, a malé a nepřiliš složité instituce: předkládají šablonu J 09.00 oddílu 12 přílohy I čtvrtletně;
- f) velké instituce: předkládají šablony J 10.01 a J 10.02 oddílu 12 přílohy I ročně;
- g) instituce, které nejsou velkými institucemi ani malými a nepřiliš složitými institucemi, a malé a nepřiliš složité instituce: předkládají šablony J 11.01 a J 11.02 oddílu 12 přílohy I ročně.

Článek 22

IT řešení, šablony a pokyny pro podávání zpráv

1. EBA zajistí, aby IT řešení, včetně šablon a pokynů pro podávání zpráv, vypracovaná podle čl. 430 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 byla vždy v souladu s jednotnými formáty podávání zpráv stanovenými v tomto nařízení a zahrnovala všechny datové body a informace uvedené v příloze I tohoto nařízení.
2. EBA zpřístupní na svých internetových stránkách IT řešení, šablony a pokyny pro podávání zpráv uvedené v odstavci 1. Orgán EBA tato IT řešení aktualizuje a zpřístupní ve všech úředních jazycích.

Článek 23

Formáty pro výměnu údajů a údaje připojované k předkládaným informacím

1. Instituce předkládají informace, které se mají podávat podle tohoto nařízení, ve formátech pro výměnu údajů a ve znázorněních, jež určí příslušné orgány, a řídí se definicí datového bodu v modelu datových bodů a validačními vzorci uvedenými v IT řešeních zpřístupněných na internetových stránkách EBA, přičemž musí být splněny následující specifikace:
 - a) instituce do předkládaných údajů nezahrnují informace, které nejsou vyžadovány nebo jsou v daném případě bezpředmětné;
 - b) instituce předkládají číselné hodnoty takto:
 - i) datová pole s údaji typu „peněžní částka“ se vykazují s minimální přesností odpovídající deseti tisícům jednotek;
 - ii) datové body s údaji typu „procento“ se vyjadřují pro každou jednotku s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům;
 - iii) při vykazování datových bodů s údaji typu „celé číslo“ se nesmí používat desetinná místa a údaje se vykazují s přesností odpovídající jednotkám;
 - c) instituce a pojišťovny se označují výhradně identifikačním kódem právnické osoby (LEI);
 - d) právnické osoby a protistrany jiné než instituce a pojišťovny se označují identifikačním kódem právnické osoby, pokud je k dispozici.
2. Instituce připojí k předkládaným informacím tyto údaje:
 - a) referenční datum vykazování a referenční období;
 - b) vykazovací měnu;
 - c) účetní standard;
 - d) identifikační kód právnické osoby (LEI) vykazující instituce;
 - e) rozsah konsolidace.

Článek 24

Přechodná ustanovení

1. Nejzazší lhůtou pro zaslání informací, které se vykazují čtvrtletně a které se vztahují k referenčnímu datu 31. března 2025, v případě informací, které mají být vykazovány podle článků 5, 7 až 10 a článku 15 tohoto nařízení, je 30. červen 2025.

2. Prvním referenčním datem pro informace o složení obchodního portfolia a reklasifikacích mezi portfolii podle článku 5 tohoto nařízení je poslední obchodní den čtvrtletí, ve kterém se alternativní přístupy stanovené v části třetí hlavě IV kapitolách 1a a 1b nařízení (EU) č. 575/2013 stanou použitelnými pro výpočet kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 4 písm. b) bodu i) a písm. c) a čl. 92 odst. 5 písm. b) a c) uvedeného nařízení.

Článek 25

Zrušení prováděcího nařízení (EU) 2021/451

1. Použitelnost prováděcího nařízení (EU) 2021/451 končí dnem 1. ledna 2025, s výjimkou čl. 5 odst. 12 a přílohy I šablon 18 až 24 a přílohy II části II bodů 5.1 až 5.7. Článek 15 prováděcího nařízení (EU) 2021/451 se nadále použije do 31. prosince 2025 pouze pro účely čl. 5 odst. 4 tohoto nařízení.
2. Prováděcí nařízení (EU) 2021/451 se zrušuje s účinkem ode dne 31. prosince 2025.
3. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 26

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se od 28. června 2025.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2024.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

Příloha I

ODDÍL 1 - PODÁVÁNÍ ZPRÁV O KAPITÁLU A KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH

Table with columns: Číslo řádků, Kód řádků, Název řádků / skupiny řádků, Kódový název. Contains detailed financial reporting requirements for capital and capital requirements, including sections for Solvency Core, Risk, and Operational Risk.

ODDÍL 2 - PODÁVÁNÍ FINANČNÍ INFORMACE PODLE IFRS

Table with columns: Číslo řádků, Kód řádků, Název řádků / skupiny řádků, Kódový název. Contains detailed financial reporting requirements according to IFRS, including sections for Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flows.

Table with 3 columns: Code, Description, and Reference. It lists various financial reporting requirements categorized into sections like 'ČÁST 2 (TVZETLENÍ S PRÁVNÍM HODNOTO: ČTVRTLETNÍ ČETNOST NEBO NEVYKAZOVANÉ)', 'ČÁST 3 (POLOŽENÍ)', and 'ČÁST 4 (ROČNÉ)'. Each row includes a specific code and a detailed description of the reporting item, such as 'Kataložní záznam přehledem během období (zářez) k referenčnímu datu' or 'Struktura finančních aktiv podle nádrže a období protistrany'.

Table titled 'odůl. 3_PODÁVÁNÍ FINANČNÍCH INFORMACÍ PODLE VNTROSTÁTNÍCH ÚČETNÍCH SMÁČO' and 'SAKLONÝ PRŮVOD ČÁK'. It contains a detailed list of reporting items with columns for 'ČÍSLO SAKLONÝ', 'KÓD SAKLONÝ', 'NÁZEV SAKLONÝ NEBO SKUPINY SAKLONÝ', and 'Krátký název'. The items are organized into sections like 'ČÁST 1 (TVZETLENÍ)', 'ČÁST 2 (TVZETLENÍ S PRÁVNÍM HODNOTO: ČTVRTLETNÍ ČETNOST NEBO NEVYKAZOVANÉ)', and 'ČÁST 3 (POLOŽENÍ)'. Each entry includes a specific code and a detailed description of the reporting item, such as 'Rozvah: aktiva', 'Rozvah: závazky', 'Výkaz zůstatků a zůstatků', and 'Struktura finančních aktiv podle nádrže a období protistrany'.

18	F 18.00	Informace o výkonných a nevykonných expozicích	
18.1	F 18.01	Informace o výkonných a nevykonných expozicích	GAAP 18.1
18.2	F 18.02	Přihláška o výkonných expozicích: údaje a jiné pohledávky podle obdržené protistrany	GAAP 18.2
18.3	F 18.03	Údaje na obdrženou nemovitost a doplňující informace o údajích zapůjčených nemovitostí	GAAP 18.3
19	F 19.00	Expozice a úroveň	GAAP 19.0
ČÁST 2 [CVYLETNĚ S PRÁVNÍM HODNOTÍM: CVYLETNĚ ČETNOST NEBO NEVYKAZOVÁNÍ]			
Geografická struktura			
20.1	F 20.01	Geografická struktura aktiv podle místa činnosti	
20.2	F 20.02	Geografická struktura závazků podle místa činnosti	
20.3	F 20.03	Geografická struktura finančních položek výkazu zisků a ztrát podle místa činnosti	
20.4	F 20.04	Geografická struktura aktiv podle sídla protistrany	GAAP 20.4
20.5	F 20.05	Geografická struktura podrozvahových expozic podle sídla protistrany	
20.6	F 20.06	Geografická struktura závazků podle sídla protistrany	
20.7.1	F 20.07.1	Geografická struktura úroků a jiných pohledávek, jiných než k určeným k obchodování a poskytnutých měnami podřízeným podle klasifikace a podle sídla protistrany	
21	F 21.00	Hmotná a nehmotná aktiva: úroveň a další servisní funkce	GAAP 21
Obhospodářování aktiv, úroveň a další servisní funkce			
22.1	F 22.01	Výnosy z poplatků a provází a náklady na poplatky a provází podle činnosti	
22.2	F 22.02	Aktiva zapojená do poskytovatelství služeb	GAAP 22
Údaje a jiné pohledávky: doplňující informace			
23.1	F 23.01	Údaje a jiné pohledávky: podle národnosti	
23.2	F 23.02	Údaje a jiné pohledávky: doplňující informace o finančních údajích hodnotitelů	
23.3	F 23.03	Údaje a jiné pohledávky: zapůjčené nemovitosti: rozdělení podle poměru LTV	GAAP 23
23.4	F 23.04	Údaje a jiné pohledávky: doplňující informace o kumulovaných znehodnoceních a kumulovaných negatívnych změnách reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika	
23.5	F 23.05	Údaje a jiné pohledávky: příjmy kolaterál a příjmy finanční záruky	
23.6	F 23.06	Údaje a jiné pohledávky: kumulované ústřední údaje	
Údaje a jiné pohledávky: toky nevykonných expozic, znehodnocení a odpisy od konce posledního účetního období			
24.1	F 24.01	Údaje a jiné pohledávky: příloha o odložení nevykonných expozic	
24.2	F 24.02	Údaje a jiné pohledávky: toky znehodnocení a kumulovaných negatívnych změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika o nevykonných expozicích	GAAP 24
24.3	F 24.03	Údaje a jiné pohledávky: příloha odpovídá nevykonných expozic	
Kolaterální zajištění převzetím a zastavením			
25.1	F 25.01	Kolaterál zjištěný převzetím, jiný než kolaterál klasifikovaný jako pozemky, budovy a zařízení: příloha o odložení	
25.2	F 25.02	Kolaterál zjištěný převzetím, jiný než kolaterál klasifikovaný jako pozemky, budovy a zařízení: typ zjištěného kolaterálu	GAAP 25
25.3	F 25.03	Kolaterál zjištěný převzetím klasifikovaný jako pozemky, budovy a zařízení	
25	F 25.00	Rizici úvěru a kvalita úvěru	GAAP 25
ČÁST 3 [PODLETNĚ]			
Podrobnější členění: podílů v neklasifikovaných strukturovaných subjektích			
30.1	F 30.01	Podíl v neklasifikovaných strukturovaných subjektích	GAAP 30
30.2	F 30.02	Struktura podílů v neklasifikovaných strukturovaných subjektích podle povahy činnosti	
Spřízněné strany			
31.1	F 31.01	Spřízněné strany: základy a pohledávky	GAAP 31
31.2	F 31.02	Spřízněné strany: náklady a výnosy generované z transakcí	
ČÁST 4 [ROČNĚ]			
Struktura skupiny			
40.1	F 40.01	Struktura skupiny: „subjekt jednotlivě“	GAAP 40
40.2	F 40.02	Struktura skupiny: „nástrop jednotlivě“	
Reálná hodnota			
41.1	F 41.01	Reálná hodnota: finanční nástroj v reálné hodnotě	GAAP 41
41.2	F 41.02	Výběh mělností ocenění reálnou hodnotou	
42	F 42.00	Hmotná a nehmotná aktiva: účetní hodnota podle metody oceňování	GAAP 42
43	F 43.00	Rezervy	GAAP 43
Plány definovaných penzijních a zaměstnaneckých penzijních			
44.1	F 44.01	Plány definovaných penzijních a zaměstnaneckých penzijních	
44.2	F 44.02	Příjmy v závazcích z plánů definovaných penzijních	GAAP 44
44.3	F 44.03	Náklady na zaměstnance podle typu penzijních	
44.4	F 44.04	Náklady na zaměstnance podle kategorie odměn a kategorie zaměstnanců	
Struktura vybraných položek výkazu zisků a ztrát			
45.1	F 45.01	Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle účetního portfolia	GAAP 45
45.2	F 45.02	Zisky nebo ztráty z rozlišených finančních aktiv jiných než určených k prodeji a investici do struktur, spojených s přerušovanými penzijními	
45.3	F 45.03	Úspěchy a ztráty z převzetí a zastavení	
46	F 46.00	Výkaz změn vlastního kapitálu	GAAP 46
47	F 47.00	Přímé nebo nepřímé účty zajištění úvěrů	GAAP 47

Oddíl 4 „PODÁVÁNÍ ZPRÁV O ZTRÁTÁCH Z ÚVĚRŮ ZAJISTĚNÝCH NEMOVITOSTÍ“

SABLONŮ PRO ZPRÁVY O ÚVĚRŮ ZAJISTĚNÝCH NEMOVITOSTÍ (DP LOSSES)			
Číslo šablony	Kód šablony	Název šablony / skupiny šablon	Číselný název
17	C 17.00	ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ ZAJISTĚNÝCH NEMOVITOSTÍ (DP LOSSES)	LE
Expozice a úroveň			

Oddíl 5 „PODÁVÁNÍ ZPRÁV O VELKÝCH EXPOZICÍCH A RIZIKU KONCENTRACE“

SABLONŮ PRO VELKÉ EXPOZICE			
Číslo šablony	Kód šablony	Název šablony / skupiny šablon	Číselný název
VELKÉ EXPOZICE			
LE			
26	C 26.00	Identifikace velkých expozic	LE 1
27	C 27.00	Popis a množství velkých expozic	LE 2
28	C 28.00	Popis a množství velkých expozic v rámci ekonomicky spojených skupin klientů	LE 3
29	C 29.00	Údaje o expozicích vůči jednotlivým klientům v rámci ekonomicky spojených skupin klientů	

Oddíl 6 „PODÁVÁNÍ ZPRÁV O PŘÍKOVĚNÉM POMĚRU“

SABLONŮ PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV O PŘÍKOVĚNÉM POMĚRU			
Kód šablony	Kód šablony	Název šablony	Číselný název
32	C 32.00	Výsledky účetního poměru	LE 4
33	C 33.00	Průběh účetního poměru	LE 5
34	C 34.00	Administrativní informace o úhradě a úhradě	LE 6
35	C 35.00	Administrativní informace o úhradě a úhradě: pasivní poměry	LE 7
36	C 36.00	Administrativní informace o úhradě a úhradě: aktivní poměry	LE 8
37	C 37.00	Výsledky účetního poměru: vlastní podíl	LE 9
38	C 38.00	Výsledky účetního poměru: vlastní podíl: detaily	LE 10
39	C 39.00	Výsledky účetního poměru: vlastní podíl: detaily: podrobnosti	LE 11
40	C 40.00	Výsledky účetního poměru: vlastní podíl: detaily: podrobnosti: detaily	LE 12

Oddíl 7 „PODÁVÁNÍ ZPRÁV O UKAZATELI ČISTÉHO STABILNÍHO FINANCOVÁNÍ (NSFR)“

SABLONŮ PRO LEVÝDÍVY			
Číslo šablony	Kód šablony	Název šablony / skupiny šablon	Číselný název
NSFR			
80	C 80.00	PROGNOZOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ	NSFR - NSP
81	C 81.00	DOPPLŮVNĚ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ	NSFR - NSP
PROGNOZOVANÉ NÁPRAVY			
82	C 82.00	PROGNOZOVANÉ POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ	NSFR - NSP
83	C 83.00	PROGNOZOVANÉ DOPPLŮVNĚ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ	NSFR - NSP
UKAZATEL NSFR			
84	C 84.00	UKAZATEL NSFR	NSFR - NSP

Oddíl 8 „PODÁVÁNÍ ZPRÁV O ZATÍŽENÍ AKTIV“

SABLONŮ PRO ZATÍŽENÍ AKTIV			
Číslo šablony	Kód šablony	Název šablony / skupiny šablon	Číselný název
ČÁST A - PŘEHLED ZATÍŽENÍ			
12.1	F 12.01	RELEVANTNÍ ZATÍŽENÍ	AS - ASB
12.2	F 12.02	RELEVANTNÍ ZATÍŽENÍ	AS - CSB
12.3	F 12.03	KLASIFIKACE VÝKONNĚ VYKONNÝCH DLUHOPISŮ A SEKURITIZACE, JEZ DOŠLO NEBOJI ZASTAVENÍ	AS - NSL
12.4	F 12.04	STRUKTURA ZATÍŽENÍ	AS - CSB
ČÁST B - ÚROVŇ ODRÁŽENOSTI			
13	F 13.00	ÚROVŇ ODRÁŽENOSTI	AS - NSP
ČÁST C - PODROBNĚ ZATÍŽENÍ			
14	F 14.00	PODROBNĚ ZATÍŽENÍ	AS - CSB
ČÁST D - ÚROVŇ ODRÁŽENOSTI			
15	F 15.00	ÚROVŇ ODRÁŽENOSTI	AS - CSB
ČÁST E - PODROBNĚ ZATÍŽENÍ			
16.1	F 16.01	KONKRETNÍ ÚKAZATEL ČISTY	AS - NSP
16.2	F 16.02	PODROBNĚ ÚKAZATEL ČISTY	AS - NSP

Oddíl 9 „PODÁVÁNÍ ZPRÁV O DODATEČNÝCH MONITOROVACÍCH NÁSTROJÍCH LEVÝDÍVY“

SABLONŮ PRO DODATEČNÉ MONITOROVACÍ NÁSTROJE			
Číslo šablony	Kód šablony	Název šablony / skupiny šablon	Číselný název
SABLONŮ PRO DODATEČNÉ MONITOROVACÍ NÁSTROJE			
65	C 65.00	SABLONŮ TABULKA ÚKAZATELŮ KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE PROTISTRANY	65
66	C 66.00	KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU	66
67	C 67.00	KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU	67
68	C 68.00	KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU	68

09	C 69.00	CENY ZA RŮZNÉ DOBY TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ	09
70	C 70.00	REFINANCOVÁNÍ	70
71	C 71.00	KOMBINOVANÉ VÝROBKOVÉ KAPACITY PRO F. INSTITUCE	71

Oddíl 10 „PODAVÁNÍ ZPRÁV O KRYTÍ LIKVIDITY“

TABULKA PRO LIKVIDITU			
Číslo řádků	Kód řádků	Název řádků / skupiny řádků	Krátký název
SABLONY PRO KRYTÍ LIKVIDITY			
72	C 72.00	KRYTÍ LIKVIDITY – CELKOVÉ AKTIVA	72
73	C 73.00	KRYTÍ LIKVIDITY – DEJTORE	73
74	C 74.00	KRYTÍ LIKVIDITY – DEJTORE	74
75	C 75.00	KRYTÍ LIKVIDITY – BILANČOVÉ SBĚRY	75
76	C 76.00	KRYTÍ LIKVIDITY – VOPROČTY	76
77	C 77.00	KRYTÍ LIKVIDITY – ZROZNOUČENÍ	77

Oddíl 11 „DOPLNKOVÉ PODÁVÁNÍ ZPRÁV PRO ÚČELY URČENÍ G-SVI A PŘÍRAZKOVÉ SAZEB KAPITÁLOVÉ REZERVY PRO G-SVI“

TABULKA			
Číslo řádků	Kód řádků	Název řádků / skupiny řádků	Krátký název
UKAZATELE G-SVI A POLOŽKY EBU			
1	G 91.00	UKAZATELE G-SVI A POLOŽKY EBU	G91

Oddíl 12 „PODAVÁNÍ ZPRÁV O ÚROKOVÉM RIZIKU U INVESTIČNÍHO PORTFOLIA“

TABULKA PRO ÚROKOVÉ RIZIKO U INVESTIČNÍHO PORTFOLIA (IRRBB)				
Číslo řádků	Kód řádků	Název řádků / skupiny řádků	Krátký název	Adresita
HODNOCENÍ ÚROKOVÉHO RIZIKA U INVESTIČNÍHO PORTFOLIA (IRRBB) - DOHLEDOVÝ TEST ODLEHLÝCH HODNOT EVE/NEI A ZMĚNY MV (ČTVRTLETNĚ)				
1	J 01.00	HODNOCENÍ ÚROKOVÉHO RIZIKA U INVESTIČNÍHO PORTFOLIA (IRRBB) - DOHLEDOVÝ TEST ODLEHLÝCH HODNOT EVE/NEI A ZMĚNY MV	IRRBB-1	Všechny instituce
ROZDĚLENÍ ODHADŮ ČITLIVOSTI (ČTVRTLETNĚ)				
2	J 02.00	ROZDĚLENÍ ODHADŮ ČITLIVOSTI	IRRBB-2	Vělké instituce
3	J 03.00	ROZDĚLENÍ ODHADŮ ČITLIVOSTI (ZROZNOUČENÉ PRO „OSTATNÍ“ INSTITUCE)	IRRBB-3	„Ostatní“ instituce
4	J 04.00	ROZDĚLENÍ ODHADŮ ČITLIVOSTI (ZROZNOUČENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍSLŠ SLOŽITÉ INSTITUCE)	IRRBB-4	Malé a nepříslnš složité instituce
PŘECIZOVÁVÁNÍ PENĚŽNÍ TOKY (ČTVRTLETNĚ)				
5	J 05.00	PŘECIZOVÁVÁNÍ PENĚŽNÍ TOKY	IRRBB-5	Vělké instituce
6	J 06.00	PŘECIZOVÁVÁNÍ PENĚŽNÍ TOKY (ZROZNOUČENÉ PRO „OSTATNÍ“ INSTITUCE)	IRRBB-6	„Ostatní“ instituce
7	J 07.00	PŘECIZOVÁVÁNÍ PENĚŽNÍ TOKY (ZROZNOUČENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍSLŠ SLOŽITÉ INSTITUCE)	IRRBB-7	Malé a nepříslnš složité instituce
RELEVANTNÍ PARAMETRY (ČTVRTLETNĚ)				
8	J 08.00	RELEVANTNÍ PARAMETRY	IRRBB-8	Vělké instituce
9	J 09.00	RELEVANTNÍ PARAMETRY (ZROZNOUČENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍSLŠ SLOŽITÉ INSTITUCE A „OSTATNÍ“ INSTITUCE)	IRRBB-9	„Ostatní“ instituce a malé a nepříslnš složité instituce
KVALITATIVNÍ INFORMACE [ROČNĚ]				
10.1	J 10.01	OBECNĚ KVALITATIVNÍ INFORMACE	IRRBB-10	Vělké instituce
10.2	J 10.02	KVALITATIVNÍ INFORMACE „PODLE JEDNOTLIVÝCH ŘEŤ“	IRRBB-10.2	„Ostatní“ instituce a malé a nepříslnš složité instituce
11.1	J 11.01	OBECNĚ KVALITATIVNÍ INFORMACE (ZROZNOUČENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍSLŠ SLOŽITÉ INSTITUCE A „OSTATNÍ“ INSTITUCE)	IRRBB-11	„Ostatní“ instituce a malé a nepříslnš složité instituce
11.2	J 11.02	KVALITATIVNÍ INFORMACE „PODLE JEDNOTLIVÝCH ŘEŤ“ (ZROZNOUČENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍSLŠ SLOŽITÉ INSTITUCE A „OSTATNÍ“ INSTITUCE)	IRRBB-11.2	„Ostatní“ instituce a malé a nepříslnš složité instituce

C 01.00 – KAPITÁL (CA1)			
Rády	ID	Popis	Výše
0010	1	KAPITÁL	
0015	1.1	KAPITÁL TIER 1	
0020	1.1.1	KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1	
0030	1.1.1.1	Kapitálové nástroje způsobilé jako kmenový kapitál tier 1	
0040	1.1.1.1.1	Zúčtované kapitálové nástroje	
0045	1.1.1.1.2	Z toho: kapitálové nástroje oceněné valijními orgány v mimořádných situacích	
0050	1.1.1.1.2.1	Doplnková položka: nepřiznané kapitálové nástroje	
0060	1.1.1.1.2.2	Emission ážio	
0070	1.1.1.1.2.3	(-) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1	
0080	1.1.1.1.2.4	(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1	
0090	1.1.1.1.2.5	(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1	
0095	1.1.1.1.2.6	(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1	
0100	1.1.1.1.2.7	(-) Smluvné nebo podmíněné závazky odkoupení vlastních nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1	
0130	1.1.1.1.3	Nerozdělený zisk	
0140	1.1.1.1.3.1	Nerozdělený zisk z přechodných let	
0150	1.1.1.1.3.2	Zůstávky zisk nebo ztráta	
0160	1.1.1.1.3.3	Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku	
0170	1.1.1.1.3.4	(-) Část mezitímního zisku nebo ztráty ke konci roku, která není způsobilá	
0180	1.1.1.1.4	Kumulovaný ostatní úplný výsledek	
0200	1.1.1.1.5	Ostatní fondy	
0210	1.1.1.1.5.1	Klasifikované fondy na všeobecné bankovní rizika	
0220	1.1.1.1.5.2	Přechodné úpravy provedené s ohledem na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků	
0230	1.1.1.1.5.3	Měnový podíl uznávaný v kapitálu CET1	
0240	1.1.1.1.5.4	Přechodné úpravy provedené s ohledem na dodatečné měnové podíly	
0250	1.1.1.1.5.5	Úpravy kmenového kapitálu tier 1 s ohledem na omezení rizik	
0260	1.1.1.1.5.5.1	(-) Zvýšení vlastního kapitálu plynoucí ze sekuritizovaných aktiv	
0270	1.1.1.1.5.5.2	Zapřísahání peněžních toků	
0280	1.1.1.1.5.5.3	Kumulativní zisky a ztráty ze závazků oceněných reálnou hodnotou, které vyplývají ze změn ve vlastním úvěrovém riziku	
0290	1.1.1.1.5.5.4	(-) Reálné hodnoty vyvážené zisky a ztráty, které vyplývají z vlastního úvěrového rizika instituce v souvislosti s derivátovými závazky	
0300	1.1.1.1.5.5.5	(-) Úpravy ocenění plynoucí z požadavků omezení ocenění	
0310	1.1.1.1.5.5.6	(-) Goodwill	
0320	1.1.1.1.5.5.7	(-) Goodwill účtovaný jako nehmotná aktiva	
0330	1.1.1.1.5.5.8	(-) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic	
0340	1.1.1.1.5.5.9	Odstoupení daňové závazky související s goodwillem	
0350	1.1.1.1.5.5.10	Účty přecenění goodwillu dceřných podniků odvozeného z konsolidace dceřných podniků a příslušného třetího osobám	
0360	1.1.1.1.5.6	(-) Jiná nehmotná aktiva	
0370	1.1.1.1.5.6.1	(-) Jiná nehmotná aktiva před odpočtem odložených daňových závazků	
0380	1.1.1.1.5.6.2	(-) Z toho: aktiva v podobě softwaru zaúčtovaná jako nehmotná aktiva před odpočtem odložených daňových závazků	
0390	1.1.1.1.5.6.3	Odstoupení daňové závazky související s jinými nehmotnými aktivy	
0400	1.1.1.1.5.6.4	Z toho: odstoupení daňové závazky související s aktivy v podobě softwaru zaúčtovanými jako nehmotná aktiva	
0410	1.1.1.1.5.6.5	Účty přecenění jiných nehmotných aktiv dceřných podniků odvozených z konsolidace dceřných podniků a příslušných třetího osobám	
0420	1.1.1.1.5.7	(-) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků	
0430	1.1.1.1.5.7.1	(-) Nedostatek v krytí očekávaných ztrát úpravami o úvěrové riziko při přístupu založeném na interních odhadech	
0440	1.1.1.1.5.7.2	(-) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků	
0450	1.1.1.1.5.7.3	(-) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků	
0460	1.1.1.1.5.7.4	Odstoupení daňové závazky související s aktivy penzijního fondu definovaných požitků	
0470	1.1.1.1.5.7.5	(-) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků, jež instituce může bez omezení používat	
0480	1.1.1.1.5.7.6	(-) Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1	
0490	1.1.1.1.5.7.7	(-) Odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1 přesahující výši vedlejšího kapitálu tier 1	
0500	1.1.1.1.5.7.8	(-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor, na něž se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250 %	
0510	1.1.1.1.5.7.9	(-) Sekuritizované pozice, na něž se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250 %	
0520	1.1.1.1.5.7.10	(-) Volné dostávky, na které může být alternativně uplatněna riziková váha 1 250 %	
0530	1.1.1.1.5.7.11	(-) Pozice v kád, pro které instituce nemůže určit rizikovou váhu v rámci přístupu IRB a na které se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250 %	
0540	1.1.1.1.5.7.12	(-) Akciové expozice v rámci přístupu založeného na interních odhadech, na které se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250 %	
0550	1.1.1.1.5.7.13	(-) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici	
0560	1.1.1.1.5.7.14	(-) Odpočet odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů	
0570	1.1.1.1.5.7.15	(-) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici	
0580	1.1.1.1.5.7.16	(-) Částka přesahující prahovou hodnotu 17,65 %	
0590	1.1.1.1.5.7.17	(-) Částka přesahující prahovou hodnotu 17,65 % vztahující se k nástroji zahrnovanému do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici	
0600	1.1.1.1.5.7.18	(-) Částka přesahující prahovou hodnotu 17,65 % vztahující se k odloženým daňovým pohledávkám vyplývajícím z přechodných rozdílů	
0610	1.1.1.1.5.7.19	(-) Nedostatek v krytí pro nevyvážené expozice	
0620	1.1.1.1.5.7.20	(-) Nedostatek týkající se příslušných minimálních hodnoty	
0630	1.1.1.1.5.7.21	(-) Ostatní předvidatelné daňové platby	
0640	1.1.1.1.5.7.22	Ostatní přechodné úpravy kmenového kapitálu tier 1 s ohledem na článek 3 nařízení (EU) č. 575/2013	
0650	1.1.1.1.5.7.23	Dodatečné odpočty od kmenového kapitálu tier 1 nebo odpočty - jiné	
0660	1.1.1.1.5.7.24	Položky kmenového kapitálu tier 1 nebo odpočty - jiné	
0670	1.1.2	VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1	
0680	1.1.2.1	Kapitálové nástroje způsobilé jako vedlejší kapitál tier 1	
0690	1.1.2.1.1	Přík uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje	
0700	1.1.2.1.2	Doplnková položka: nepřiznané kapitálové nástroje	
0710	1.1.2.1.3	Emission ážio	
0720	1.1.2.1.4	(-) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1	
0730	1.1.2.1.5	(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1	
0740	1.1.2.1.6	(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1	
0750	1.1.2.1.7	(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1	
0760	1.1.2.1.8	(-) Smluvné nebo podmíněné závazky odkoupení vlastních nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1	
0770	1.1.2.2	Přechodné úpravy provedené s ohledem na nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků	
0780	1.1.2.2.1	Nástroje vydané dceřnými podniky a uznávané ve vedlejšího kapitálu tier 1	
0790	1.1.2.2.2	Přechodné úpravy s ohledem na dodatečné uznání nástrojů, které jsou vydány dceřnými podniky, ve vedlejšího kapitálu tier 1	
0800	1.1.2.2.3	(-) Vzájemná účast na vedlejšího kapitálu tier 1	
0810	1.1.2.2.4	(-) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici	
0820	1.1.2.2.5	(-) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici	
0830	1.1.2.2.6	(-) Odpočet od položek kapitálu tier 2 přesahující výši kapitálu tier 2	
0840	1.1.2.2.7	Odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1 přesahující výši vedlejšího kapitálu tier 1 (odečítá se od kmenového kapitálu tier 1)	
0850	1.1.2.2.8	(-) Dodatečné odpočty od vedlejšího kapitálu tier 1 s ohledem na článek 3 nařízení (EU) č. 575/2013	
0860	1.1.2.2.9	Položky vedlejšího kapitálu tier 1 nebo odpočty - jiné	
0870	1.2	KAPITÁL TIER 2	
0880	1.2.1	Kapitálové nástroje způsobilé jako kapitál tier 2	
0890	1.2.1.1	Přík uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje	
0900	1.2.1.2	Doplnková položka: nepřiznané kapitálové nástroje	
0910	1.2.1.3	Emission ážio	
0920	1.2.1.4	(-) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2	
0930	1.2.1.5	(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2	
0940	1.2.1.6	(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2	
0950	1.2.1.7	(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2	
0960	1.2.1.8	(-) Smluvné nebo podmíněné závazky odkoupení vlastních nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2	
0970	1.2.2	Přechodné úpravy provedené s ohledem na nástroje zahrnované do kapitálu tier 2, pro něž platí zachování právních účinků	
0980	1.2.2.1	Nástroje vydané dceřnými podniky a uznávané v kapitálu tier 2	
0990	1.2.2.2	Přechodné úpravy s ohledem na dodatečné uznání nástrojů, které byly vydány dceřnými podniky, v kapitálu tier 2	
1000	1.2.2.3	Přebýtek rezerv v porovnání se způsobilými očekávanými ztrátami při přístupu IRB	
1010	1.2.2.4	Obecné úpravy o úvěrové riziko v rámci standardizovaného přístupu	
1020	1.2.2.5	(-) Vzájemná účast na kapitálu tier 2	
1030	1.2.2.6	(-) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici	
1040	1.2.2.7	(-) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici	
1050	1.2.2.8	(-) Odpočet od způsobilých závazků přesahující výši způsobilých závazků	
1060	1.2.2.9	Ostatní přechodné úpravy kapitálu tier 2	
1070	1.2.2.10	Odpočet od položek kapitálu tier 2 přesahující výši kapitálu tier 2 (odečítá se od vedlejšího kapitálu tier 1)	
1080	1.2.2.11	(-) Dodatečné odpočty od kapitálu tier 2 s ohledem na článek 3 nařízení (EU) č. 575/2013	
1090	1.2.2.12	Položky kapitálu tier 2 nebo odpočty - jiné	

C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)			
Rádky	Položka	Označení	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE (TREA)
0010	1	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE	0010
0020	1*	Z toho: investiční podniky podle čl. 95 odst. 2 a článku 98 nařízení (EU) č. 575/2013	
0030	1**	Z toho: investiční podniky podle čl. 96 odst. 2 a článku 97 nařízení (EU) č. 575/2013	
0035	1***	Z toho: úprava s ohledem na práh	
0036	1a	Objem rizikové expozice před použitím práhu	
0040	1.1	OBJEM RIZIKOVÉ VÁŽENÝCH EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY	
0050	1.1.1	Standardizovaný přístup (SA)	
0051	1.1.1*	Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 124 nařízení (EU) č. 575/2013	
0060	1.1.1.1	Kategorie expozic, na něž se vztahuje standardizovaný přístup, s výjimkou sekuritizovaných pozic	
0070	1.1.1.1.01	Ústřední vlády nebo centrální banky	
0080	1.1.1.1.02	Regionální vlády nebo místní orgány	
0090	1.1.1.1.03	Subjekt veřejného sektoru	
0100	1.1.1.1.04	Mezinárodní rozvojové banky	
0110	1.1.1.1.05	Mezinárodní organizace	
0120	1.1.1.1.06	Instituce	
0125	1.1.1.1.07a	Podniky – ostatní	
0131	1.1.1.1.07b	Podniky – specializované úvěrování	
0140	1.1.1.1.08	Retailové expozice	
0150	1.1.1.1.09	Expozice zajištěné hypotékami na nemovitosti a expozice ADC	
0151	1.1.1.1.09.1	Expozice zajištěné hypotékami na obytne nemovitosti – jiné než IPRE (zajištěné)	
0152	1.1.1.1.09.2	Expozice zajištěné hypotékami na obytne nemovitosti – jiné než IPRE (nezajištěné)	
0153	1.1.1.1.09.3	Expozice zajištěné hypotékami na obytne nemovitosti – ostatní – jiné než IPRE	
0154	1.1.1.1.09.4	Expozice zajištěné hypotékami na obytne nemovitosti – IPRE	
0155	1.1.1.1.09.5	Expozice zajištěné hypotékami na obytne nemovitosti – ostatní – IPRE	
0156	1.1.1.1.09.6	Expozice zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti – jiné než IPRE (zajištěné)	
0157	1.1.1.1.09.7	Expozice zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti – jiné než IPRE (nezajištěné)	
0158	1.1.1.1.09.8	Expozice zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti – ostatní – jiné než IPRE	
0159	1.1.1.1.09.9	Expozice zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti – IPRE	
0160	1.1.1.1.09.9a	Expozice zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti – ostatní – IPRE	
0161	1.1.1.1.09.9b	Expozice zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti – ostatní – IPRE	
0162	1.1.1.1.10	Expozice v selhání	
0171	1.1.1.1.11a	Podřízené dluhové expozice	
0180	1.1.1.1.12	Krvté dluhopisy	
0190	1.1.1.1.13	Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením	
0200	1.1.1.1.14	Subjekt kolektivního investování	
0210	1.1.1.1.15	Vlastní kapitál	
0211	1.1.1.1.16	Další položky	
0212	1.1.1.1.16.1	Z toho: aktiva v podobě softwaru zaúčtovaná jako nehmotná aktiva	
0240	1.1.2	Přístup založený na interním ratingu (IRB)	
0241	1.1.2*	Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 164 nařízení (EU) č. 575/2013	
0242	1.1.2**	Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 124 nařízení (EU) č. 575/2013	
0250	1.1.2.1	Přístupy založené na interním ratingu, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD ani konverzní faktory	
0260	1.1.2.1.01	Ústřední vlády nebo centrální banky	
0261	1.1.2.1.01a	Regionální vlády nebo místní orgány	
0262	1.1.2.1.01b	Subjekt veřejného sektoru	
0270	1.1.2.1.02	Instituce	
0290	1.1.2.1.04	Podniky – specializované úvěrování	
0295	1.1.2.1.04a	Podniky – pohledávky nabyté za úplatu	
0300	1.1.2.1.05	Podniky – ostatní	
0305	1.1.2.1.06*	Doplňková položka: Podniky – velké podniky	
0306	1.1.2.1.06**	Doplňková položka: podniky – malé a střední podniky	
0310	1.1.2.2	Přístupy IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory	
0320	1.1.2.2.01	Ústřední vlády a centrální banky	
0325	1.1.2.2.01a	Regionální vlády nebo místní orgány	
0326	1.1.2.2.01b	Subjekt veřejného sektoru	
0330	1.1.2.2.04	Podniky – specializované úvěrování	
0355	1.1.2.2.04a	Podniky – pohledávky nabyté za úplatu	
0360	1.1.2.2.05	Podniky – ostatní	
0415	1.1.2.2.05a*	Doplňková položka: Podniky – velké podniky	
0416	1.1.2.2.05a**	Doplňková položka: podniky – malé a střední podniky	
0371	1.1.2.2.06	Retailové expozice – zajištěné obytvními nemovitostmi	
0390	1.1.2.2.08	Retailové expozice – kvalifikované revolvinogové expozice	
0395	1.1.2.2.08a	Retailové expozice – pohledávky nabyté za úplatu	
0401	1.1.2.2.09	Retailové expozice – ostatní	
0411	1.1.2.2.11*	Doplňková položka: retailové expozice – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi	
0412	1.1.2.2.11**	Doplňková položka: retailové expozice – ostatní podniky (jiné než malé a střední) se zajištěním nemovitostmi	
0413	1.1.2.2.11***	Doplňková položka: retailové expozice – ostatní malé a střední podniky	
0414	1.1.2.2.11****	Doplňková položka: retailové expozice – ostatní podniky jiné než malé a střední	
0420	1.1.2.3	Vlastní kapitál podle IRB	
0425	1.1.2.4	Subjekt kolektivního investování	
0450	1.1.2.5	Ostatní aktiva nemající povahu úvěrového závazku	
0455	1.1.2.5.1	Z toho: aktiva v podobě softwaru zaúčtovaná jako nehmotná aktiva	
0460	1.1.3	Objem rizikových expozic u příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany	
0470	1.1.4	Sekuritizované pozice	
0490	1.2	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TYKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ	
0500	1.2.1	Vypořádací riziko/riziko dodání u investičního portfolia	
0510	1.2.2	Vypořádací riziko/riziko dodání u obchodního portfolia	
0520	1.3	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U POLOŽEK VYSTAVENÝCH TRŽNÍMU RIZIKU	
0530	1.3.1	Objem rizikové expozice u položek vystavených tržnímu riziku vypočtený subjekty výhradně s využitím zjednodušeného standardizovaného přístupu (SSA)	
0540	1.3.1.1	Obchodované dluhové nástroje	
0550	1.3.1.2	Vlastní kapitál	
0555	1.3.1.3	Zvláštní přístup k pozičnímu riziku u subjektů kolektivního investování	
0556	1.3.1.3*	Doplňková položka: subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradně do obchodovaných dluhových nástrojů	
0557	1.3.1.3**	Doplňková položka: subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradně do nástrojů vlastního kapitálu nebo smíšených nástrojů	
0560	1.3.1.4	Cizí měny	
0570	1.3.1.5	Komodity	
0580	1.3.2	Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle interních modelů (IM)	
0581	1.3.3	Objem rizikové expozice u rozvahových a podrozvahových položek vystavených tržnímu riziku u subjektů, které používají výhradně alternativní standardizovaný přístup (ASA)	
0585	1.3.4	Objem rizikové expozice u rozvahových a podrozvahových položek vystavených tržnímu riziku u subjektů, které používají pouze přístup založený na alternativních interních modelech (AIMA) nebo kombinaci AIMA a ASA	
0589	1.3*	OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO REKLASIFIKACE MEZI INVESTIČNÍM A OBCHODNÍM PORTFOLIEM	
0590	1.4	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)	
0630	1.5	OBJEM DODATEČNÉ RIZIKOVÉ EXPOZICE NA ZÁKLADĚ FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ	
0640	1.6	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU V OCENĚNÍ	
0655	1.6.4	Standardizovaný přístup (SA)	
0665	1.6.5	Úplný základní přístup (F-BA)	
0666	1.6.6	Snižovaný základní přístup (R-BA)	
0675	1.6.7	Zjednodušený přístup	
0676	1.6.8	Zjednodušené zacházení s derivátovými pozicemi v subjektech kolektivního investování	
0680	1.7	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE SOUVISEJÍCÍ S VELKÝMI EXPOZICEMI V OBCHODNÍM PORTFOLIU	
0690	1.8	OSTATNÍ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE	
0710	1.8.2	Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 458 nařízení (EU) č. 575/2013	
0720	1.8.2*	Z toho: požadavky pro velké expozice	
0730	1.8.2**	Z toho: v důsledku upravených rizikových vah pro ošetření bublin v odvětví obytných a obchodních nemovitostí	
0740	1.8.2***	Z toho: v důsledku expozic uvnitř finančního sektoru	
0750	1.8.3	Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 459 nařízení (EU) č. 575/2013	
0755	1.8.3a	Z toho: dodatečný RWEA pro tržní riziko uložený orgánem dohledu na základě článku 110 směrnice 2013/36/EU	
0760	1.8.4	Z toho: objem dodatečné rizikové expozice na základě článku 3 nařízení (EU) č. 575/2013	

C 03.00 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY A ÚROVNĚ KAPITÁLU (CA3)			
Rádky	ID	Položka	Výše
0010	1	Poměr kmenového kapitálu tier 1	
0020	2	Přebytek (+) / nedostatek (-) kmenového kapitálu tier 1	
0030	3	Kapitálový poměr tier 1	
0040	4	Přebytek (+) / nedostatek (-) kapitálu tier 1	
0050	5	Celkový kapitálový poměr	
0060	6	Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu	
Doplňkové položky: kapitálové poměry s ohledem na celkový objem rizikové expozice nepodléhající minimální úrovni			
0070	7	Poměr kmenového kapitálu tier 1 s ohledem na celkový objem rizikové expozice nepodléhající minimální úrovni	
0080	8	Kapitálový poměr tier 1 s ohledem na celkový objem rizikové expozice nepodléhající minimální úrovni	
0090	9	Celkový kapitálový poměr s ohledem na celkový objem rizikové expozice nepodléhající minimální úrovni	
Doplňkové položky: celkový kapitálový požadavek procesu přezkumu a vyhodnocení (TSCR), celkový kapitálový požadavek (OCR) a kapitálový pokyn podle přílohy 2 (P2G)			
0130	13	Poměr celkového kapitálového požadavku procesu přezkumu a vyhodnocení (TSCR)	
0140	13	TSCR: složený z kmenového kapitálu tier 1	
0150	13	TSCR: složený z kapitálu tier 1	
0151	13a	Poměr celkového kapitálového požadavku procesu přezkumu a vyhodnocení (TSCR) bez stropu podle čl. 104a odst. 6 písm. a) směrnice 2013/36/EU	
0152	13a*	TSCR: složený z kmenového kapitálu tier 1	
0153	13a*	TSCR: složený z kapitálu tier 1	
0160	14	Poměr celkového kapitálového požadavku (OCR)	
0170	14*	Celkový kapitálový požadavek: složený z kmenového kapitálu tier 1	
0180	14**	Celkový kapitálový požadavek: složený z kapitálu tier 1	
0190	15	OCR a kapitálový pokyn podle přílohy 2 (P2G)	
0200	15*	OCR a P2G: složený z kmenového kapitálu tier 1	
0210	15**	OCR a P2G: složený z kapitálu tier 1	
0220	16	Přebytek (+) / nedostatek (-) kmenového kapitálu tier 1 s ohledem na požadavky článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013 a článku 104a směrnice 2013/36/EU	
Doplňkové položky: kapitálové poměry bez uplatnění přechodných ustanovení pro minimální výstupní práh			
0330	20	Poměr kmenového kapitálu tier 1 v plném rozsahu	
0340	21	Kapitálový poměr tier 1 v plném rozsahu	
0350	22	Celkový kapitálový poměr v plném rozsahu	
0360	23	Poměr kmenového kapitálu tier 1 bez uplatnění přechodných ustanovení na S-TREA podléhající minimálnímu výstupnímu práhu (čl. 465 odst. 3, 4, 5 a 7 nařízení (EU) č. 575/2013)	
0370	24	Kapitálový poměr tier 1 bez uplatnění přechodných ustanovení na S-TREA podléhající minimálnímu výstupnímu práhu (čl. 465 odst. 3, 4, 5 a 7 nařízení (EU) č. 575/2013)	
0380	25	Celkový kapitálový poměr bez uplatnění přechodných ustanovení na S-TREA podléhající minimálnímu výstupnímu práhu (čl. 465 odst. 3, 4, 5 a 7 nařízení (EU) č. 575/2013)	

C 05.01 – PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (CA5.1)												
Kód	ID	Položka	Úpravy kmenového kapitálu tier 1		Úpravy vedlejšího kapitálu tier 1		Úpravy kapitálu tier 2		Úpravy rizikové vážených aktiv		Doplňkové položky	
			0010	0020	0030	0040	Použitelný procentní podíl 0050	Způsobitá částka bez přechodných ustanovení 0060				
		ÚPRAVY CELKEM										
0020	1.1	NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ	propojeno s (CA1.r0230)		propojeno s (CA1.r0660)							
0060	1.1.2	Nástroje, které nepředstavují státní podporu										
0061	1.1.3	Nástroje vydané prostřednictvím jednotek pro speciální účel										
0062	1.1.4	Nástroje vydané před 27. červnem 2017, které nesplňují kritéria způsobilosti týkající se pravomoci k odpisu a konverzi podle článku 59 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank nebo jsou předmětem dohod o vzájemném započtení nebo o zajištění										
0063	1.1.4.1*	Z toho: nástroje, u nichž při výkonu pravomoci podle článku 59 směrnice 2014/59/EU není právně nebo smluvně povinný odpis nebo konverze										
0064	1.1.4.2*	Z toho: nástroje, které se řídí právem třetí země a nepodléhají účinnému a vymahatelnému výkonu pravomoci podle článku 59 směrnice 2014/59/EU										
0065	1.1.4.3*	Z toho: nástroje, které jsou předmětem dohod o vzájemném započtení nebo o zajištění										
0070	1.2	MEŠINOVÉ PODÍLY A EKVIVALENTY	propojeno s (CA1.r0410)		propojeno s (CA1.r0680)			propojeno s (CA1.r0900)				
0080	1.2.1	Kapitálové nástroje a položky, které nelze považovat za mešinové podíly										
0090	1.2.2	Přechodné uznání mešinových podílů v rámci konsolidovaného kapitálu										
0091	1.2.3	Přechodné uznání kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tier 1 v rámci konsolidovaného kapitálu										
0092	1.2.4	Přechodné uznání kvalifikovaného kapitálu tier 2 v rámci konsolidovaného kapitálu										
0100	1.3	OSTATNÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY	propojeno s (CA1.r0230)		propojeno s (CA1.r0730)			propojeno s (CA1.r0960)				
0111	1.3.1.6	Nerealizované zisky a ztráty z některých dlouhových expozic vůči ústředním vládám, regionálním vládám, místním orgánům a subjektům veřejného sektoru										
0112	1.3.1.6.1	Z toho: částka A										
0140	1.3.2	Odpocly										
0170	1.3.2.3	Odloužené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplyvají z přechodných rozdílů										
0380	1.3.2.9	Odloužené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplyvají z přechodných rozdílů, a nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici										
0385	1.3.2.9a	Odloužené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplyvající z přechodných rozdílů										
0425	1.3.2.11	Výjimka z odpocly kapitálových investic do pojišřoven od položek kmenového kapitálu tier 1										
0430	1.3.3	Dodatečné filtry a odpocly										

C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)								
Kód	ID	Položka	Objem nástrojů plus související emisní ážio	Základ pro výpočet limitu	Použitelný procentní podíl	Limit	(-) Částka, která převyšuje limity zachování právních účinků	Celková částka související se zachováním právních účinků
0010	1	Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. a) směrnice 2006/48/ES	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0020	2	Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. ca) a čl. 154 odst. 8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 489 nařízení (EU) č. 575/2013						propojeno s (CA5.1;060;0310)
0030	2.1	Celková výše nástrojů bez kupní opce nebo pobídky ke splacení						
0040	2.2	Nástroje s kupní opcí a pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků						
0050	2.2.1	Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 52 nařízení (EU) č. 575/2013						propojeno s (CA5.1;060;0320)
0060	2.2.2	Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykazování, které po datu skutečné splatnosti nespĺňují podmínky podle článku 52 nařízení (EU) č. 575/2013						
0070	2.2.3	Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nespĺňují podmínky podle článku 52 nařízení (EU) č. 575/2013						
0080	2.3	Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků						
0090	3	Položky, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. e), f), g) nebo h) směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 490 nařízení (EU) č. 575/2013						propojeno s (CA5.1;060;0330)
0100	3.1	Celková výše položek bez pobídky ke splacení						
0110	3.2	Položky s pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků						
0120	3.2.1	Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 63 nařízení (EU) č. 575/2013						
0130	3.2.2	Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykazování, které po datu skutečné splatnosti nespĺňují podmínky podle článku 63 nařízení (EU) č. 575/2013						
0140	3.2.3	Položky s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nespĺňují podmínky podle článku 63 nařízení (EU) č. 575/2013						
0150	3.3	Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků						

C 06 22 - MATHÉMATIKA, MATHÉMATICKÉ VĚDY A FYZIKÁLNÍ VĚDY (MATH)		C 06 23 - MATHÉMATIKA, MATHÉMATICKÉ VĚDY A FYZIKÁLNÍ VĚDY (MATH)		C 06 24 - MATHÉMATIKA, MATHÉMATICKÉ VĚDY A FYZIKÁLNÍ VĚDY (MATH)		C 06 25 - MATHÉMATIKA, MATHÉMATICKÉ VĚDY A FYZIKÁLNÍ VĚDY (MATH)		C 06 26 - MATHÉMATIKA, MATHÉMATICKÉ VĚDY A FYZIKÁLNÍ VĚDY (MATH)	
060221	06022110	060231	06023110	060241	06024110	060251	06025110	060261	06026110
060222	06022210	060232	06023210	060242	06024210	060252	06025210	060262	06026210
060223	06022310	060233	06023310	060243	06024310	060253	06025310	060263	06026310
060224	06022410	060234	06023410	060244	06024410	060254	06025410	060264	06026410
060225	06022510	060235	06023510	060245	06024510	060255	06025510	060265	06026510
060226	06022610	060236	06023610	060246	06024610	060256	06025610	060266	06026610
060227	06022710	060237	06023710	060247	06024710	060257	06025710	060267	06026710
060228	06022810	060238	06023810	060248	06024810	060258	06025810	060268	06026810
060229	06022910	060239	06023910	060249	06024910	060259	06025910	060269	06026910
060230	06023010	060240	06024010	060250	06025010	060260	06026010	060270	06027010
060231	06023110	060241	06024110	060251	06025110	060261	06026110	060271	06027110
060232	06023210	060242	06024210	060252	06025210	060262	06026210	060272	06027210
060233	06023310	060243	06024310	060253	06025310	060263	06026310	060273	06027310
060234	06023410	060244	06024410	060254	06025410	060264	06026410	060274	06027410
060235	06023510	060245	06024510	060255	06025510	060265	06026510	060275	06027510
060236	06023610	060246	06024610	060256	06025610	060266	06026610	060276	06027610
060237	06023710	060247	06024710	060257	06025710	060267	06026710	060277	06027710
060238	06023810	060248	06024810	060258	06025810	060268	06026810	060278	06027810
060239	06023910	060249	06024910	060259	06025910	060269	06026910	060279	06027910
060240	06024010	060250	06025010	060260	06026010	060270	06027010	060280	06028010
060241	06024110	060251	06025110	060261	06026110	060271	06027110	060281	06028110
060242	06024210	060252	06025210	060262	06026210	060272	06027210	060282	06028210
060243	06024310	060253	06025310	060263	06026310	060273	06027310	060283	06028310
060244	06024410	060254	06025410	060264	06026410	060274	06027410	060284	06028410
060245	06024510	060255	06025510	060265	06026510	060275	06027510	060285	06028510
060246	06024610	060256	06025610	060266	06026610	060276	06027610	060286	06028610
060247	06024710	060257	06025710	060267	06026710	060277	06027710	060287	06028710
060248	06024810	060258	06025810	060268	06026810	060278	06027810	060288	06028810
060249	06024910	060259	06025910	060269	06026910	060279	06027910	060289	06028910
060250	06025010	060260	06026010	060270	06027010	060280	06028010	060290	06029010
060251	06025110	060261	06026110	060271	06027110	060281	06028110	060291	06029110
060252	06025210	060262	06026210	060272	06027210	060282	06028210	060292	06029210
060253	06025310	060263	06026310	060273	06027310	060283	06028310	060293	06029310
060254	06025410	060264	06026410	060274	06027410	060284	06028410	060294	06029410
060255	06025510	060265	06026510	060275	06027510	060285	06028510	060295	06029510
060256	06025610	060266	06026610	060276	06027610	060286	06028610	060296	06029610
060257	06025710	060267	06026710	060277	06027710	060287	06028710	060297	06029710
060258	06025810	060268	06026810	060278	06027810	060288	06028810	060298	06029810
060259	06025910	060269	06026910	060279	06027910	060289	06028910	060299	06029910
060260	06026010	060270	06027010	060280	06028010	060290	06029010		
060261	06026110	060271	06027110	060281	06028110				
060262	06026210	060272	06027210	060282	06028210				
060263	06026310	060273	06027310	060283	06028310				
060264	06026410	060274	06027410	060284	06028410				
060265	06026510	060275	06027510	060285	06028510				
060266	06026610	060276	06027610	060286	06028610				
060267	06026710	060277	06027710	060287	06028710				
060268	06026810	060278	06027810	060288	06028810				
060269	06026910	060279	06027910	060289	06028910				
060270	06027010	060280	06028010	060290	06029010				
060271	06027110	060281	06028110						
060272	06027210	060282	06028210						
060273	06027310	060283	06028310						
060274	06027410	060284	06028410						
060275	06027510	060285	06028510						
060276	06027610	060286	06028610						
060277	06027710	060287	06028710						
060278	06027810	060288	06028810						
060279	06027910	060289	06028910						
060280	06028010	060290	06029010						
060281	06028110								
060282	06028210								
060283	06028310								
060284	06028410								
060285	06028510								
060286	06028610								
060287	06028710								
060288	06028810								
060289	06028910								
060290	06029010								
060291	06029110								
060292	06029210								
060293	06029310								
060294	06029410								
060295	06029510								
060296	06029610								
060297	06029710								
060298	06029810								
060299	06029910								

C 07.00 – UVĚROVÉ RIZIKO, UVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANŮ A VOLNĚ DODÁVKY; STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CRSA)

PŮJČKA			KATEGORIE RIZIKA	MĚROVÝ FAKTOR	RIZIKOVÝ KLASIFIKAČNÍ KOD (CRS)	MĚROVÝ FAKTOR	TECHNICKÝ MĚROVÝ FAKTOR				MĚROVÝ FAKTOR	ROZDĚLENÍ VLAKOVÝCH MOŽNOSTI RIZIKOVÝCH KLASIFIKACÍ				MĚROVÝ FAKTOR	MĚROVÝ FAKTOR	MĚROVÝ FAKTOR	MĚROVÝ FAKTOR							
KÓD	NÁZEV	MĚROVÝ FAKTOR					TECHNICKÝ MĚROVÝ FAKTOR		MĚROVÝ FAKTOR			MĚROVÝ FAKTOR	MĚROVÝ FAKTOR	MĚROVÝ FAKTOR	MĚROVÝ FAKTOR					MĚROVÝ FAKTOR		MĚROVÝ FAKTOR	MĚROVÝ FAKTOR	MĚROVÝ FAKTOR	MĚROVÝ FAKTOR	MĚROVÝ FAKTOR
							(1)	(2)	(3)	(4)										(5)	(6)					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)					(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
0001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001								
0001	002	002	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001								

C 01.01 – ÚVROVNĚ RIZIKO, ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ A VOLNĚ DODÁVANÝ PRÍSTUP PRO NE KAPITÁLOVÝ POZADAVOK (C 01.01)

C 01.01 – ÚVROVNĚ RIZIKO, ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ A VOLNĚ DODÁVANÝ PRÍSTUP PRO NE KAPITÁLOVÝ POZADAVOK (C 01.01)

Kód	Název	ÚVROVNĚ RIZIKO		ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ		VOLNĚ DODÁVANÝ PRÍSTUP		NE KAPITÁLOVÝ POZADAVOK	
		01	02	01	02	01	02	01	02
0001	ÚVROVNĚ RIZIKO								
0002	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0003	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0004	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0005	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0006	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0007	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0008	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0009	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0010	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0011	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0012	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0013	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0014	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0015	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0016	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0017	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0018	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0019	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0020	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0021	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0022	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0023	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0024	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0025	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0026	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0027	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0028	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0029	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0030	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0031	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0032	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0033	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0034	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0035	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0036	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0037	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0038	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0039	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0040	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0041	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0042	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0043	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0044	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0045	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0046	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0047	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0048	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0049	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0050	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0051	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0052	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0053	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0054	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0055	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0056	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0057	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0058	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0059	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0060	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0061	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0062	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0063	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0064	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0065	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0066	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0067	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0068	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0069	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0070	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0071	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0072	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0073	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0074	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0075	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0076	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0077	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0078	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0079	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0080	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0081	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0082	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0083	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0084	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0085	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0086	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0087	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0088	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0089	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0090	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0091	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0092	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0093	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0094	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0095	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0096	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0097	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0098	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0099	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								
0100	ÚVROVNĚ RIZIKO PROTI STRANĚ								

C08.02 – ÚVĚROVÉ RIZIKO, ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANÝ A VLASNÉ PODÁVKY PŘÍŠKUP FRR NEU KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ROZČLENĚNÍ POLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SEKUPENÍ DUŽNÍKA (CR RB 2)														C08.02 – ÚVĚROVÉ RIZIKO, ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANÝ A VLASNÉ PODÁVKY PŘÍŠKUP FRR NEU KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ROZČLENĚNÍ STUPNĚ NEBO SEKUPENÍ DUŽNÍKA (CR RB 2)													
Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa					
Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa		Věsta a adresa a název žilky Název úřadu a kód žilky a název úřadu a adresa					
01		01		01		01		01		01		01		01		01		01		01		01		01			

C 08.03 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADÁVKŮM: ROZČLENĚNÍ PODLE ROZMEZÍ PD (CR IRB 3)											
Třída expozice podle IRB:											
Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:											
ROZMEZÍ PD	ROZVAHOVÉ EXPOZICE	PODROZVAHOVÉ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY	EXPOZICÍ VÁŽENÉ PRŮMĚRNÉ KONVERZNÍ FAKTORY	HODNOTA VYNÁSOBENÍ KONVERZNÍMI FAKTORY A SNIŽENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA	EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA PD (%)	POČET DLUŽNÍKŮ	EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)	EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (ROKY)	OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ	VÝŠE OČEKÁVANÉ ZTRÁTY	(-) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010											
0020	0,00 až <0,15										
0030	0,10 až <0,15										
0040	0,15 až <0,25										
0050	0,25 až <0,50										
0060	0,50 až <0,75										
0070	0,75 až <2,5										
0080	0,75 až <1,75										
0090	1,75 až <2,5										
0100	2,5 až <10										
0110	2,5 až <5										
0120	5 až <10										
0130	10 až <100										
0140	10 až <20										
0150	20 až <30										
0160	30 až <100										
0170	100 (výchozí hodnota)										

**C 08.04 – UVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODAVKY:
PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: TOKOVÉ
VÝKAZY RWEA (CR IRB 4)**

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE	
0010	0010
0010	OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE NA KONCI PŘEDCHOZÍHO VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ
0020	VÝŠE AKTIV (+/-)
0030	KVALITA AKTIV (+/-)
0040	AKTUALIZACE MODELŮ (+/-)
0050	METODIKA A POLITIKA (+/-)
0060	NABYTÍ A POZBYTÍ (+/-)
0070	DEVIZOVÉ POHYBY (+/-)
0080	OSTATNÍ (+/-)
0090	OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE NA KONCI VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ

C 08.05 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADÁVKŮM: ZPĚTNÉ TESTOVÁNÍ PD (CR IRB 5)

Třída expozice podle IRB:
Vlastní odhady LGD a/ nebo konverzní faktory:

ROZMEZÍ PD	ARITMETICKÝ PRŮMĚR PD (%)	POČET DLUŽNÍKŮ NA KONCI PŘEDCHOZÍHO ROKU	Z TOHO: V SELHÁNÍ BĚHEM ROKU	ZJIŠTĚNÝ PRŮMĚRNÝ PODÍL SELHÁNÍ (%)	PRŮMĚRNÝ HISTORICKÝ ROČNÍ PODÍL SELHÁNÍ (%)
0010 0,00 až <0,15					
0020 0,00 až <0,10					
0030 0,10 až <0,15					
0040 0,15 až <0,25					
0050 0,25 až <0,50					
0060 0,50 až <0,75					
0070 0,75 až <2,5					
0080 0,75 až <1,75					
0090 1,75 až <2,5					
0100 2,5 až <10					
0110 2,5 až <5					
0120 5 až <10					
0130 10 až <100					
0140 10 až <20					
0150 20 až <30					
0160 30 až <100					
0170 100 (výchozí hodnota)					

C 08.05.1 – UVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ZPĚTNÉ TESTOVÁNÍ PD PODLE ČL. 180 ODST. 1 PÍSM. F) NARÍZENÍ (EU) Č. 575/2013 (CR IRB 5B)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

ROZMEZÍ PD	ODPOVÍDAJÍCÍ HODNOTA EXTERNÍHO RATINGU	ARITMETICKÝ PRŮMĚR PD (%)	POČET DLUŽNÍKŮ NA KONCI PŘEDCHOZÍHO ROKU	Z TOHO: V SELHÁNÍ BĚHEM ROKU	ZJIŠTĚNÝ PRŮMĚRNÝ PODÍL SELHÁNÍ (%)	PRŮMĚRNÝ HISTORICKÝ ROČNÍ PODÍL SELHÁNÍ (%)
0005	0006	0010	0020	0030	0040	0050

C 08.06 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ROZŘAZOVACÍ PŘÍSTUP SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ (CR IRB 6)

Druh specializovaných úvěrů:

0010	PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBNÍM KONVERZNÍMI FAKTORY	0020	EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBNÍMI KONVERZNÍMI FAKTORY	0030	Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY	0040	HODNOTA EXPOZICE	0050	Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY	0060	Z TOHO: VYPLVÁJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY	0070	RIZIKOVÁ VÁHA	0080	OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PO UPPLATNĚNÍ PODPŮRNÝCH KOFICIENTŮ	DOPLNKOVÉ POLOŽKY		
																0090	0100	
KATEGORIE 1	MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU																	
0020	2,5 ROKU A VÍCE												50%					
KATEGORIE 2	MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU												70%					
0040	2,5 ROKU A VÍCE												70%					
KATEGORIE 3	MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU												90%					
0050	2,5 ROKU A VÍCE												115%					
KATEGORIE 4	MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU												115%					
0060	2,5 ROKU A VÍCE												250%					
KATEGORIE 5	MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU												250%					
0070	2,5 ROKU A VÍCE												—					
0080	MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU												—					
0090	2,5 ROKU A VÍCE																	
0100	MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU																	
0110	2,5 ROKU A VÍCE																	
0120	CELKEM																	

C 08.07 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADÁVKŮM: ROZSAH POUŽITÍ PŘÍSTUPU IRB A STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR IRB 7)

	CELKOVÁ HODNOTA EXPOZICE VE SMYSLU ČLÁNKU 166 NARIŽENÍ (EU) Č. 575/2013	CELKOVÁ HODNOTA EXPOZICE PODLEHÁJÍCÍ STANDARDIZOVANÉMU PŘÍSTUPU IRB A PŘÍSTUPU IRB	PROCENTO CELKOVÉ HODNOTY EXPOZICE PODLEHÁJÍCÍ TRVALÉMU ČÁSTEČNĚMU POUŽITÍ STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (%)	PROCENTO CELKOVÉ HODNOTY EXPOZICE PODLEHÁJÍCÍ PLÁNU ZAVEDENÍ (%)	PROCENTO CELKOVÉ HODNOTY EXPOZICE PODLEHÁJÍCÍ PŘÍSTUPU IRB (%)
0010	ÚSTŘEDNÍ VLÁDY NEBO CENTRÁLNÍ BANKY		0030	0040	0050
0020	REGIONÁLNÍ VLÁDY NEBO MÍSTNÍ ORGÁNY				
0030	SUBJEKTY VEŘEJNÉHO SEKTORU				
0040	INSTITUCE				
0050	PODNIKY				
0060	Z TOHO: PODNIKY – SPECIALIZOVANÉ ÚVĚRY, S VÝJIMKOU ROZRAZOVACÍHO PŘÍSTUPU				
0070	Z TOHO: PODNIKY – SPECIALIZOVANÉ ÚVĚRY, VČETNĚ ROZRAZOVACÍHO PŘÍSTUPU				
0080	Z TOHO: PODNIKY – MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY				
0085	Z TOHO: PODNIKY – POHLEDÁVKY NABYTÉ ZA ÚPLATU				
0090	RETAILOVÁ OBLAST				
0100	Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SE ZAJIŠTĚNÍM OBYTNÝMI NEMOVITOSTMI				
0110	Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – PODNIKY SE ZAJIŠTĚNÍM OBYTNÝMI NEMOVITOSTMI JINÉ NEŽ MALÉ A STŘEDNÍ				
0120	Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – KVALIFIKOVANÉ REVOLVINGOVÉ EXPOZICE				
0125	Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – POHLEDÁVKY NABYTÉ ZA ÚPLATU				
0130	Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – OSTATNÍ MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY				
0131	Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – OSTATNÍ MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SE ZAJIŠTĚNÍM OBYTNÝMI NEMOVITOSTMI				
0140	Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – OSTATNÍ PODNIKY JINÉ NEŽ MALÉ A STŘEDNÍ				
0141	Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – OSTATNÍ PODNIKY JINÉ NEŽ MALÉ A STŘEDNÍ SE ZAJIŠTĚNÍM OBYTNÝMI NEMOVITOSTMI				
0150	AKCIE				
0155	SUBJEKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ				
0160	OSTATNÍ AKTIVA NEMAJÍCÍ POVAHU ÚVĚROVÉHO ZÁVAZKU				
0170	CELKEM				

C 09.01 – ZEMĚPISNÉ ROZČLENĚNÍ EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE PODLE STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR GB 1)

Země:

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYHODNĚNÍM KONVERZNÍMI FAKTORY	PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYHODNĚNÍM KONVERZNÍMI FAKTORY		Nová sešláhání zjištěná pro dané období	Obecné úpravy o úvěrové riziko	Specifické úpravy o úvěrové riziko	Odpisy	Dodatečné úpravy o úvěrové riziko snížení leoplatu	Úpravy o úvěrové riziko snížení sešláhání systémových sešláhání	HODNOTA EXPOZICE	OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PŘED UPPLATNĚNÍM KOEFICIENTŮ A PŘED ZOHLEDNĚNÍM NEŠLÁHÁNÍ	(-) ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVÉ EXPOZICE S OHLEDEM NA PODPŮRNÝ KOFICIENTŮ A MĀLA STŘEDNĚ PODMINKY	(-) ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVÉ EXPOZICE S OHLEDEM NA PODPŮRNÝ KOFICIENTŮ PRO INFRASTRUKTURU	OBJEM RIZIKOVÉ VÁŽENÉ EXPOZICE PO UPPLATNĚNÍ KOFICIENTŮ A ZOHLEDNĚNÍ NEŠLÁHÁNÍ
	0010	0020											
0010 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0020 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0030 Světovā vstřednā mēno centrální banky													
0040 Mezinárodní ústřednā mēno centrální banky													
0050 Mezinárodní ústřednā mēno centrální banky													
0060 Mezinárodní ústřednā mēno centrální banky													
0070 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0080 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0090 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0100 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0110 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0120 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0130 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0140 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0150 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0160 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													
0170 Úvěřní vstřednā mēno centrální banky													

C 09.02 – ZEMĚPISNÉ ROZČLENĚNÍ EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE PODLE IRB (CR GB 2)																
Kód	Popis	HODNOTY EXPOZICE PŘED VYNÁSOUBNÍM KONTINGENTNÍM FAKTORY		Nové sešlápi získána pro dané období	Opravy o úvěrové riziko	Specifické opravy o úvěrové riziko	Odpisy	Úprava o úvěrové riziko / opravy v nové zjištěných sešlápi	PD PŘÍRAŽENA PODLE RYCHLOSTI STUPNĚ NEBO DLUŽNÍKA (%)	EXPOZICE VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)		HODNOTA EXPOZICE	OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PŘED VÁŽENÍM KOPFICIENTY (%)	OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PO UPLETNĚNÍ KOPFICIENTŮ	VŠE OČEKÁVANE ZTRÁTY	
		Z toho: v sešlápi	Z toho: v sešlápi							(-) ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVÉ EXPOZICE S OHLEDEM NA KOPFICIENT PRO MĚLE A STŘEDNÍ PODNÍKY	(-) ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVÉ EXPOZICE S OHLEDEM NA KOPFICIENTY PRO MĚLE A STŘEDNÍ INFRASTRUKTURU					
0010	Země	0010	0030	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0090	0100	0105	0110	0120	0125	0130
0010	Ústřední vlády nebo centrální banky															
0011	Z toho: regionální vlády nebo místní orgány															
0012	Regionální vlády nebo místní orgány															
0020	Instalace															
0030	Podniky															
0050	Z toho: malé a střední podniky															
0051	Z toho: velké podniky															
0052	specializované úvěry															
0053	Z toho: specializované úvěry - projektové financování															
0054	Z toho: specializované úvěry - obchodní financování															
0055	Z toho: specializované úvěry - kemitovní financování															
0056	Z toho: specializované úvěry - IRB															
0057	Pohledávky nabyté za úplatu															
0058	Ostatní															
0060	Reálné expozice															
0070	Z toho: zjištěná nemovitosti															
0080	Z toho: malé a střední podniky															
0090	Z toho: jiné než malé a střední podniky															
0095	zjištěné dočasně nemovitostmi															
0100	Kvalifikované reálné expozice															
0105	Pohledávky nabyté za úplatu															
0110	Ostatní reálné expozice															
0120	Z toho: malé a střední podniky															
0130	Z toho: jiné než malé a střední podniky															
0130	Smloušky kolektivního investování															
0133	Příhledový přístup															
0134	Přístup zohledňující na pověření															
0135	Základní postup															
0140	Akcie															
0150	Celkové expozice															

**C 09.04 – ROZČLENĚNÍ ÚVĚROVÝCH EXPOZIC ROZHODNÝCH PRO VÝPOČET
PROTICYKLICKÉ KAPITÁLOVÉ REZERVY PODLE ZEMÍ A SAZBY PROTICYKLICKÉ
REZERVY SPECIFICKÉ PRO DANOU INSTITUCI (CCB)**

Země:		Výše	Procentní podíl	Kvalitativní informace
		0010	0020	0030
Rozhodné úvěrové expozice – úvěrové riziko				
0010	Hodnota expozice podle standardizovaného přístupu			
0020	Hodnota expozice podle přístupu IRB			
Rozhodné úvěrové expozice – tržní riziko				
0030	Součet dlouhých a krátkých pozic expozic obchodního portfolia pro standardizované přístupy			
0040	Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely			
Rozhodné úvěrové expozice – sekuritizace				
0055	Hodnota expozice u sekuritizovaných pozic v investičním portfoliu			
Kapitálové požadavky a váhy kapitálových požadavků				
0070	Celkové kapitálové požadavky pro proticyklickou kapitálovou rezervu			
0080	Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – úvěrové riziko			
0090	Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – tržní riziko			
0100	Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – sekuritizované pozice v investičním portfoliu			
0110	Váhy kapitálových požadavků			
Sazby proticyklické kapitálové rezervy				
0120	Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovená pověřeným orgánem			
0130	Sazba proticyklické kapitálové rezervy použitelná pro zemi instituce			
0140	Sazba proticyklické kapitálové rezervy specifická pro danou instituci			
Použití 2% prahové hodnoty				
0150	Použití 2% prahové hodnoty pro obecnou úvěrovou expozici			
0160	Použití 2% prahové hodnoty pro expozici obchodního portfolia			

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘI KONVERZII FAKTORY		(-) ÚPRAVY OČENĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S PŮVODNÍ EXPOZICE	EXPOZICE BEZ ÚPRAV OČENĚNÍ A REZERV	HODNOTA EXPOZICE	Z TOHO: VYPYKAJÍCÍ Z ÚBEROVHO RIZIKA PROTISTRANY	MINIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ PŮH			DOPLNĚNÉ POLOŽKY: RWBA SOUVISEJÍCÍ S DOPADEN UPLATŇOVÁNÍ KONTRAKTŮ PŘEDČIŠTĚNÍ			
						S-TŘIA	Z TOHO: VYPYKAJÍCÍ Z ÚBEROVHO RIZIKA PROTISTRANY	S TONEM S KVALITATIVNÍM HODNOCENÍM UPRAVUJÍCÍM RATINGOVOU AGENTUROU	EXPOZICE ZAJISTĚNÉ HYPOTEKÁRNÍ NEMOVITOSTI AŽ DO 80 % HODNOTY NEMOVITOSTI	EXPOZICE ZAJISTĚNÉ HYPOTEKÁRNÍ NEMOVITOSTI VE OVYTNÉ % HODNOTY NEMOVITOSTI	EXPOZICE ÚČETI PŮDNÍKŮM BEZ RATINGU S ODHÁDEM PD	EXPOZICE PODLE IRB PODLEHÁJÍCÍ ÚBEROVĚ PROTISTRANY V RÁMCI METODY NEMOVITOSTI
0010	CELKOVÉ EXPOZICE	0010	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0110	120	
0020	Z toho: dodané na předání zabezpečení poštovních poukázek podle článku 124 nařízení (EU) č. 575/2013											
0030	Kategorie expozice, na něž se vztahuje standardizovaný přístup, a vyloučené sekuritizovaných pozic											
0040	Účastnické úvěry nebo ostatní banky											
0050	Registrační úvěry nebo ostatní orgány											
0060	Subjektů veřejného sektoru											
0070	Mezinárodní rozvojové banky											
0080	Mezinárodní organizace											
0090	Instituce											
0100	Podniky – ostatní											
0101	Z toho: expozice vůči podnikům bez ratingu s odhadem PD											
0110	Z toho: podniky nabývající za úřadu											
0120	Podniky – specializované úvěry											
0130	Realitní oblasť											
0131	Z toho: kvalifikované revolvingové expozice											
0132	Z toho: podniky nabývající za úřadu											
0150	Expozice zajištěné hypotékami na nemovitosti a expozice AOC											
0151	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti až do výše 55 % hodnoty nemovitosti											
0152	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti ve výši 55 % až 80 % hodnoty nemovitosti											
0153	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – jiné než IPRE (nezajištěné)											
0154	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – jiné než IPRE (nezajištěné)											
0155	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – ostatní – jiné než IPRE											
0156	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – IPRE											
0157	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – ostatní – IPRE											
0158	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – jiné než IPRE (nezajištěné)											
0159	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – jiné než IPRE (nezajištěné)											
0160	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – ostatní – jiné než IPRE											
0161	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – IPRE											
0162	Z toho: expozice zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – ostatní – IPRE											
0163	Z toho: expozice z pohledu pozemku, přírůvek a výstavby (AOC)											
0170	Z toho: realitové expozice – zajištěné obytnými nemovitostmi v rámci IRB											
0180	Expozice v celku											
0190	Podřízené dluhové expozice											
0200	Kryté dluhopisy											
0210	Podniky vůči institucím a podnikům s křehkým úvěrovým hodnocením											
0220	Subjektů kolektivního investování											
0230	Akcie											
0240	Ostatní položky											
DOPLNĚNÉ POLOŽKY												
0250	Podniky – F-IRB											
0260	Podniky – A-IRB											
0270	EXPOZICE PODLE STANDARDNÍHO PŘÍSTUPU PODLEHÁJÍCÍ ÚBEROVĚ RIZIKU PROTISTRANY V RÁMCI METODY NEMOVITOSTI											

C 10.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVYM POŽADAVKŮM (CR EQU IRB 1)

	STUPNICE INTERNÍCH RATINGŮ		PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY	TECHNIKY SNÍŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI			HODNOTA EXPOZICE	Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY	EXPOZICE VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)	OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE	DOPLNKOVÁ POLOŽKA:	
	PD PŘÍRAŽENÁ RATINGOVÉMU STUPNI DLUŽNÍKA (%)	0010		OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA	SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNÍŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA	(-) ZÁRUKY						(-) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY
0010	AKCIOVÉ EXPOZICE PODLE IRB CELKEM											
0020	METODA PD/LGD: CELKEM											
0050	METODA ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY: CELKEM											
0060	ROZČLENĚNÍ CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY PODLE RIZIKOVÝCH VAH:											
0070	RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %											
0080	290%											
0090	370%											
0100	PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA INTERNÍCH MODELECH											
0110	AKCIOVÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM											

C 10.02 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM. ROZČLENĚNÍ CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY PD/LGD PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ DLUŽNÍKA (CR EQU IRB 2)									
RATINGOVÝ STUPĚŇ DLUŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR RÁDKU)	STUPNICE INTERNÍCH RATINGŮ	PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY	TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI			HODNOTA EXPOZICE	EXPOZICI VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)	OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE	DOPLNĚKOVÁ POLOŽKA:
			OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA	SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA	(-) ODTOK CELKEM				
0005	0010	0020	(-) ZÁRUKY	(-) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY	(-) ODTOK CELKEM	0060	0070	0080	0090
			0030	0040	0050				

C 11.00 – RIZIKO VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ (CR SETT)					
	NEVYPOŘÁDANÉ TRANSAKCE VYJÁDRĚNÉ VYPOŘÁDACÍ CENOU	EXPOZICE Z CENOVÉHO ROZDÍLU V DŮSLEDKU NEVYPOŘÁDANÝCH TRANSAKČÍ	KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U RIZIKA VYPOŘÁDÁNÍ	
	0010	0020	0030	0040	
	Celkové nevypořádané transakce v investičním portfoliu			Buňka propojená s CA	
0010					
0020	Transakce, které zůstávají nevypořádané do 4 dnů (faktor 0 %)				
0030	Transakce, které zůstávají nevypořádané 5 až 15 dnů (faktor 8 %)				
0040	Transakce, které zůstávají nevypořádané 16 až 30 dnů (faktor 50 %)				
0050	Transakce, které zůstávají nevypořádané 31 až 45 dnů (faktor 75 %)				
0060	Transakce nevypořádané po dobu 46 dnů nebo déle (faktor 100 %)				
0070	Celkové nevypořádané transakce v obchodním portfoliu			Buňka propojená s CA	
0080	Transakce, které zůstávají nevypořádané do 4 dnů (faktor 0 %)				
0090	Transakce, které zůstávají nevypořádané 5 až 15 dnů (faktor 8 %)				
0100	Transakce, které zůstávají nevypořádané 16 až 30 dnů (faktor 50 %)				
0110	Transakce, které zůstávají nevypořádané 31 až 45 dnů (faktor 75 %)				
0120	Transakce nevypořádané po dobu 46 dnů nebo déle (faktor 100 %)				

C 14.00 – PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH (SEC Details)										C 14.00 – PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH (SEC Details)									
INTERNÍ KÓD	KÓMŮVČNÍ IDENTIFIKAČNÍ	IDENTIFIKAČNÍ SEKURITIZACE	SEKURITIZACE SPOUŠŤENÁ VĚŘITELNĚ	SEKURITIZACE (KAPITÁLOVÉ INVESTICE) / PŮJČOVNÍ (REIT) / INVESTICE	TYP SEKURITIZACE	TYP SEKURITIZACE	SEKURITIZACE (KAPITÁLOVÉ INVESTICE) / PŮJČOVNÍ (REIT) / INVESTICE	SEKURITIZACE (KAPITÁLOVÉ INVESTICE) / PŮJČOVNÍ (REIT) / INVESTICE	SEKURITIZACE (KAPITÁLOVÉ INVESTICE) / PŮJČOVNÍ (REIT) / INVESTICE	SEKURITIZACE (KAPITÁLOVÉ INVESTICE) / PŮJČOVNÍ (REIT) / INVESTICE	PONEŠENÍ		JINÉ PROGRAMY VE ŠKIC		CELKOVÝ ODHAD		POČET SEKURITIZACÍ	POČET SEKURITIZACÍ	
											POČET SEKURITIZACÍ	% PONEŠENÍ VÝPLACENÍ	POČET SEKURITIZACÍ	% PONEŠENÍ VÝPLACENÍ	CELKOVÝ ODHAD	CELKOVÝ ODHAD			CELKOVÝ ODHAD
0010	0015	0020	0021	0110	0020	0040	0011	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010

ZÁČÍŤ (SEC Details)	C 14.00 – PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH (SEC Details)													C 14.00 – PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH (SEC Details)												
	SEKURITIZOVANÉ SPOLNOSTI													STRUKTURÁLNÍ SEKURITIZACE												
	ZEMĚ	LAD (%)	EL (%)	EL (%)	OPRACOVÁNÍ VÁŽENÁ VÝŠKA SPÍŠŤOVÝCH AKTIV	(-) ÚDRABY PŘEDČASNÝCH AMORTIZACÍ	KAPITÁLOVÉ SEKURITIZACE (%)	% REFINANČOVANÝCH V SEKURITIZACÍCH (%)	KAPITÁLOVÉ SEKURITIZACE (%)	KAPITÁLOVÉ SEKURITIZACE (%)	SPÍŠŤOVÉ POKROKY	PRONOSTNÍ TRÁŽE	MEZZANOVÁ TRÁŽE	ROZVAHOVÉ TRÁŽE	TRÁŽE PRVNÍ ZTRÁTY	MOŽNOSTI A FINANCOVÁNÍ	PRONOSTNÍ TRÁŽE	MEZZANOVÁ TRÁŽE	POROVNÁVACÍ PRŮJEDY A DĚVATY	TRÁŽE PRVNÍ ZTRÁTY	SPÍŠŤOVÉ	TRÁŽE PRVNÍ ZTRÁTY	DOPLNKOVÉ PRŮJEDY			
0190	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034		

C 34.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: OBJEM DERIVÁTOVÝCH OBCHODŮ (CCR 1)

	MĚSÍC 1			MĚSÍC 2			MĚSÍC 3			KVALITATIVNÍ INFORMACE
	DLOUHÉ DERIVÁTOVÉ POZICE	KRÁTKÉ DERIVÁTOVÉ POZICE	CELKEM	DLOUHÉ DERIVÁTOVÉ POZICE	KRÁTKÉ DERIVÁTOVÉ POZICE	CELKEM	DLOUHÉ DERIVÁTOVÉ POZICE	KRÁTKÉ DERIVÁTOVÉ POZICE	CELKEM	
0010	Objem derivátových obchodů	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0020	Rozvahové a podrozvahové deriváty									
0030	(-) Úvěrové deriváty, které jsou uznány jako vnitřní zajištění vůči expozicím úvěrového rizika v investičním portfoliu									
0040	Aktiva celkem									
0050	Procentní podíl celkových aktiv									
ODCHYLKA PODLE ČL. 273a ODSŤ. 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 575/2013										
0060	Jsou spjány podřídky čl. 273a odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013, včetně souhlasu příslušného orgánu?									
0070	Metoda výpočtu hodnot expozice na konsolidované úrovni									

C 34.03 – ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE S CCR, S NIMIŽ SE ZACHÁZÍ STANDARDIZOVANÝMI PŘÍSTUPY: PŘÍSTUPEM SA-CCR nebo ZJEDNODUŠ

 Přístup CCR

KATEGORIE RIZIKA		MĚNA	DRUHÁ MĚNA V PÁRU	POČET TRANSAKČÍ	POMYSLNÉ HODNOTY	SOUČASNÁ TRŽNÍ HODNOTA (CMV), KLADNA	SOUČASNÁ TRŽNÍ HODNOTA (CMV), ZÁPORNÁ	NAVÝŠENÍ
0010	CELKEM	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0020	Z toho: přiřazeno ke dvěma kategoriím rizika							
0030	Z toho: přiřazeno ke třem kategoriím rizika							
0040	Z toho: přiřazeno k více než třem kategoriím rizika							
0050	ÚROKOVÉ RIZIKO							
0060	Z toho: přiřazeno výhradně ke kategorií úrokového rizika							
0070	Z toho: nepoužívanější měna							
0080	Z toho: druhá nepoužívanější měna							
0090	Z toho: třetí nepoužívanější měna							
0100	Z toho: čtvrtá nepoužívanější měna							
0110	Z toho: pátá nepoužívanější měna							
0120	MĚNOVÉ RIZIKO							
0130	Z toho: přiřazeno výhradně ke kategorií měnového rizika							
0140	Z toho: nepoužívanější měnový pár							
0150	Z toho: druhý nepoužívanější měnový pár							
0160	Z toho: třetí nepoužívanější měnový pár							
0170	Z toho: čtvrtý nepoužívanější měnový pár							
0180	Z toho: pátý nepoužívanější měnový pár							
0190	ÚVĚROVÉ RIZIKO							
0200	Z toho: přiřazeno výhradně ke kategorií úvěrového rizika							
0210	Transakce na jedno jméno							
0220	Transakce na více jmen							
0230	AKCIOVÉ RIZIKO							
0240	Z toho: přiřazeno výhradně ke kategorií akciového rizika							
0250	Transakce na jedno jméno							
0260	Transakce na více jmen							
0270	KOMODITNÍ RIZIKO							
0280	Z toho: přiřazeno výhradně ke kategorií komoditního rizika							
0290	Energie							
0300	Kovy							
0310	Zemědělské produkty							
0320	Klimatické podmínky							
0330	Jiné komodity							
0340	JINÁ RIZIKA							

C 34.04 – UVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE S CCR, S NIMIŽ SE ZACHAZÍ METODOU PŮVODNÍ EXPOZICE						
KATEGORIE RIZIKA		POČET TRANSAKČÍ	POMYSLNÉ HODNOTY	SOUČASNÁ TRŽNÍ HODNOTA (CMV), Kladná	SOUČASNÁ TRŽNÍ HODNOTA (CMV), Záporná	POTENCIÁLNÍ BUDOUCÍ EXPOZICE (PFE)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	CELKEM					
0020	ÚROKOVÉ RIZIKO					
0030	MĚNOVÉ RIZIKO					
0040	ÚVĚROVÉ RIZIKO					
0050	AKCIOVÉ RIZIKO					
0060	KOMODITNÍ RIZIKO					
0070	Z toho: elektřina					

C 34.05 – ÚVEROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE S CCR, S NIMŽ SE ZACHÁZÍ METODOU INTERNÍHO MODELU (CCR 5)

NÁSTROJE	MARŽOVÉ						BEZ MARŽE						HODNOTA EXPOZICE	
	POČET TRANSAKČÍ	POMYSLNÉ HODNOTY (CZVÝKALNÁ)	SOUČASNÁ TRŽNÍ HODNOTA (CZVÝKALNÁ)	STÁVAJÍCÍ EXPOZICE	ZARĚOVÁ BEPE	HODNOTA EXPOZICE	POČET TRANSAKČÍ	POMYSLNÉ HODNOTY (CZVÝKALNÁ)	SOUČASNÁ TRŽNÍ HODNOTA (CZVÝKALNÁ)	STÁVAJÍCÍ EXPOZICE	ZARĚOVÁ BEPE	HODNOTA EXPOZICE	HODNOTA EXPOZICE	HODNOTA EXPOZICE
0010 CELKEM	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010
0020 Z čeho: provision za spekulativní ústavní posílení kontraktů														
0030 Skupiny transakcí se zajištěním, na něž se uplatňuje skupinová výjimka podle článku 408 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2013/36/EU														
0040 Skupiny transakcí se zajištěním, na něž se uplatňuje skupinová výjimka podle článku 408 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2013/36/EU, kromě ústavního zajištění na interním ratingu														
0050 ÚROKOVÉ SAZEBY														
0060 ÚVĚRY														
0070 ÚKADY														
0080 AKCIE														
0090 DERIVÁTY														
0100 JINÉ														
0110 CELKEM														
0120 ÚKADY														
0130 ÚKADY														
0140 ÚKADY														
0150 ÚKADY														
0160 ÚKADY														
0170 ÚKADY														
0180 ÚKADY														
0190 ÚKADY														
0200 TRANSAKCE S FINANCOVÁNÍM														
0210 CENNÝCH PAPIRŮ														
0220 ÚKADY														
0230 CELKEM														
SKUPINY TRANSAKČÍ SE SKLUVNÍM KRÍŽOVÝM ZAPOČTENÍM														

C 34.06 – ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: DVACET NEJVÝZNAMNEJŠÍCH PROTISTRAN (CCR 6)

NÁZEV	KÓD	TYP KÓDU	VNITROSTÁT NÍ KÓD	ODVĚTVÍ PROTISTRANY	DRUH PROTISTR ANY	SÍDLO PROTISTRANY	POČET TRANSAKČÍ	POMYSLNÉ HODNOTY	SOUČASNÁ TRŽNÍ HODNOTA (CMV), KLADNÁ	SOUČASNÁ TRŽNÍ HODNOTA (CMV), ZÁPORNÁ	HODNOTA EXPOZICE PO SNÍŽENÍ ÚVĚROVĚHO RIZIKA	HODNOTA EXPOZICE	OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC
0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130

C 34.07 – ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: PŘÍSTUP IRB – EXPOZICE S CCR PODLE KATEGORIE EXPOZIC A STUPNICE PD (CCR 7)

Třída expozice podle přístupu IRB
Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

Stupnice PD	Hodnota expozice	Expozici vážená průměrná hodnota PD (%)	Počet dlužníků	Expozici vážená průměrná hodnota LGD (%)	Expozici vážená průměrná splatnost (roky)	Objemy rizikově vážených expozic	Hustota objemů rizikově vážených expozic
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	0,00 až <0,15						
0020	0,00 až <0,10						
0030	0,10 až <0,15						
0040	0,15 až <0,25						
0050	0,25 až <0,50						
0060	0,50 až <0,75						
0070	0,75 až <2,50						
0080	0,75 až <1,75						
0090	1,75 až <2,5						
0100	2,50 až <10,00						
0110	2,50 až <5,00						
0120	5,00 až <10,00						
0130	10,00 až <100,00						
0140	10,00 až <20,00						
0150	20,00 až <30,00						
0160	30,00 až <100,00						
0170	100,00 (výchozí hodnota)						
0180	Celkem						

C 34.08 – ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: SLOŽENÍ KOLATERÁLU PRO EXPOZICE S CCR (CCR B)

Typ kolaterálu	Kolaterál použity v transakcích s deriváty				Kolaterál použity v transakcích s financováním cenných papírů				Reálná hodnota poskytnutého kolaterálu				Reálná hodnota obdrženého kolaterálu				Zajištění transakcí s financování m cenných papírů	
	Oddělený		Neoddělený		Oddělený		Neoddělený		Oddělený		Neoddělený		Oddělený		Neoddělený			
	Počáteční marže	Variáční marže	Počáteční marže	Variáční marže	Počáteční marže	Variáční marže	Počáteční marže	Variáční marže	Počáteční marže	Variáční marže	Počáteční marže	Variáční marže	Počáteční marže	Variáční marže	Počáteční marže	Variáční marže		
0010		0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0020																		
0030																		
0040																		
0050																		
0060																		
0070																		
0080																		
0090																		
Celkem																		

C 34.09 – ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE ÚVĚROVÝCH DERIVÁTŮ (CCR 9)						
Druh produktu	POMYSLNÉ HODNOTY			REÁLNÉ HODNOTY		PRODANÉ ZAJIŠTĚNÍ
	KOUPENÉ ZAJIŠTĚNÍ	PRODANÉ ZAJIŠTĚNÍ		KOUPENÉ ZAJIŠTĚNÍ		
0010	0010	0020		0030		0040
Swapy úvěrového selhání na jedno jméno						
0020						
Swapy úvěrového selhání založené na indexu						
0030						
Swapy veškerých výnosů						
0040						
Úvěrové opce						
0050						
Ostatní úvěrové deriváty						
0060						
Celkem						
ROZČLENĚNÍ REÁLNÉ HODNOTY						
0070						
Kladná reálná hodnota (aktivum)						
0080						
Záporná reálná hodnota (závazek)						

C 34.10 – ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE VŮČI ÚSTŘEDNÍM PROTISTRANÁM (CCR 10)		HODNOTA EXPOZICE	OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC
0010	Expozice vůči způsobilým ústředním protistranám (celkem)	0010	0020
0020	Expozice z obchodů na úrovni způsobilých ústředních protistran (s výjimkou počáteční marže a příspěvků do fondu pro riziko selhání); z toho		
0030	i) OTC deriváty		
0040	ii) burzovní deriváty		
0050	iii) SFT		
0060	iv) skupiny transakcí se započtením, u nichž bylo schváleno křížové započtení		
0070	Oddělená počáteční marže		
0080	Neoddělená počáteční marže		
0090	Předfinancované příspěvky do fondu pro riziko selhání		
0100	Nefinancované příspěvky do fondu pro riziko selhání		
0110	Expozice vůči nezpůsobilým ústředním protistranám (celkem)		
0120	Expozice z obchodů na úrovni nezpůsobilých ústředních protistran (s výjimkou počáteční marže a příspěvků do fondu pro riziko selhání); z toho		
0130	i) OTC deriváty		
0140	ii) burzovní deriváty		
0150	iii) SFT		
0160	iv) skupiny transakcí se započtením, u nichž bylo schváleno křížové započtení		
0170	Oddělená počáteční marže		
0180	Neoddělená počáteční marže		
0190	Předfinancované příspěvky do fondu pro riziko selhání		
0200	Nefinancované příspěvky do fondu pro riziko selhání		

C 34.11 – ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: TOKOVÉ VÝKAZY RWEA PRO EXPOZICE S CCR PODLE METODY INTERNÍHO MODELU (CCR 11)	
OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC	
	ROČNÍ TOKY
	ČTVRTLETNÍ TOKY
	0010
	0020
0010	Objemy rizikově vážených expozic na konci předchozího vykazovaného období
0020	Výše aktiv
0030	Úvěrová kvalita protistran
0040	Aktualizace modelu (pouze v případě metody interního modelu)
0050	Metodika a politika (pouze v případě metody interního modelu)
0060	Nabytí a pozbytí
0070	Devizové pohyby
0080	Ostatní
0090	Objemy rizikově vážených expozic na konci běžného vykazovaného období

C 16.01 – OPERAČNÍ RIZIKO – Kapitálové požadavky (OPR OF)

	Hodnota	Z toho: úpravy kvůli fúzi/nabytí subjektů nebo činnosti		Kapitálové požadavky	Objem rizikové expozice
		0020	0030		
0010	0010			0040	0050
0020					
0030					
0040					
0050					
0060					
0070					
0080					
0090					
0100					
Další informace					
0110					
0120					

C 17.01 – OPERAČNÍ RIZIKO: ZTRÁTY A VÝTĚZKY PODLE LINIÍ PODNIKÁNÍ A DRUHŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE (OPR DETAILS 1)

PŘÍRAZOVÁNÍ ZTRÁT LINIÍM PODNIKÁNÍ		DRUHŮ UDÁLOSTÍ							DOPLŇKOVÁ POLOŽKA: PRAHOVA UROVEN POUŽITÁ PŘI SBĚRU ÚDAJŮ				
		INTERNÍ PODVOD	EXTERNÍ PODVOD	POSTUPY PŘI VÝKONU ZAMĚŠTNÁNÍ A BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTĚ	KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÍ POSTUPY	ŠKODY NA HNOTNÉM MAJETKU	PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI A SELHÁNÍ SYSTÉMU	PROVÁDĚNÍ TRANSAKČÍ, DODÁVKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ	DRUHŮ UDÁLOSTÍ CELKEM	NEJNÍŽŠÍ	NEJVYŠŠÍ		
Řádky		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100		
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080	PODNIKOVÉ FINANCE [CF]	Počet událostí (nové události)											
		Hrubý objem ztrát (nové události)											
		Počet událostí podléhajících úpravám ztrát											
		Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období											
		Maximální výše jedné ztráty											
		Součet pěti nevyvážených ztrát											
		Celkový přímý výdělek ze ztrát											
		Celkový výdělek z pojištění											
		0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180	OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRŽIŠTÍCH [TS]	Počet událostí (nové události)									
				Hrubý objem ztrát (nové události)									
Počet událostí podléhajících úpravám ztrát													
Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období													
Maximální výše jedné ztráty													
Součet pěti nevyvážených ztrát													
Celkový přímý výdělek ze ztrát													
Celkový výdělek z pojištění													
0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280	RETAILOVÉ NAKLÉŘECTVÍ [RB1]			Počet událostí (nové události)									
				Hrubý objem ztrát (nové události)									
		Počet událostí podléhajících úpravám ztrát											
		Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období											
		Maximální výše jedné ztráty											
		Součet pěti nevyvážených ztrát											
		Celkový přímý výdělek ze ztrát											
		Celkový výdělek z pojištění											
		0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0380	KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ [CB]	Počet událostí (nové události)									
				Hrubý objem ztrát (nové události)									
Počet událostí podléhajících úpravám ztrát													
Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období													
Maximální výše jedné ztráty													
Součet pěti nevyvážených ztrát													
Celkový přímý výdělek ze ztrát													
Celkový výdělek z pojištění													
0410 0420 0430 0440 0450 0460 0470 0480	RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ [RB]			Počet událostí (nové události)									
				Hrubý objem ztrát (nové události)									
		Počet událostí podléhajících úpravám ztrát											
		Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období											
		Maximální výše jedné ztráty											
		Součet pěti nevyvážených ztrát											
		Celkový přímý výdělek ze ztrát											
		Celkový výdělek z pojištění											
		0510 0520 0530 0540 0550 0560 0570 0580	PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ [PS]	Počet událostí (nové události)									
				Hrubý objem ztrát (nové události)									
Počet událostí podléhajících úpravám ztrát													
Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období													
Maximální výše jedné ztráty													
Součet pěti nevyvážených ztrát													
Celkový přímý výdělek ze ztrát													
Celkový výdělek z pojištění													
0610 0620 0630 0640 0650 0660 0670 0680	SLUŽBY Z POVĚŘENÍ [AS]			Počet událostí (nové události)									
				Hrubý objem ztrát (nové události)									
		Počet událostí podléhajících úpravám ztrát											
		Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období											
		Maximální výše jedné ztráty											
		Součet pěti nevyvážených ztrát											
		Celkový přímý výdělek ze ztrát											
		Celkový výdělek z pojištění											
		0710 0720 0730 0740 0750 0760 0770 0780	SPRÁVA AKTIV [AM]	Počet událostí (nové události)									
				Hrubý objem ztrát (nové události)									
Počet událostí podléhajících úpravám ztrát													
Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období													
Maximální výše jedné ztráty													
Součet pěti nevyvážených ztrát													
Celkový přímý výdělek ze ztrát													
Celkový výdělek z pojištění													
0810 0820 0830 0840 0850 0860 0870 0880	PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]			Počet událostí (nové události)									
				Hrubý objem ztrát (nové události)									
		Počet událostí podléhajících úpravám ztrát											
		Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období											
		Maximální výše jedné ztráty											
		Součet pěti nevyvážených ztrát											
		Celkový přímý výdělek ze ztrát											
		Celkový výdělek z pojištění											
		0910 0911 0912 0913 0914 0920 0921 0922 0923 0924 0930 0935 0936 0940 0945 0946 0950 0960 0970 0980	LINIE PODNIKÁNÍ CELKEM	Počet událostí (nové události). Z toho:									
				týkající se ztrát ≥ 10 000 a < 20 000									
týkající se ztrát ≥ 20 000 a < 100 000													
týkající se ztrát ≥ 100 000 a < 1 000 000													
týkající se ztrát ≥ 1 000 000													
Hrubý objem ztrát (nové události). Z toho:													
týkající se ztrát ≥ 10 000 a < 20 000													
týkající se ztrát ≥ 20 000 a < 100 000													
týkající se ztrát ≥ 100 000 a < 1 000 000													
týkající se ztrát ≥ 1 000 000													
Počet událostí podléhajících úpravám ztrát. Z toho:													
Z toho: počet událostí s kladnou úpravou ztrát													
Z toho: počet událostí se zápornou úpravou ztrát													
Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období													
Z toho: částky kladné úpravy ztrát (+)													
Z toho: částky záporné úpravy ztrát (-)													
Maximální výše jedné ztráty													
Součet pěti nevyvážených ztrát													
Celkový přímý výdělek ze ztrát													
Celkový výdělek z pojištění													

C 17.02 – OPERAČNÍ RIZIKO: UDÁLOSTI S VELKÝMI ZTRÁTAMI (OPR DETAILS 2)																				
ID události	Datum zaúčtování	Datum události	Datum zjištění	Druh události	Hrubá ztráta	Hrubá ztráta bez přímých výtežků	HRUBÁ ZTRÁTA PODLE LINIE PODNIKÁNÍ						Název právnické osoby	Kód	Typ kódu	Obchodní jednotka	Popis			
							Podnikové finance [CF]	Obchodování na finančních trzích [FS]	Retalové makléřství [RBr]	Komerční bankovníctví [CB]	Retalové bankovní služby [RB]	Provádění plateb a vypořádání [PS]						Služby z pověření [AS]	Správa aktiv [AM]	Podnikové položky [CI]
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0181	0190	0200	
Rádky																				
...																				

C 18.01 – TRŽNÍ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K POZIČNÍM RIZIKŮM U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ (MKR SSA TD)

Měna:

	POZICE						KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY PŘED UPLOUČENÍM FAKTORŮ NAVÝŠENÍ	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE
	VŠECHNY POZICE		ČISTÉ POZICE		POSTICE PODLEHLÉ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU			
	DLOUHÉ	KRÁTKÉ	DLOUHÉ	KRÁTKÉ				
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	
0010	OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNÍM PORTFOLIU							
0011	Obecné riziko							
0012	Deriváty							
0013	Ostatní aktiva a závazky							
0020	Přístup založený na splatnosti							
0030	Zóna 1							
0040	0 ≤ 1 měsíc							
0050	> 1 ≤ 3 měsíce							
0060	> 3 ≤ 6 měsíců							
0070	> 6 ≤ 12 měsíců							
0080	Zóna 2							
0090	> 1 ≤ 2 (1,9 u kupónu na méně než 3 %) roky							
0100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 u kupónu na méně než 3 %) roky							
0110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 u kupónu na méně než 3 %) roky							
0120	Zóna 3							
0130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 u kupónu na méně než 3 %) let							
0140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 u kupónu na méně než 3 %) let							
0150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 u kupónu na méně než 3 %) let							
0160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 u kupónu na méně než 3 %) let							
0170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 u kupónu na méně než 3 %) let							
0180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 u kupónu na méně než 3 %) let							
0190	> 12,0 ≤ 20,0 u kupónu na méně než 3 %) let							
0200	> 20 u kupónu na méně než 3 %) let							
0210	Přístup založený na duraci							
0220	Zóna 1							
0230	Zóna 2							
0240	Zóna 3							
0250	Specifické riziko							
0251	Kapitálový požadavek pro nesekuritizované dluhové nástroje							
0260	Dluhové cenné papíry v první kategorii tabulky 1							
0270	Dluhové cenné papíry v druhé kategorii tabulky 1							
0280	Se zbytkovou splatností ≤ 6 měsíců							
0290	Se zbytkovou splatností > 6 měsíců a ≤ 24 měsíců							
0300	Se zbytkovou splatností > 24 měsíců							
0310	Dluhové cenné papíry ve třetí kategorii tabulky 1							
0320	Dluhové cenné papíry ve čtvrté kategorii tabulky 1							
0321	Úvěrové deriváty n-tého selhání s ratingem							
0325	Kapitálový požadavek pro sekuritizované nástroje							
0330	Kapitálový požadavek pro portfolio obchodování s korelací							
0350	Dodatečné požadavky pro opce (rizika jiná než delta)							
0360	Zjednodušená metoda							
0370	Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko grama							
0380	Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko vega							
0385	Přístup delta plus – nekontinuální opce a opční lety							
0390	Přístup matice scénářů							
							Buňka propojená s CAZ	

010	C 20.01 – TRŽNÍ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K SPECIFICKÉMU RIZIKU U PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ (MKS-SSA CTP)		C 20.01 – TRŽNÍ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K SPECIFICKÉMU RIZIKU U PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ (MKS-SSA CTP)		C 20.01 – TRŽNÍ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K SPECIFICKÉMU RIZIKU U PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ (MKS-SSA CTP)		C 20.01 – TRŽNÍ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K SPECIFICKÉMU RIZIKU U PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ (MKS-SSA CTP)		C 20.01 – TRŽNÍ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K SPECIFICKÉMU RIZIKU U PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ (MKS-SSA CTP)		C 20.01 – TRŽNÍ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K SPECIFICKÉMU RIZIKU U PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ (MKS-SSA CTP)	
	VŠECHNY POZICE		ČISTÉ POZICE		ROZČLENĚNÍ ČISTÝCH POZIC (DLOUHÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH Váh		ROZČLENĚNÍ ČISTÝCH POZIC (DLOUHÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH Váh		ROZČLENĚNÍ ČISTÝCH POZIC (DLOUHÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH Váh		ROZČLENĚNÍ ČISTÝCH POZIC (DLOUHÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH Váh	
	Dlouhé e	(-) Pozice kaptalové e	Dlouhé e	(-) Pozice kaptalové e	0-10 %	10-10 %	10-10 %	10-10 %	10-10 %	10-10 %	10-10 %	10-10 %
010												
020												
030												
040												
050												
060												
070												
080												
090												
100												
110												
120												
130												
140												
150												
160												
170												
180												
190												
200												
210												
220												
230												
240												
250												
260												
270												
280												
290												
300												
310												
320												
330												
340												
350												
360												
370												
380												
390												
400												
410												
420												
430												
440												
450												
460												
470												
480												
490												
500												
510												
520												
530												
540												
550												
560												
570												
580												
590												
600												
610												
620												
630												
640												
650												
660												
670												
680												
690												
700												
710												
720												
730												
740												
750												
760												
770												
780												
790												
800												
810												
820												
830												
840												
850												
860												
870												
880												
890												
900												
910												
920												
930												
940												
950												
960												
970												
980												
990												
1000												

C 21.01 – TRŽNÍ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÝ STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K POZIČNÍMU RIZIKU U AKCIÍ (MKR SSA EQU)										
Vnitrostátní trh: 										
		VŠECHNY POZICE				POZICE			KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY PŘED UPLATNĚNÍM FAKTORŮ NAVÝŠENÍ	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE
		DLOUHÉ		KRÁTKÉ		ČISTÉ POZICE				
		DLOUHÉ	KRÁTKÉ	DLOUHÉ		KRÁTKÉ		POZICE PODLEHÁJÍCÍ KAPITÁLOVÉ MU POŽADAVKU		
				0010	0020	0030	0040			
0010	AKCIE V OBCHODNÍM PORTFOLIU									0070
0020	Obecné riziko									
0021	Deriváty									
0022	Ostatní aktiva a závazky									
0030	Široce diverzifikované futures na akciové indexy obchodované na burze podléhající zvláštnímu přístupu									
0040	Jiné akcie než široce diverzifikované futures na akciové indexy obchodované na burze									
0050	Specifické riziko									
0090	Dodatečné požadavky pro opce (rizika jiná než delta)									
0100	Zjednodušená metoda									
0110	Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko gama									
0120	Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko vega									
0125	Přístup delta plus – nekontinuální opce a opční listy									
0130	Přístup matice scénářů									Buňka propojená s CA

C 22.01 – TRŽNÍ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÉ STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY K MĚNOVÉMU RIZIKU (MKR SSA FX)

	VŠECHNY POZICE		ČISTÉ POZICE		POZICE PODLEHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU (Včetně redistribuce nekompenzovaných pozic v jiných než vykazovacích měnách podléhajících speciálnímu zacházení pro kompenzované pozice)			KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY PŘED UPLATNĚNÍM FAKTORŮ NAVÝŠENÍ	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE
	DLOUHÉ	KRÁTKÉ	DLOUHÉ	KRÁTKÉ	DLOUHÉ	KRÁTKÉ	KOMPENZOVANÉ		
	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080		
0010	CELKOVÉ POZICE								0100
0020	Silně korelované měny								Buňka propojená s CA
0025	Z toho: vykazovací měna								
0030	Všechny ostatní měny (včetně subjektů kolektivního investování, s nimiž se zachází jako s jinými měnami)								
0040	Zlato								
0050	Dodatečné požadavky pro opce (rizika jiná než delta)								
0060	Zjednodušená metoda								
0070	Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko gama								
0080	Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko vega								
0085	Přístup delta plus – nekontinuální opce a opční listy								
0090	Přístup matice scénářů								
ROZČLENĚNÍ CELKOVÝCH POZIC (VČETNĚ VYKAZOVACÍ MĚNY) PODLE TYPU EXPOZICE									
0100	Ostatní aktiva a závazky jiné než podrozvahové položky a deriváty								
0110	Podrozvahové položky								
0120	Deriváty								
Doplňkové položky: MĚNOVÉ POZICE									
0130	Euro								
0140	Lek								
0150	Argentinské peso								
0160	Australský dolar								
0170	Real								
0180	Lev								
0190	Kanadský dolar								
0200	Česká koruna								
0210	Dánská koruna								
0220	Egyptská libra								
0230	Libra šterlinků								
0240	Forint								
0250	Jen								
0280	Denár								
0290	Mexické peso								
0300	Zlotý								
0310	Rumunský leu								
0320	Ruský rubl								
0330	Srbský dinár								
0340	Švédská koruna								
0350	Švýcarský frank								
0360	Turecká lira								
0370	Hřívna								
0380	Americký dolar								
0390	Islandská koruna								
0400	Norská koruna								
0410	Hongkongský dolar								
0420	Nový tchajwanský dolar								
0430	Novozélandský dolar								
0440	Singapurský dolar								
0450	Won								
0460	Juan renminbi								
0470	Ostatní								

C 23.01 – TRŽNÍ RIZIKO: ZJEDNODUŠENÉ STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY KE KOMODITÁM (MKR SSA COM)							
	VŠECHNY POZICE		ČISTÉ POZICE		POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU	KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY PŘED UPLATNĚNÍM FAKTORŮ NAVÝŠENÍ	CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE
	DLOUHÉ	KRÁTKÉ	DLOUHÉ	KRÁTKÉ			
0010	CELKOVÉ POZICE V KOMODITÁCH		0030	0040	0050	0060	0070
0020							Buňka propojená s CA
0030							
0040							
0050							
0060							
0070							
0080							
0090							
0100							
0110							
0120							
0130							
0135							
0140							

C 24.00 – INTERNÍ MODELY PRO TRŽNÍ RIZIKO (MKR IM)											
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY K DODATEČNÉMU RIZIKU SELHÁNÍ A MIGRACE	KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY KE ŠPÍNĚNÍM KORELACÍ		KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY	CELKOVÝ OBJEM EXPOZICE	Počet sledování během předchozích 250 pracovních dnů	Multiplikační faktor VAR (m.)	Multiplikační faktor VAR (m.)	OČEKÁVANÝ PRŮBĚH ČISTÉ HODNĚ UPLATNĚNÍ STROPU	OČEKÁVANÝ PRŮBĚH ČISTÉ HODNĚ UPLATNĚNÍ STROPU		
	NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA	PRŮBĚH MĚŘENÍ ZA 12 TYDŮ								PRŮBĚH MĚŘENÍ NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA	PRŮBĚH MĚŘENÍ ZA 12 TYDŮ
STRESOVÁ VAR	MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (m.) x PRŮBĚH MĚŘENÍ ZA PRAČOVNÍCH DŮ (VAR _{VAR})	VAR z předchozího dne (VAR _{t-1})	MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (m.) x PRŮBĚH MĚŘENÍ ZA PRAČOVNÍCH DŮ (SVAR _{VAR})	ROZDÍLNE MĚŘENÍ ZA 12 TYDŮ (SVAR _{t-1})	NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA	PRŮBĚH MĚŘENÍ ZA 12 TYDŮ	PRŮBĚH MĚŘENÍ NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA	PRŮBĚH MĚŘENÍ ZA 12 TYDŮ	PRŮBĚH MĚŘENÍ NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA		
0010 CELKOVÉ POZICE	0030	0040	0050	0060	0080	0090	0100	0120	0150	0170	0180
Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA											
0020	Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA										
0030	Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA										
0040	Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA										
0050	Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA										
0060	Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA										
0070	Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA										
0080	Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA										
0090	Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA										
0100	Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA										
0110	Doplňkové položky: ROZDÍL MĚŘENÍ TRŽNÍHO RIZIKA										

C 32.01 – Obezřetné oceňování: Aktiva a závazky oceňované reálnou hodnotou (PRUVAL 1)																			
0010	AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU	AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU	Z TOHO: OBCHODNÍ PORTFOLIO	0020	PŘESNÉ ODPOVÍDAJÍCÍ	0030	ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ	0040	OBEZŘETNOSTNÍ FILTRY	0050	OSTATNÍ	0060	KOMENTÁŘE K OSTATNĚMU	0070	AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU ZAHRNUTÉ DO PŘÁHOVÉ HODNOTY PODLE Č. 4 ODST. 1	0080	Z TOHO: OBCHODNÍ PORTFOLIO	0090	
																			0010
0010	1	AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CELKEM																	
0020	1.1	AKTIVA OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOTOU CELKEM																	
0030	1.1.1	FINANČNÍ AKTIVA URČENÁ K OBCHODOVÁNÍ																	
0040	1.1.2	OBCHODNÍ FINANČNÍ AKTIVA																	
0050	1.1.3	NEOBCHODNÍ FINANČNÍ AKTIVA POVINNĚ OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOTOU DO ZISKU NEBO ZTRÁTY																	
0060	1.1.4	FINANČNÍ AKTIVA OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOTOU DO ZISKU NEBO ZTRÁTY																	
0070	1.1.5	FINANČNÍ AKTIVA OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOTOU DO OSTATNÍHO ÚPLNĚHO VÝSLEDKU																	
0080	1.1.6	NEOBCHODNÍ NEDERIVÁTOVÁ FINANČNÍ AKTIVA OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOTOU DO ZISKU NEBO ZTRÁTY																	
0090	1.1.7	NEOBCHODNÍ NEDERIVÁTOVÁ FINANČNÍ AKTIVA OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOTOU DO VLASTNÍHO KAPITÁLU																	
0100	1.1.8	OSTATNÍ NEOBCHODNÍ NEDERIVÁTOVÁ FINANČNÍ AKTIVA																	
0110	1.1.9	DERIVÁTY – ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ																	
0120	1.1.10	ZMĚNY REÁLNE HODNOTY ZAJIŠŤOVACÍCH POLOŽEK V ZAJIŠTĚNÍ PORTFOLIA PROTI ÚROKOVÉMU RIZIKU																	
0130	1.1.11	INVESTICE DO DČERINÝCH, SPOLEČNÝCH A PŘIDRUŽENÝCH PODNIKŮ																	
0140	1.1.12	(-) SRAŽKY U OBCHODNÍCH AKTIV V REÁLNE HODNOTĚ																	
0142	1.1.13	OSTATNÍ AKTIVA																	
0143	1.1.14	DLUHODOPŘA AKTIVA A VÝRAZOVANÉ SKUPINY KLASIKOVANÉ JAKO URČENÉ K PRODEJI																	
0150	1.2	ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CELKEM																	
0160	1.2.1	FINANČNÍ ZÁVAZKY URČENÉ K OBCHODOVÁNÍ																	
0170	1.2.2	OBCHODNÍ FINANČNÍ ZÁVAZKY																	
0180	1.2.3	FINANČNÍ ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU DO ZISKU NEBO ZTRÁTY																	
0190	1.2.4	DERIVÁTY – ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ																	
0200	1.2.5	ZMĚNY REÁLNE HODNOTY ZAJIŠŤOVACÍCH POLOŽEK V ZAJIŠTĚNÍ PORTFOLIA PROTI ÚROKOVÉMU RIZIKU																	
0210	1.2.6	SRAŽKY U OBCHODNÍCH ZÁVAZKŮ V REÁLNE HODNOTĚ																	
0220	1.2.7	OSTATNÍ ZÁVAZKY																	
0230	1.2.8	ZÁVAZKY ZAHRNUTÉ VĚ VÝRAZOVANÝCH SKUPINÁCH KLASIFIKOVANÝCH JAKO URČENÝCH K PRODEJI																	

C 32.02 – Oběžné ocenování: Základní přístup (PRUVAL 2)		C 32.02 – Oběžné ocenování: Základní přístup (PRUVAL 2)										C 32.02 – Oběžné ocenování: Základní přístup (PRUVAL 2)																								
		AVA NA ÚROVNI KATEGORIE					OCENOVANÉ HODNOTY					OPRAVY REálnÉ HODNOTY																								
		NAKLAD Z TOMU VYVOZEM KURZOVÉ URČENÍ		RIZIK VÝKONU KURZOVÉ URČENÍ		BUBOLE ADMINISTR OVANÉ NÁKLADY		AV CELKOVÉ REZERVOVÁNÍ		VZESTUPN NEJISTOTA		ROZSAH NEJISTOTY OVANÉ CEN		ČTVRTLET OVANÉ PŘÍJMY		ROZSAH NEJISTOTY OVANÉ CEN		NAKLAD NEJISTOTY OVANÉ CEN		NEJISTOTY OVANÉ CEN		NEJISTOTY OVANÉ CEN		NEJISTOTY OVANÉ CEN		NEJISTOTY OVANÉ CEN		NEJISTOTY OVANÉ CEN		NEJISTOTY OVANÉ CEN		NEJISTOTY OVANÉ CEN				
		0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040				
0001	1	ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP CENKOVÁNÍ																																		
0002		Z TOMU: OCENOVANÉ PORTFOLIO																																		
0003	1.1	PORTFOLIA PODLE ČLÁNKŮ 8 AŽ 17 – AVA NA ÚROVNI CELKOVÉ KATEGORIE POD DIVERZIFIKACÍ																																		
0004	1.1.1	SELKOVÉ KATEGORIE RÍDÍ																																		
0005	1.1.1.1	Z TOMU: AVA ZHODNĚNÍ NEPOKRYTÝCH																																		
0006	1.1.1.1.1	Z TOMU: AVA ZHODNĚNÍ NEPOKRYTÝCH																																		
0007	1.1.1.1.1.1	MÁKLOVÝ A NÁKLADOVÝ INVESTIČNÍ																																		
0008	1.1.1.1.1.1.1	PŘÍJMY Z PRODUKTŮ, KROMĚ Z MAJETKOVÝCH																																		
0009	1.1.1.1.1.1.1.1	PŘÍJMY Z PRODUKTŮ, KROMĚ Z MAJETKOVÝCH																																		
0010	1.1.1.1.1.1.1.1.1	PŘÍJMY Z PRODUKTŮ, KROMĚ Z MAJETKOVÝCH																																		
0011	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PŘÍJMY Z PRODUKTŮ, KROMĚ Z MAJETKOVÝCH																																		
0012	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PŘÍJMY Z PRODUKTŮ, KROMĚ Z MAJETKOVÝCH																																		
0013	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PŘÍJMY Z PRODUKTŮ, KROMĚ Z MAJETKOVÝCH																																		
0014	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PŘÍJMY Z PRODUKTŮ, KROMĚ Z MAJETKOVÝCH																																		
0015	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PŘÍJMY Z PRODUKTŮ, KROMĚ Z MAJETKOVÝCH																																		
0016	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PŘÍJMY Z PRODUKTŮ, KROMĚ Z MAJETKOVÝCH																																		
0017	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PŘÍJMY Z PRODUKTŮ, KROMĚ Z MAJETKOVÝCH																																		
0018	1.2	PORTFOLIA PODLE ZÁKLADNÍHO PŘÍSTUPU																																		
0019	1.2.1	100% ČISTĚHO NEREALIZOVANÉHO ZISKU																																		
0020	1.2.2	10% KOVULSKÉ HODNOTY																																		
0021	1.2.3	25% KOVULSKÉ HODNOTY																																		

C 32.03 – Obezřetné oceňování: AVA zohledňující riziko modelů (PRUVAL 3)

POŘADÍ	MODEL	KATEGORIE RIZIKA	PRODUKT	POZOROVATELNOST	AVA ZOHLEDŇUJÍCÍ RIZIKO MODELŮ	Z TOHO: ZA POUŽITÍ ODBORNÉHO USUDKU	Z TOHO: AGREGOVANÁ METODOU 2	AGREGOVANÁ AVA VYPOČITTANÁ METODOU 2		AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU		ROZDÍL Z NEZÁVISLÉHO O VĚŘOVÁNÍ CEN (TESTOVÁNÍ VÝSTUPNÍCH ÚDAJŮ)	POKRYTÍ NEZÁVISLÝCH O VĚŘOVÁNÍ CEN (TESTOVÁNÍ VÝSTUPNÍCH ÚDAJŮ)	ÚPRAVY REÁLNÉ HODNOTY		ZISKY A ZTRÁTY PRVNÍHO DNE
								0050	0070	0090	0100			0110	0120	
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	

C 32.04 – Obezřetné oceňování: AVA zohledňující koncentrované pozice (PRUVAL 4)

POŘADÍ	KATEGORIE RIZIKA	PRODUKT	PODKLADOVÝ NÁSTROJ	VELIKOST KONCENTROVANÉ POZICE	JEDNOTKA PRO MĚŘENÍ VELIKOSTI	TRŽNÍ HODNOTA	OBEZŘETNÉ OBDOBÍ PRO UZAVŘENÍ POZICE	AVA ZOHLEDŇUJÍCÍ KONCENTROVANÉ POZICE	ÚPRAVA REÁLNÉ HODNOTY KONCENTROVANÉ POZICE	ROZDÍL Z NEZÁVISLÉHO O VĚŘOVÁNÍ CEN
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100

C 35.01 – KRYTÍ ZTRÁT Z NEVÝKONNÝCH EXPOZIC: VÝPOČET ODPOČTŮ U NEVÝKONNÝCH EXPOZIC (NPE LC1)													
	Příslušná výše nedostatečného krytí	Čas, který uplynul od okamžiku, kdy expozice byly klasifikovány jako nevykonné									Celkem		
		<= 1 rok 0010	> 1 rok <= 2 roky 0020	> 2 roky <= 3 roky 0030	> 3 roky <= 4 roky 0040	> 4 roky <= 5 let 0050	> 5 let <= 6 let 0060	> 6 let <= 7 let 0070	> 7 let <= 8 let 0080	> 8 let <= 9 let 0090		> 9 let 0100	
POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ KRYTÍ													
0010	Příslušná výše nedostatečného krytí												0110
POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ KRYTÍ													
0020	Celkový požadavek na minimální krytí												
0030	Nezajištěná část nevykonných expozic												
0040	Zajištěná část nevykonných expozic												
0050	Hodnota expozice												
0060	Nezajištěná část nevykonných expozic												
0070	Zajištěná část nevykonných expozic												
DOSTUPNÉ KRYTÍ													
0080	Rezervy a úpravy nebo odpočty celkem (omezené stropem)												
0090	Rezervy a úpravy nebo odpočty celkem (neomezené stropem)												
0100	Specifické úpravy o úvěrové riziko												
0110	Dodatečné úpravy ocenění												
0120	Jiné odpočty kapitálu												
0130	Nedostatek v krytí v rámci přístupu IRB												
0140	Rozdíl mezi kupní cenou a částkou dlužnou dlužníkem												
0150	Částky odepsané institucí od okamžiku, kdy byla expozice klasifikována jako nevykonná												

		Čas, který uplynul od okamžiku, kdy expozice byly klasifikovány jako nevykonné										Celkem
		<= 1 rok	> 1 rok <= 2 roky	> 2 roky <= 3 roky	> 3 roky <= 4 roky	> 4 roky <= 5 let	> 5 let <= 6 let	> 6 let <= 7 let	> 7 let <= 8 let	> 8 let <= 9 let	> 9 let	
0010	Celkový požadavek na minimální krytí	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0020	Nezajištěná část nevykonných expozic											
0030	Část nevykonných expozic, která je zajištěna nemovitostmi nebo úvěrem na obytné nemovitosti zaručeným způsobilým poskytovatelem zajištění											
0040	Část nevykonných expozic, která je zajištěna jiným majetkovým nebo osobním zajištěním úvěrového rizika											
0045	Část nevykonných expozic, na kterou se vztahuje záruka nebo protizáruka vystavená způsobilým poskytovatelem zajištění											
0060	HODNOTA EXPOZICE											
0070	Nezajištěná část nevykonných expozic											
	<i>Koeficient</i>			0,35	1	1	1	1	1	1	1	
0080	Část nevykonných expozic, která je zajištěna nemovitostmi nebo úvěrem na obytné nemovitosti zaručeným způsobilým poskytovatelem zajištění											
	<i>Koeficient</i>				0,25	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0090	Část nevykonných expozic, která je zajištěna jiným majetkovým nebo osobním zajištěním úvěrového rizika											
	<i>Koeficient</i>				0,25	0,35	0,55	0,8	1	1	1	
0110	Část nevykonných expozic, na kterou se vztahuje záruka nebo protizáruka vystavená způsobilým poskytovatelem zajištění											
	<i>Koeficient</i> ¹¹											
0120	Část nevykonných expozic, na kterou se vztahuje záruka nebo protizáruka vystavená způsobilým poskytovatelem zajištění											
	<i>Koeficient</i> ¹¹											

C 35.03 – KRYTÍ ZTRÁT Z NEVÝKONNÝCH EXPOZIC: C 35.03 – POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ KRYTÍ A HODNOTY EXPOZIC NEVÝKONNÝCH EXPOZIC S ÚLEVOU, NA NĚŽ SE VZTAHUJE ČL. 47C ODST. 6 NARIZENÍ (EU) č. 575/2013 (NPE LC3)																				
0010	≤ 1 rok	0020	> 1 rok ≤ 2 roky	0030	> 2 roky ≤ 3 roky	0040	> 3 roky ≤ 4 roky	0050	> 4 roky ≤ 5 let	0060	> 5 let ≤ 6 let	0070	> 6 let ≤ 7 let	0080	> 7 let ≤ 8 let	0090	> 8 let ≤ 9 let	0100	CELKEM	
																				Čas, který uplynul od okamžiku, kdy expozice byly klasifikovány jako nevýkonné
0010																				0110
	Celkový požadavek na minimální krytí																			
0020																				
	Nezajištěná část nevýkonných expozic																			
0030																				
	Část nevýkonných expozic, která je zajištěna nemovitostmi nebo úvěrem na obytné nemovitosti zaručeným způsobilým poskytovatelem zajištění																			
0040																				
	Část nevýkonných expozic, která je zajištěna jiným majetkovým nebo osobním zajištěním úvěrového rizika																			
0050																				
	HODNOTA EXPOZICE																			
0060																				
	Nezajištěná část nevýkonných expozic první úleva uplatněna mezi 1 rokem a 2 roky po klasifikaci expozice jako nevýkonné (>1 rok, ≤ 2 roky)																			
	Koefficient																			
0070	0			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Část nevýkonných expozic, která je zajištěna nemovitostmi nebo úvěrem na obytné nemovitosti zaručeným způsobilým poskytovatelem zajištění																			
	Rozdělení podle okamžiku poskytnutí první úlevy																			
0080																				
	> 2 roky a ≤ 3 roky po klasifikaci expozice jako nevýkonné																			
	Koefficient																			
0090					0	0	0	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1
	> 3 roky a ≤ 4 roky po klasifikaci expozice jako nevýkonné																			
	Koefficient																			
0100						0,25	0,25	0,25	0,55	0,7	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1
	> 4 roky a ≤ 5 let po klasifikaci expozice jako nevýkonné																			
	Koefficient																			
0110								0,35	0,35	0,7	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1
	> 5 let a ≤ 6 let po klasifikaci expozice jako nevýkonné																			
	Koefficient																			
0120									0,55	0,55	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1
	Část nevýkonných expozic, která je zajištěna jiným majetkovým nebo osobním zajištěním úvěrového rizika																			
	Rozdělení podle okamžiku poskytnutí první úlevy																			
0130					0	0	0	0,35	0,55	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1
	> 2 roky a ≤ 3 roky po klasifikaci expozice jako nevýkonné																			
	Koefficient																			
0140									0,25	0,25	0,55	0,7	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1
	> 3 roky a ≤ 4 roky po klasifikaci expozice jako nevýkonné																			
	Koefficient																			
0150									0,35	0,35	0,7	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1
	> 4 roky a ≤ 5 let po klasifikaci expozice jako nevýkonné																			
	Koefficient																			
0160									0,55	0,55	0,8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1
	> 5 let a ≤ 6 let po klasifikaci expozice jako nevýkonné																			
	Koefficient																			

C 90.00 – Prahové hodnoty pro obchodní portfolio a tržní riziko (TBT)

		Rozvahové a podrozvahové položky vystavené tržnímu riziku							
		Členění podle regulatorního portfolio							
		Obchodní portfolio		Investiční portfolio					
		Z toho: položky zahrnuté do obchodního portfolio pro účely článku 94 nařízení (EU) č. 575/2013		Pozice vystavené měnovému riziku		Pozice vystavené komoditnímu riziku		V % celkových aktiv	
		Celkem		V % celkových aktiv				Aktiva celkem	
0010	Měsíc 3	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0020	Měsíc 2								
0030	Měsíc 1								

C 90.05 – HRANICE: Obchodní portfolio (BOU1)														
Obchodní portfolio														
Souhrnné pozice: Hodnota podle článku 325a nařízení (EU) č. 575/2013 (čistá (+) kladná / (-) záporná tržní hodnota)														
Z toho: v díli méně	Povinné v obchodním portfoliu	Nástroje v ACTP	Nástroje, které by vedly k čisté krátké úvěrové nebo akciové pozici v investičním portfoliu	Nástroje vyplývající z příslibů k upisování cenných papírů	Nástroje vyplývající z tvorby trhu	Subjekty kolektivních investování	Kótované akcie	SFT související s obchodováním	Opce nebo jiné deriváty vložené do vlastních závazků (rozdělené)	Vlastní závazky instituce s vložnými opcemi nebo jinými deriváty (nerozdělené)	Nástroje klasifikované jako nástroje s obchodním účelem podle účetního rámce (nezahnuté v předchozích sloupcích)	Nástroje zahrnuté do obchodního portfolia s výjimkou nástrojů s obchodním účelem: nástroje v hedgeových fondech	Ostatní nástroje	Z toho: nástroje v obchodním portfoliu kvůli nedostupku dokladů pro zařazení do investičního portfolia
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
Všechny nástroje v obchodním portfoliu zohledněné v prahové hodnotě podle článku 325a nařízení (EU) č. 575/2013														
0010														
0020														
Nástroje, jejichž hlavním rizikovým faktorem je obecné úrokové riziko nebo riziko úvěrového														
0030														
0040														
Nástroje, jejichž hlavním rizikovým faktorem je akciové riziko														
0050														
0060														
Nástroje, jejichž hlavním rizikovým faktorem je měnové riziko														
0070														
0080														
Nástroje, jejichž hlavním rizikovým faktorem je komoditní riziko														
0090														
0100														
Ostatní nástroje v obchodním portfoliu, včetně nástrojů, jejichž hlavním rizikovým faktorem je zbytkové riziko														
0110														
0120														
Doplňková položka: nástroje klasifikované jako nástroje s obchodním účelem podle účetního rámce														
0130														
0140														

C 24.01 Hranice mezi obchodním a investičním portfoliem: reklasifikace mezi portfolii (MKR MOV)				C 24.01 Hranice mezi obchodním a investičním portfoliem: reklasifikace mezi portfolii (MKR MOV)						
ID reklasifikace	Typ nástroje	Regulační portfolio, z něhož byl nástroj reklasifikován	Regulační portfolio, do něhož byl nástroj reklasifikován	Důvod reklasifikace	Přechodní povolení (stav)	Datum reklasifikace	Čisté (+) zvýšení nebo (-) snížení kapitálových požadavků vyplývající z reklasifikace	Navýšení (ke kapitálovým požadavkům v důsledku reklasifikace	Datum splátnosti nebo předpokládaného odúčtování nástroje	Datum, od kterého příslušný orgán považuje umšvet snížení kapitálových požadavků
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
Kompenzační skupina:										

C 36.00 EXPOZICE VŮČI KRYPTOAKTIVŮM

	HODNOTA EXPOZICE	OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE
0010	0010	0020
		Buňka propojená s CA
0010	CELKOVÉ EXPOZICE	
0020	Expozice vůči kryptoaktivům v podobě tokenizovaných tradičních aktiv	
0030	Expozice vůči tokenům vázaným na aktiva	
0040	Expozice vůči jiným kryptoaktivům	
DOPLNKOVÁ POLOŽKA		
0050	Expozice vůči jiným kryptoaktivům vyjádřené jako procentní podíl kapitálu tier 1 instituce	

1 Rozvaha [výkaz o finanční pozici]**1.1 Aktiva**

		Odkazy	Struktura v tabulce	Účetní hodnota
				Příloha V část 1 odst. 27
				0010
0010	Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání	IAS 1 odst. 54 písm. i)		
0020	Pokladní hotovost	Příloha V část 2 odst. 1		
0030	Hotovost u centrálních bank	Příloha V část 2 odst. 2		
0040	Ostatní vklady na požádání	Příloha V část 2 odst. 3	5	
0050	Finanční aktiva určená k obchodování	IFRS 9 dodatek A		
0060	Deriváty	IFRS 9 dodatek A	10	
0070	Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11	4	
0080	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	4	
0090	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	4	
0096	Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod ii); IFRS 9 odst. 4.1.4	4	
0097	Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11	4	
0098	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	4	
0099	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	4	
0100	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5	4	
0120	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	4	
0130	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	4	
0141	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IFRS 7 odst. 8 písm. h); IFRS 9 odst. 4.1.2A	4	
0142	Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11	4	
0143	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	4	
0144	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	4	
0181	Finanční aktiva v naběhlé hodnotě	IFRS 7 odst. 8 písm. f); IFRS 9 odst. 4.1.2	4	
0182	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	4	
0183	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	4	
0240	Deriváty – zajišťovací účetnictví	IFRS 9 odst. 6.2.1; příloha V část 1 odst. 22	11	
0250	Změny reálné hodnoty zajištěných položek v zajištění portfolia proti úrokovému riziku	IAS 39 odst. 89A písm. a); IFRS 9 odst. 6.5.8		
0260	Investice do dceřiných, společných a přidružených podniků	IAS 1 odst. 54 písm. e); příloha V část 1 odst. 21, část 2 odst. 4	40	
0270	Hmotná aktiva			
0280	Pozemky, budovy a zařízení	IAS 16 odst. 6; IAS 1 odst. 54 písm. a); IFRS 16 odst. 47 písm. a)	21, 42	
0290	Investiční nemovitý majetek	IAS 40 odst. 5; IAS 1 odst. 54 písm. b); IFRS 16 odst. 48	21, 42	
0300	Nehmotná aktiva	IAS 1 odst. 54 písm. c); čl. 4 odst. 1 bod 115 CRR		
0310	Goodwill	IFRS 3 odst. B67 písm. d); čl. 4 odst. 1 bod 113 CRR		
0320	Ostatní nehmotná aktiva	IAS 38 odst. 8, 118; IFRS 16 odst. 47 písm. a)	21, 42	
0330	Daňové pohledávky	IAS 1 odst. 54 písm. n–o)		
0340	Krátkodobé daňové pohledávky	IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5		
0350	Odložené daňové pohledávky	IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 106 CRR		
0360	Ostatní aktiva	Příloha V část 2 odst. 5		
0370	Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako určené k prodeji	IAS 1 odst. 54 písm. j); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 7		
0380	AKTIVA CELKEM	IAS 1 odst. 9 písm. a), IG 6		

1. Rozvaha [výkaz o finanční pozici]

1.2 Závazky

		Odkazy	Struktura v tabulce	Účetní hodnota
				Příloha V část 1 odst. 27
				0010
0010	Finanční závazky určené k obchodování	<i>IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod ii); IFRS 9.BA.6;</i>	8	
0020	Deriváty	<i>IFRS 9 dodatek A; IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. a); IFRS 9.BA.7 písm. a)</i>	10	
0030	Krátké pozice	<i>IFRS 9.BA7 písm. b)</i>	8	
0040	Vklady	<i>ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36</i>	8	
0050	Vydané dluhové cenné papíry	<i>Příloha V část 1 odst. 37</i>	8	
0060	Ostatní finanční závazky	<i>Příloha V část 1 odst. 38–41</i>	8	
0070	Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	<i>IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 odst. 4.2.2</i>	8	
0080	Vklady	<i>ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36</i>	8	
0090	Vydané dluhové cenné papíry	<i>Příloha V část 1 odst. 37</i>	8	
0100	Ostatní finanční závazky	<i>Příloha V část 1 odst. 38–41</i>	8	
0110	Finanční závazky v naběhlé hodnotě	<i>IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.1</i>	8	
0120	Vklady	<i>ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36</i>	8	
0130	Vydané dluhové cenné papíry	<i>Příloha V část 1 odst. 37</i>	8	
0140	Ostatní finanční závazky	<i>Příloha V část 1 odst. 38–41</i>	8	
0150	Deriváty – zajišťovací účetnictví	<i>IFRS 9 odst. 6.2.1; příloha V část 1 odst. 26</i>	11	
0160	Změny reálné hodnoty zajištěných položek v zajištění portfolia proti úrokovému riziku	<i>IAS 39 odst. 89A písm. b); IFRS 9 odst. 6.5.8</i>		
0170	Rezervy	<i>IAS 37 odst. 10; IAS 1 odst. 54 písm. l)</i>	43	
0180	Závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru	<i>IAS 19 odst. 63; IAS 1 odst. 78 písm. d); příloha V část 2 odst. 9</i>	43	
0190	Jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky	<i>IAS 19 odst. 153; IAS 1 odst. 78 písm. d); příloha V část 2 odst. 10</i>	43	
0200	Restrukturalizace	<i>IAS 37 odst. 71</i>	43	
0210	Neuzavřené právní problémy a daňové spory	<i>IAS 37 odst. 14, dodatek C příklady 6 a 10</i>	43	
0220	Poskytnuté přísliby a záruky	<i>IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. c), d); IFRS 9 odst. 5.5, IFRS 9 odst. B2.5; IAS 37, IFRS 4, příloha V část 2 odst. 11</i>	9 12 43	
0230	Další rezervy	<i>IAS 37 odst. 14</i>	43	
0240	Daňové závazky	<i>IAS 1 odst. 54 písm. n–o)</i>		
0250	Krátkodobé daňové závazky	<i>IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5</i>		
0260	Odložené daňové závazky	<i>IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 108 CRR</i>		
0270	Základní kapitál splatný na požádání	<i>IAS 32 odst. IE 33; IFRIC 2; příloha V část 2 odst. 12</i>		
0280	Ostatní závazky	<i>Příloha V část 2 odst. 13</i>		
0290	Závazky zahrnuté ve vyřazovaných skupinách klasifikovaných jako určených k prodeji	<i>IAS 1 odst. 54 písm. p); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 14</i>		
0300	ZÁVAZKY CELKEM	<i>IAS 1 odst. 9 písm. b); IG 6</i>		

1. Rozvaha [výkaz o finanční pozicích]

1.3 Vlastní kapitál

		Odkazy	Struktura v tabulce	Účetní hodnota
				0010
0010	Kapitál	IAS 1 odst. 54 písm. r), článek 22 BAD	46	
0020	Splacený kapitál	IAS 1 odst. 78 písm. e)		
0030	Nesplacený kapitál, který byl vyžádán			
0040	Emisní ážio	IAS 1 odst. 78 písm. e); čl. 4 odst. 1 bod 124 CRR	46	
0050	Vydané kapitálové nástroje jiné než kapitál	Příloha V část 2 odst. 18–19	46	
0060	Kapitálová složka složených finančních nástrojů	IAS 32 odst. 28–29; příloha V část 2 odst. 18		
0070	Jiné vydané kapitálové nástroje	Příloha V část 2 odst. 19		
0080	Jiný kapitál	IFRS 2 odst. 10; Příloha V část 2 odst. 20		
0090	Kumulovaný ostatní úplný výsledek	čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR	46	
0095	Položky, které nebudou reklasifikovány do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 82A písm. a)		
0100	Hmotná aktiva	IAS 16 odst. 39–41		
0110	Nehmotná aktiva	IAS 38 odst. 85–87		
0120	Aktuární zisky nebo (-) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků	IAS 1 odst. 7, IGG; IAS 19 odst. 120 písm. c)		
0122	Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako určené k prodeji	IFRS 5 odst. 38, IG příklad 12		
0124	Podíl ostatních uznávaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků	IAS 1 odst. IGG; IAS 28 odst. 10		
0320	Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IAS 1 odst. 7 písm. d); IFRS 9 odst. 5.7.5, B5.7.1; příloha V část 2 odst. 21		
0330	Neeфекtivnost zajištění při zajištění reálné hodnoty u kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IAS 1 odst. 7 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.5; 6.5.3; IFRS 7 odst. 24C; příloha V část 2 odst. 22		
0340	Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajištěná položka]	IFRS 9 odst. 5.7.5; odst. 6.5.8 písm. b); příloha V část 2 odst. 22		
0350	Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajišťovací nástroj]	IAS 1 odst. 7 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.5; odst. 6.5.8 písm. a); příloha V část 2 odst. 57		
0360	Změny reálné hodnoty finančních závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty, které lze přičíst změnám v jejich úvěrovém riziku	IAS 1 odst. 7 písm. f); IFRS 9 odst. 5.7.7; příloha V část 2 odst. 23		
0128	Položky, které mohou být reklasifikovány do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 82A písm. a) bod ii)		
0130	Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek [účinný podíl]	IFRS 9 odst. 6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) body i) a iv); odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 24		
0140	Přepoččet cizích měn	IAS 21 odst. 52 písm. b); IAS 21 odst. 32, 38–49		
0150	Zajišťovací deriváty. Rezerva k zajištění peněžních toků [účinný podíl]	IAS 1 odst. 7 písm. e); IFRS 7 odst. 24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. b); příloha V část 2 odst. 25		
0155	Změny reálné hodnoty dluhových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IAS 1 odst. 7 písm. da); IFRS 9 odst. 4.1.2A; 5.7.10; příloha V část 2 odst. 26		
0165	Zajišťovací nástroje [neurčené prvky]	IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c); příloha V část 2 odst. 60		
0170	Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako určené k prodeji	IFRS 5 odst. 38, IG příklad 12		
0180	Podíl ostatních uznávaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků	IAS 1 odst. IGG; IAS 28 odst. 10		
0190	Nerozdělený zisk	čl. 4 odst. 1 bod 123 CRR		
0200	Rezervní fondy z přecenění	IFRS 1 odst. 30, D5–D8; příloha V část 2 odst. 28		
0210	Ostatní rezervní fondy	IAS 1 odst. 54; IAS 1 odst. 78 písm. e)		
0220	Rezervní fondy nebo kumulované ztráty z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků účtované pomocí ekvivalenční metody	IAS 28 odst. 11; příloha V část 2 odst. 29		
0230	Ostatní	příloha V část 2 odst. 29		
0240	(-) Vlastní akcie	IAS 1 odst. 79 písm. a) bod vi); IAS 32 odst. 33–34, AG14 a AG36; příloha V část 2 odst. 30	46	
0250	Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku	IAS 1 odst. 81B písm. b) bod ii)	2	
0260	(-) Zálohy na dividendy	IAS 32 odst. 35		
0270	Menšinové podíly (Nekontrolní podíly)	IAS 1 odst. 54 písm. g);		
0280	Kumulovaný ostatní úplný výsledek	čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR	46	
0290	Ostatní položky		46	
0300	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	IAS 1 odst. 9 písm. c), IGG	46	
0310	VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM	IAS 1 odst. IGG		

2. Věkaz zisků a ztrát

	Odkazy	Struktura v tabulce	Běžné období
			0010
0010 Úrokové výnosy	IAS 1 odst. 97; příloha V Část 2 odst. 31	16	
0020 Finanční aktiva určená k obchodování	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i), odst. 85 písm. e); příloha V Část 2 odst. 33, 34		
0025 Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. 85 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.1		
0030 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. 85 písm. e)		
0041 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 5.7.10-11; IFRS 9 odst. 4.1.7a		
0051 Finanční aktiva v naběhlé hodnotě	IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 4.1.2; IFRS 9 odst. 5.7.2		
0070 Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko	IFRS 9 dodatek A; B6.6.16; příloha V Část 2 odst. 35		
0080 Ostatní aktiva	příloha V Část 2 odst. 36		
0085 Úrokové výnosy ze závazků	IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V Část 2 odst. 37		
0090 (Úrokové náklady)	IAS 1 odst. 97; příloha V Část 2 odst. 31	16	
0100 (Finanční závazky určené k obchodování)	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i), odst. 85 písm. e); příloha V Část 2 odst. 33, 34		
0110 (Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty)	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. 85 písm. e)		
0120 (Finanční závazky v naběhlé hodnotě)	IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 5.7.2		
0130 Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko	IAS 39 odst. 9; příloha V Část 2 odst. 35		
0140 (Ostatní závazky)	příloha V Část 2 odst. 38		
0145 (Úrokové náklady na aktiva)	IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V Část 2 odst. 39		
0150 (Náklady na základní kapitál splatný na požádání)	IFRIC 2 odst. 11		
0160 Výnosy z dividend	příloha V Část 2 odst. 40	31	
0170 Finanční aktiva určená k obchodování	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i), odst. 85 písm. e); příloha V Část 2 odst. 33, 34		
0175 Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. 85 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.1		
0191 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod ii); IFRS 9 odst. 4.1.2A; IFRS 9 odst. 5.7.1A; příloha V Část 2 odst. 41		
0192 Investice do dceřných, společných a přidružených podniků účtované za použití jiné než ekvivalenční metody	příloha V Část 2 odst. 42		
0200 Výnosy z poplatků a provizí	IFRS 7 odst. 20 písm. c)	22	
0210 (Náklady na poplatky a provize)	IFRS 7 odst. 20 písm. c)	22	
0220 Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků neoceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	příloha V Část 2 odst. 45	16	
0231 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IFRS 9 odst. 4.1.2A; IFRS 9 odst. 5.7.10-11		
0241 Finanční aktiva v naběhlé hodnotě	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod v); IFRS 9 odst. 4.1.2; IFRS 9 odst. 5.7.2		
0260 Finanční závazky v naběhlé hodnotě	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod v); IFRS 9 odst. 5.7.2		
0270 Ostatní			
0280 Čisté zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv a závazků určených k obchodování	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V Část 2 odst. 43, 46	16	
0287 Čisté zisky nebo (-) ztráty z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V Část 2 odst. 46		
0290 Čisté zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V Část 2 odst. 44	16, 45	
0300 Čisté zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího účetnictví	příloha V Část 2 odst. 47	16	
0310 Čisté kurzové rozdíly [zisk nebo (-) ztráta]	IAS 21 odst. 28, odst. 52 písm. a)		
0320 Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování investic do dceřných, společných a přidružených podniků	příloha V Část 2 odst. 56		
0330 Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování nefinančních aktiv	IAS 1 odst. 34; příloha V Část 2 odst. 48	45	
0340 Ostatní provozní výnosy	příloha V Část 2 odst. 314-316	45	
0350 (Ostatní provozní náklady)	příloha V Část 2 odst. 314-316	45	
0355 CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY, ČISTÉ			
0360 (Správní náklady)			
0370 (Náklady na zaměstnance)	IAS 19 odst. 7; IAS 1, odst. 102, IČ 6	44	
0380 (Ostatní správní náklady)		16	
0385 (Peněžní příspěvky do fondů pro řešení krizí a systémů pojištění vkladů)	příloha V Část 2 odst. 48i		
0390 (Odplyy)	IAS 1 odst. 102, 104		
0400 (Pozemky, budovy a zařízení)	IAS 1 odst. 104; IAS 16 odst. 73 písm. e) bod vii)		
0410 (Investiční nemovitý majetek)	IAS 1 odst. 104; IAS 40 odst. 79 písm. d) bod iv)		
0420 (Ostatní nehmotná aktiva)	IAS 1 odst. 104; IAS 38 odst. 118 písm. e) bod vi)		
0425 Čisté zisky nebo (-) ztráty z modifikace	IFRS 9 odst. 5.4.3; IFRS 9 dodatek A; příloha V Část 2 odst. 49		
0426 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IFRS 7 odst. 35j		
0427 Finanční aktiva v naběhlé hodnotě	IFRS 7 odst. 35j		
0430 (Rezervy nebo (-) reverzování rezerv)	IAS 37 odst. 59 a 84; IAS 1 odst. 98 písm. b); IČ 9	9 12 43	
0435 (Závazky plátek do fondů pro řešení krizí a systémů pojištění vkladů)	příloha V Část 2 odst. 48i		
0440 (Poskytnuté přístupy a záruky)	IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. c), d); IFRS 9 odst. 62.5; IAS 37, IFRS 4, příloha V Část 2 odst. 50		
0450 (Další rezervy)			
0460 (Znehodnocení nebo (-) jeho reverzování u finančních aktiv neoceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty)	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod viii); IFRS 9 odst. 5.4.4; příloha V Část 2 odst. 51, 53	12	
0481 (Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku)	IFRS 9 odst. 5.4.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.8	12	
0491 (Finanční aktiva v naběhlé hodnotě)	IFRS 9 odst. 5.4.4, 5.5.1, 5.5.8	12	
0510 (Znehodnocení nebo (-) jeho reverzování u investic do dceřných, společných a přidružených podniků)	IAS 28 odst. 40-43	16	
0520 (Znehodnocení nebo (-) jeho reverzování u nefinančních aktiv)	IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)	16	
0530 (Pozemky, budovy a zařízení)	IAS 16 odst. 73 písm. e) body v-vi)		
0540 (Investiční nemovitý majetek)	IAS 40 odst. 79 písm. d) bod v)		
0550 (Goodwill)	IFRS 9 dodatek B67 písm. d) bod v); IAS 36 odst. 124		
0560 (Ostatní nehmotná aktiva)	IAS 38 odst. 118 písm. e) bod iv) a v)		
0570 (Ostatní)	IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)		
0580 Záporný goodwill uznávaný do zisku nebo ztráty	IFRS 3 dodatek B64 písm. n) bod i)		
0590 Podíl na zisku nebo (-) ztrátě z investic do dceřných, společných a přidružených podniků účtovaných pomocí ekvivalenční metody	příloha V Část 2 odst. 54		
0600 Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých aktiv a vyřazovaných skupin klasifikovaných jako určených k prodeji, které nesplňují podmínky pro ukončování činnosti	IFRS 5 odst. 37; Příloha V Část 2 odst. 55		
0610 ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ PŘED ZDANĚNÍM	IAS 1 odst. 102, IČ 6; IFRS 5 odst. 33 A		
0620 (Daňové náklady nebo (-) výnosy související se ziskem nebo ztrátou z pokračujících činností)	IAS 1 odst. 82 písm. d); IAS 12 odst. 27		
0630 ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ PO ZDANĚNÍ	IAS 1 odst. IČ 6		
0640 Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění	IAS 1 odst. 82 písm. ea); IFRS 5 odst. 33 písm. a) a odst. 33A; příloha V Část 2 odst. 56		
0650 Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností před zdaněním	IFRS 5 odst. 33 písm. b) bod i)		
0660 (Daňové náklady nebo (-) výnosy v souvislosti s ukončováním činností)	IFRS 5 odst. 33 písm. b) bod ii) a v)		
0670 ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK	IAS 1 odst. 81A písm. a)		
0680 Připadající na menšinové podíly (nekontrolní podíly)	IAS 1 odst. 81B písm. b) bod i)		
0690 Připadající na vlastníky mateřského podniku	IAS 1 odst. 81B písm. b) bod ii)		

3. Výkaz o úplném výsledku

		Odkazy	Běžné období
			0010
0010	Zisk nebo (-) ztráta za rok	IAS 1 odst. 7, IG6	
0020	Ostatní úplný výsledek	IAS 1 odst. 7, IG6	
0030	Položky, které nebudou reklasifikovány do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 82A písm. a) bod i)	
0040	Hmotná aktiva	IAS 1 odst. 7, IG6; IAS 16 odst. 39-40	
0050	Nehmotná aktiva	IAS 1 odst. 7; IAS 38 odst. 85-86	
0060	Aktuární zisky nebo (-) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků	IAS 1 odst. 7, IG6; IAS 19, odst. 120 písm. c)	
0070	Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	IFRS 5 odst. 38	
0080	Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů účetních jednotek účtovaný pomocí ekvivalenční metody	IAS 1 odst. IG6; IAS 28 odst. 10	
0081	Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IAS 1 odst. 7 písm. d)	
0083	Čisté zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího účetnictví kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IFRS 9 odst. 5.7.5, 6.5.3; IFRS 7 odst. 24C; příloha V část 2 odst. 57	
0084	Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajištěná položka]	IFRS 9 odst. 5.7.5, 6.5.8 písm. b); příloha V část 2 odst. 57	
0085	Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajišťovací nástroj]	IFRS 9 odst. 5.7.5, 6.5.8 písm. a); příloha V část 2 odst. 57	
0086	Změny reálné hodnoty finančních závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty, které lze přičíst změnám v jejich úvěrovém riziku	IAS 1 odst. 7 písm. f)	
0090	Daň z příjmu týkající se položek, které nebudou přeřazeny	IAS 1 odst. 91 písm. b); příloha V část 2 odst. 66	
0100	Položky, které mohou být reklasifikovány do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 82A písm. a) bod ii)	
0110	Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek [účinný podíl]	IFRS 9 odst. 6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24C písm. b) body i) a iv), odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 58	
0120	Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	IAS 1 odst. IG6; IFRS 9 odst. 6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 58	
0130	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7, 92-95; IAS 21 odst. 48-49; IFRS 9 odst. 6.5.14; příloha V část 2 odst. 59	
0140	Jiné reklasifikace	Příloha V část 2 odst. 65	
0150	Přepočty cizích měn	IAS 1 odst. 7, IG6; IAS 21 odst. 52 písm. b)	
0160	Zisky nebo (-) ztráty z přepočtu zaúčtované do vlastního kapitálu	IAS 21 odst. 32, 38-47	
0170	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7, 92-95; IAS 21 odst. 48-49	
0180	Jiné reklasifikace	Příloha V část 2 odst. 65	
0190	Zajištění peněžního toku [účinný podíl]	IAS 1 odst. 7, IG6; IAS 39 odst. 95 písm. a)-96 IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. b); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E písm. a);	
0200	Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	IAS 1 odst. 7 písm. e), odst. IG6; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. a), b), d); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E písm. a)	
0210	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7, 92-95, odst. IG6; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. d) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod iv), odst. 24E písm. a) příloha V část 2 odst. 59	
0220	Převedeno do počáteční účetní hodnoty zajištěných položek	IAS 1 odst. IG6; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. d) bod i)	
0230	Jiné reklasifikace	Příloha V část 2 odst. 65	
0231	Zajišťovací nástroje [neurčené prvky]	IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c) příloha V část 2 odst. 60	
0232	Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c);	
0233	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c); příloha V část 2 odst. 61	
0234	Jiné reklasifikace	Příloha V část 2 odst. 65	
0241	Dluhové nástroje oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IAS 1 odst. 7 písm. da) a odst. IG 6; IAS 1 odst. IG 6; IFRS 9 odst. 5.6.4; příloha V část 2 odst. 62-63	
0251	Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod ii); IAS 1 odst. IG 6; IFRS 9 odst. 5.6.4	
0261	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7, IAS 1 odst. 92-95, IAS 1 odst. IG6; IFRS 9 odst. 5.6.7; příloha V část 2 odst. 64	
0270	Jiné reklasifikace	IFRS 5 odst. IG příklad 12; IFRS 9 odst. 5.6.5; příloha V část 2 odst. 64-65	
0280	Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	IFRS 5 odst. 38	
0290	Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	IFRS 5 odst. 38	
0300	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7, 92-95; IFRS 5 odst. 38	
0310	Jiné reklasifikace	IFRS 5 odst. IG příklad 12	
0320	Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků	IAS 1 odst. IG 6; IAS 28 odst. 10	
0330	Daň z příjmu týkající se položek, které mohou být reklasifikovány do zisku nebo (-) ztráty	IAS 1 odst. 91 písm. b), odst. IG6; příloha V část 2 odst. 66	
0340	Úplný výsledek za rok celkem	IAS 1 odst. 7, odst. 81A písm. a) a odst. IG6	
0350	Připadající na menšinové podíly [nekontrolní podíly]	IAS 1 odst. 83 písm. b) bod i), odst. IG6	
0360	Připadající na vlastníky mateřského podniku	IAS 1 odst. 83 písm. b) bod ii), odst. IG6	

4. Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany

4.1 Finanční aktiva určená k obchodování

Table with columns: Odkazy, Účetní hodnota. Rows include: Kapitálové nástroje, Dluhové cenné papíry, Úvěry a jiné pohledávky, Finanční aktiva určená k obchodování.

4.2 Neobchoditelná finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou do závku nebo stráty

Table with columns: Odkazy, Účetní hodnota, Kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u nevyvážených expozic. Rows include: Kapitálové nástroje, Dluhové cenné papíry, Úvěry a jiné pohledávky, Finanční aktiva určená k obchodování.

4.3 Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou do závku nebo stráty

Table with columns: Odkazy, Účetní hodnota, Kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u nevyvážených expozic. Rows include: Dluhové cenné papíry, Úvěry a jiné pohledávky, Finanční aktiva určená k obchodování.

4.3.1 Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou do ostatního účetního vnitřku

Large table with multiple columns: Odkazy, Účetní hodnota, Měsíční účetní hodnota, Kumulované znehodnocení, Kumulované celkové odjavy. Rows include: Kapitálové nástroje, Dluhové cenné papíry, Úvěry a jiné pohledávky, Finanční aktiva určená k obchodování.

4.4 Finanční aktiva v nabídké hodnotě

Table with multiple columns: Odkazy, Účetní hodnota, Měsíční účetní hodnota, Kumulované znehodnocení, Kumulované celkové odjavy. Rows include: Dluhové cenné papíry, Úvěry a jiné pohledávky, Finanční aktiva určená k obchodování.

4.5 Podřízená finanční aktiva

Table with columns: Odkazy, Účetní hodnota. Rows include: Úvěry a jiné pohledávky, Dluhové cenné papíry, Pořizovaná (pro emitenta) finanční aktiva.

5. Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu
 5.1 Úvěry a jiné pohledávky jiné než aktiva určená k obchodování, obchodní a určená k prodeji podle produktu

Podle produktu	Odkazy	Hrubá účetní hodnota	Účetní hodnota						Domácnosti
			Centrální banky	Vládní instituce	Úvěrové instituce	Jiné finanční instituce	Nefinanční podniky	Příloha V část. 1 odst. 42 písm. f)	
		Příloha V část. 1 odst. 34	Příloha V část. 1 odst. 42 písm. a)	Příloha V část. 1 odst. 42 písm. b)	Příloha V část. 1 odst. 42 písm. c)	Příloha V část. 1 odst. 42 písm. d)	Příloha V část. 1 odst. 42 písm. e)	Příloha V část. 1 odst. 42 písm. f)	
0010 Splátané na posázení [výzvu] a s krátkou lhůtou [běžný účet]	Příloha V část. 2 odst. 85 písm. a)								
0020 Pohledávky z kreditních karet	Příloha V část. 2 odst. 85 písm. b)								
0030 Obchodní pohledávky	Příloha V část. 2 odst. 85 písm. c)								
0040 Finanční leasing	Příloha V část. 2 odst. 85 písm. d)								
0050 Reverzní repo operace	Příloha V část. 2 odst. 85 písm. e)								
0060 Jiné termínované úvěry	Příloha V část. 2 odst. 85 písm. f)								
0070 Pohledávky jiné než úvěry	Příloha V část. 2 odst. 85 písm. g)								
0080 ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY	Příloha V část. 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)								
Podle kolaterálu									
0090 Z toho: úvěry zajištěné nemovitostmi	Příloha V část. 2 odst. 86 písm. a), odst. 87								
0100 Z toho: ostatní zajištěné úvěry	Příloha V část. 2 odst. 86 písm. b), odst. 87								
Podle účelu									
0110 Z toho: úvěry na spotřebu	Příloha V část. 2 odst. 88 písm. a)								
0120 Z toho: úvěry na bydlení	Příloha V část. 2 odst. 88 písm. b)								
Podle podřízenosti									
0130 Z toho: úvěry na projektové financování	Příloha V část. 2 odst. 89; čl. 147 odst. 8 CFR								

6. Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek za nefinančními podniky podle kódů NACE

6.1 Struktura úvěrů a jiných pohledávek jiných než aktiv určených k obchodování, obchodních nebo určených k prodeji poskytnutých nefinančním podnikům podle kódů NACE

		Nefinanční podniky Příloha V část 1 odst. 42 písm. e), část 2 odst. 91						
		Odkazy	Hrubá účetní hodnota	Z toho: úvěry a jiné pohledávky podléhající znehodnocení	Z toho: nevýkonné	Z toho: v selhání	Kumulované znehodnocení	Kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u nevýkonných expozic
			Příloha V část 1 odst. 34	Příloha V část 2 odst. 93	Příloha V část 2 213–232	článek 178 CRK; příloha V část 2 odst. 237 písm. b)	Příloha V část 2 odst. 70–71	Příloha V část 2 odst. 69
			0010	0011	0012	0013	0021	0022
0010	A Zemědělství, lesnictví a rybníkářství	Nařízení NACE						
0020	B Těžba a dobývání	Nařízení NACE						
0030	C Zpracovatelský průmysl	Nařízení NACE						
0040	D Dodávání elektriny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu	Nařízení NACE						
0050	E Zesobňování vodou	Nařízení NACE						
0060	F Stavebnictví	Nařízení NACE						
0070	G Velkoobchod a maloobchod	Nařízení NACE						
0080	H Doprava a skladování	Nařízení NACE						
0090	I Ubytování, stravování a pohostinství	Nařízení NACE						
0100	J Informační a komunikační činnosti	Nařízení NACE						
0105	K Peněžnictví a pojištnictví	Nařízení NACE, příloha V část 2 odst. 92						
0110	L Činnosti v oblasti nemovitosti	Nařízení NACE						
0120	M Odborné, vědecké a technické činnosti	Nařízení NACE						
0130	N Administrativní a podpůrné činnosti	Nařízení NACE						
0140	O Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení	Nařízení NACE						
0150	P Vzdělávání	Nařízení NACE						
0160	Q Zdravotní a sociální péče	Nařízení NACE						
0170	R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti	Nařízení NACE						
0180	S Ostatní činnosti	Nařízení NACE						
0190	ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY	Příloha V část 1 odst. 32, část 2 odst. 90						

9. Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy

9.1.1. Neúčetní závěrečné údaje a jiné přílohy, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy

Table with 10 columns: Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy; Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy; Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy; Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy; Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy; Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy; Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy; Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy; Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy; Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy.

9.2. Příloha závěrečné přílohy, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy

Table with 2 columns: Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy; Účtová příloha, finanční závěrečné údaje a jiné přílohy.

10. Deriváty – obchodování a ekonomické zajištění

Podle typu rizika / podle produktu nebo podle typu trhu	Odkazy	Účetní hodnota		Pomyslná hodnota	
		Finanční aktiva určená k obchodování a obchodní	Finanční závazky určené k obchodování a obchodní	K obchodování celkem	Z toho: prodáno
		<i>Příloha V část 2 odst. 120, 131</i>	<i>IFRS 9 odst. BA.7 písm. a); příloha V část 2 odst. 120, 131</i>	<i>příloha V část 2 odst. 133–135</i>	<i>příloha V část 2 odst. 133–135</i>
		0010	0020	0030	0040
0010	Úrokové sazby	<i>Příloha V část 2 odst. 129 písm. a)</i>			
0020	Z toho: ekonomické zajištění	<i>Příloha V část 2 odst. 137–139</i>			
0030	OTC opce	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0040	OTC ostatní	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0050	Opce na organizovaném trhu	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0060	Organizovaný trh ostatní	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0070	Akcie	<i>Příloha V část 2 odst. 129 písm. b)</i>			
0080	Z toho: ekonomické zajištění	<i>Příloha V část 2 odst. 137–139</i>			
0090	OTC opce	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0100	OTC ostatní	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0110	Opce na organizovaném trhu	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0120	Organizovaný trh ostatní	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0130	Cizí měny a zlato	<i>Příloha V část 2 odst. 129 písm. c)</i>			
0140	Z toho: ekonomické zajištění	<i>Příloha V část 2 odst. 137–139</i>			
0150	OTC opce	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0160	OTC ostatní	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0170	Opce na organizovaném trhu	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0180	Organizovaný trh ostatní	<i>Příloha V část 2 odst. 136</i>			
0190	Úvěry	<i>Příloha V část 2 odst. 129 písm. d)</i>			
0195	Z toho: ekonomické zajištění s využitím možnosti ocenění reálnou hodnotou	<i>IFRS 9 odst. 6.7.1; příloha V část 2 odst. 140</i>			
0201	Z toho: ostatní ekonomické zajištění	<i>Příloha V část 2 odst. 137–140</i>			
0210	Swapy úvěrového selhání				
0220	Opce úvěrového rozpětí				
0230	Swapy veškerých výnosů				
0240	Ostatní				
0250	Komodity	<i>Příloha V část 2 odst. 129 písm. e)</i>			
0260	Z toho: ekonomické zajištění	<i>Příloha V část 2 odst. 137–139</i>			
0270	Ostatní	<i>Příloha V část 2 odst. 129 písm. f)</i>			
0280	Z toho: ekonomické zajištění	<i>Příloha V část 2 odst. 137–139</i>			
0290	DERIVÁTY	<i>IFRS 9 dodatek A</i>			
0300	Z toho: OTC – úvěrové instituce	<i>Příloha V část 1 odst. 42 písm. c), odst. 44 písm. e), část 2 odst. 141 písm. a), odst. 142</i>			
0310	Z toho: OTC – jiné finanční instituce	<i>Příloha V část 1 odst. 42 písm. d), odst. 44 písm. e), část 2 odst. 141 písm. b)</i>			
0320	Z toho: OTC – ostatní	<i>Příloha V část 1 odst. 44 písm. e), část 2 odst. 141 písm. c)</i>			

11. Zajišťovací účetnictví

11.1 Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění

Podle produktu nebo typu trhu	Odkazy	Účetní hodnota		Poměrná hodnota	
		Aktiva	Závazky	Zajištění celkem	Z toho: prodáno
		IFRS 7 odst. 24A; příloha V část 2 odst. 133-135	IFRS 7 odst. 24A; příloha V část 2 odst. 133-135	Příloha V část 2 odst. 133-135	Příloha V část 2 odst. 133-135
		0010	0020	0030	0040
0010 Úrokové sazby	Příloha V část 2 odst. 129 písm. a)				
0020 OTC opce	Příloha V část 2 odst. 136				
0030 OTC ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0040 Opce na organizovaném trhu	Příloha V část 2 odst. 136				
0050 Organizovaný trh ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0060 Akcie	Příloha V část 2 odst. 129 písm. b)				
0070 OTC opce	Příloha V část 2 odst. 136				
0080 OTC ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0090 Opce na organizovaném trhu	Příloha V část 2 odst. 136				
0100 Organizovaný trh ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0110 Cizí měny a zlato	Příloha V část 2 odst. 129 písm. c)				
0120 OTC opce	Příloha V část 2 odst. 136				
0130 OTC ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0140 Opce na organizovaném trhu	Příloha V část 2 odst. 136				
0150 Organizovaný trh ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0160 Úvěry	Příloha V část 2 odst. 129 písm. d)				
0170 Svatby úvěrového seřádní	Příloha V část 2 odst. 136				
0180 Opce úvěrového rozptýlení	Příloha V část 2 odst. 136				
0190 Svatby veškerých vlností	Příloha V část 2 odst. 136				
0200 Ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0210 Komodity	Příloha V část 2 odst. 129 písm. e)				
0220 Ostatní	Příloha V část 2 odst. 129 písm. f)				
0230 ZAJIŠTĚNÉ REÁLNÉ HODNOTY					
0240 Úrokové sazby	Příloha V část 2 odst. 129 písm. a)				
0250 OTC opce	Příloha V část 2 odst. 136				
0260 OTC ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0270 Opce na organizovaném trhu	Příloha V část 2 odst. 136				
0280 Organizovaný trh ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0290 Akcie	Příloha V část 2 odst. 129 písm. b)				
0300 OTC opce	Příloha V část 2 odst. 136				
0310 OTC ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0320 Opce na organizovaném trhu	Příloha V část 2 odst. 136				
0330 Organizovaný trh ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0340 Cizí měny a zlato	Příloha V část 2 odst. 129 písm. c)				
0350 OTC opce	Příloha V část 2 odst. 136				
0360 OTC ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0370 Opce na organizovaném trhu	Příloha V část 2 odst. 136				
0380 Organizovaný trh ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0390 Úvěry	Příloha V část 2 odst. 129 písm. d)				
0400 Svatby úvěrového seřádní	Příloha V část 2 odst. 136				
0410 Opce úvěrového rozptýlení	Příloha V část 2 odst. 136				
0420 Svatby veškerých vlností	Příloha V část 2 odst. 136				
0430 Ostatní	Příloha V část 2 odst. 136				
0440 Komodity	Příloha V část 2 odst. 129 písm. e)				
0450 Ostatní	Příloha V část 2 odst. 129 písm. f)				
0460 ZAJIŠTĚNÉ PĚNĚŽNÍCH TOKŮ	IFRS 7 odst. 24A; IAS 39 odst. 86 písm. e); IFRS 9 odst. 6.5.2 písm. a)				
0470 ZAJIŠTĚNÉ ČISTÝCH INVESTIC DO ZAHRANČNÍ JEDNOTKY	IFRS 7 odst. 24A; IAS 39 odst. 86 písm. e); IFRS 9 odst. 6.5.2 písm. e)				
0480 ZAJIŠTĚNÉ REÁLNÉ HODNOTY PORTFOLIA PROTI ÚROKOVÉMU RIZIKU	IAS 39 odst. 71, 81A, 89A, AG 114-117				
0490 ZAJIŠTĚNÉ PĚNĚŽNÍCH TOKŮ PORTFOLIA PROTI ÚROKOVÉMU RIZIKU	IAS 39 odst. 71				
0500 DERIVÁTY – ZAJIŠTĚNÍ ÚČETNICTVÍ	IFRS 7 odst. 24A; IAS 39 odst. 9; IFRS 9 odst. 6.3				
0510 Z toho: OTC – úvěrové instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. c), odst. 44 písm. e); část 2 odst. 141 písm. d); odst. 142				
0520 Z toho: OTC – jiné finanční instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. c), odst. 44 písm. e); část 2 odst. 141 písm. d)				
0530 Z toho: OTC – ostatní	Příloha V část 1 odst. 44 písm. e), část 2 odst. 141 písm. c)				

11.3 Nederivátové zajišťovací nástroje: struktura podle účetního portfolia a typu zajištění

	Odkazy	Účetní hodnota		
		Zajištění reálné hodnoty	Zajištění peněžních toků	Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek
		Příloha V část 2 odst. 145	Příloha V část 2 odst. 145	Příloha V část 2 odst. 145
		0010	0020	0030
0010 Nederivátové finanční aktiva	IFRS 7 odst. 24A; IFRS 9 odst. 6.1; IFRS 9 odst. 6.2			
0020 Z toho: Finanční aktiva určená k obchodování	IFRS 9 odst. 6.2			
0030 Z toho: Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 9 odst. 4.1.4; IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod 1)			
0040 Z toho: Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 9 odst. 4.1.5; IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod 1)			
0050 Nederivátové finanční závazky	IFRS 7 odst. 24A; IFRS 9 odst. 6.1; IFRS 9 odst. 6.3			
0060 Finanční závazky určené k obchodování	IFRS 9 odst. 6.2			
0070 Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 9 odst. 4.2.1; IFRS 9 odst. 6.2			
0080 Finanční aktiva v nabídné hodnotě	IFRS 9 odst. 4.2.1; IFRS 9 odst. 6.2.2			

11.4 Zajištěné položky v případě zajištění reálné hodnoty

Odkazy	Účetní hodnota				
	Mikrozajištění	Mikrozajištění – zajištění čistě pozice	Úpravy zajištění u mikrozajištění	Makrozajištění	
	Účetní hodnota	Aktiva nebo závazky zahrnuté do zajištění čistě pozice (před vzájemným započtením)	Úpravy zajištění obsažené v účetní hodnotě aktiv/závazků	Zbývající úpravy u ukončených mikrozajištění včetně zajištění čistých pozic	Zajištěvané položky v zajištění portfolia proti úrokovému riziku
	IFRS 7 odst. 24B písm. a); příloha V část 2 odst. 145, odst. 147	IFRS 9 odst. 6.6.1; příloha V část 2 odst. 145, odst. 151	IFRS 7 odst. 24B písm. a) bod 1); příloha V část 2 odst. 145, odst. 149	IFRS 7 odst. 24B písm. a) bod 1); příloha V část 2 odst. 145, odst. 150	IFRS 9 odst. 6.1.3; IFRS 9 odst. 6.6.1; příloha V část 2 odst. 147
	0010	0020	0030	0040	0050
AKTIVA					
0010 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IFRS 9 odst. 4.1.2a; IFRS 7 odst. 8 písm. h); příloha V část 2 odst. 145, 151				
0020 Úrokové sazby	Příloha V část 2 odst. 129 písm. a)				
0030 Akcie	Příloha V část 2 odst. 129 písm. b)				
0040 Cizí měny a zlato	Příloha V část 2 odst. 129 písm. c)				
0050 Úvěry	Příloha V část 2 odst. 129 písm. d)				
0060 Komodity	Příloha V část 2 odst. 129 písm. e)				
0070 Ostatní	Příloha V část 2 odst. 129 písm. f)				
0080 Finanční aktiva v nabídné hodnotě	IFRS 9 odst. 4.1.2a; IFRS 7 odst. 8 písm. h); příloha V část 2 odst. 145, 151				
0090 Úrokové sazby	Příloha V část 2 odst. 129 písm. a)				
0100 Akcie	Příloha V část 2 odst. 129 písm. b)				
0110 Cizí měny a zlato	Příloha V část 2 odst. 129 písm. c)				
0120 Úvěry	Příloha V část 2 odst. 129 písm. d)				
0130 Komodity	Příloha V část 2 odst. 129 písm. e)				
0140 Ostatní	Příloha V část 2 odst. 129 písm. f)				
ZÁVAZKY					
0150 Finanční závazky v nabídné hodnotě	IFRS 9 odst. 4.2.1; IFRS 7 odst. 8 písm. g); příloha V část 2 odst. 145, 151				
0160 Úrokové sazby	Příloha V část 2 odst. 129 písm. a)				
0170 Akcie	Příloha V část 2 odst. 129 písm. b)				
0180 Cizí měny a zlato	Příloha V část 2 odst. 129 písm. c)				
0190 Úvěry	Příloha V část 2 odst. 129 písm. d)				
0200 Komodity	Příloha V část 2 odst. 129 písm. e)				
0210 Ostatní	Příloha V část 2 odst. 129 písm. f)				

13. Přijaté kolaterál a přijaté záruky

13.1 Přijaté kolaterál a přijaté záruky

13.1.1 Struktura kolaterálu a záruk podle úvěrů a jiných pohledávek jiných než určených k obchodování

Záruky a kolaterál	Odkazy <i>IFRS 7 odst. 36 písm. b)</i>	Maximální akceptovatelná výše kolaterálu nebo záruky <i>Příloha V část 2 odst. 171-172, 174</i>							
		Úvěry zajištěné nemovitostmi		Ostatní zajištěné úvěry				Přijaté finanční záruky	Z toho: úvěrové deriváty
		Obytné nemovitosti	Obchodní nemovitosti	Hotovost, vklady, [vydané dluhové cenné papíry]	Movitý majetek	Akcie a dluhové cenné papíry	Ostatní		
		<i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. e)</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. a)</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod i)</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod ii)</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iii)</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iv)</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. c)</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 114 písm. b)</i>
0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055		
0010 Úvěry a jiné pohledávky	<i>Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)</i>								
0015 Z toho: nevýkonné	<i>Čl. 47a odst. 3 CRR; příloha V část 2 213-239, 260</i>								
0020 Z toho: jiné finanční instituce	<i>Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)</i>								
0030 Z toho: nefinanční podniky	<i>Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)</i>								
0035 Z toho: malé a střední podniky (MSP)	<i>Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP</i>								
0036 Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti malým a středním podnikům	<i>Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP Příloha V část 2 odst. 239ix</i>								
0037 Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti nefinančním podnikům jiným než MSP	<i>Příloha V část 2 odst. 239ix</i>								
0040 Z toho: domácnosti	<i>Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)</i>								
0050 Z toho: úvěry na bydlení	<i>Příloha V část 2 odst. 88 písm. b)</i>								
0060 Z toho: úvěry na spotřebu	<i>Příloha V část 2 odst. 88 písm. a)</i>								

13.2.1 Kolaterál získaný převzetím během období [držený k referenčnímu datu]

	Odkazy	Kolaterál získaný převzetím během období [držený k referenčnímu datu] <i>(Příloha V část 2 odst. 175)</i>				
		Hodnota při prvotním uznání	Účetní hodnota	Kumulované negativní změny	Z toho: dlouhodobá aktiva určená k prodeji <i>(IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 7)</i>	
					Hodnota při prvotním uznání	Účetní hodnota
		<i>Příloha V část 2 odst. 175i</i>	<i>Příloha V část 1 odst. 27-28</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 175i</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 175i</i>	<i>Příloha V část 1 odst. 27-28</i>
0010	0020	0030	0040	0050		
0010 Pozemky, budovy a zařízení	<i>IAS 16 odst. 6</i>					
0020 Jiné než pozemky, budovy a zařízení	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a)</i>					
0030 Obytné nemovitosti	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a), příloha V část 2 odst. 173 písm. a)</i>					
0040 Obchodní nemovitosti	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a), příloha V část 2 odst. 173 písm. a)</i>					
0050 Movitý majetek	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a), příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod ii)</i>					
0060 Akcie a dluhové cenné papíry	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a), příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iii)</i>					
0070 Ostatní	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a), příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iv)</i>					
0080 Celkem						

13.3.1 Kolaterál získaný převzetím, kumulovaný

	Odkazy	Kolaterál získaný převzetím, kumulovaný <i>(Příloha V část 2 odst. 176)</i>				
		Hodnota při prvotním uznání	Účetní hodnota	Kumulované negativní změny	Z toho: dlouhodobá aktiva určená k prodeji <i>(IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 7)</i>	
					Hodnota při prvotním uznání	Účetní hodnota
		<i>Příloha V část 2 odst. 175i</i>	<i>Příloha V část 1 odst. 27-28</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 175i</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 175i</i>	<i>Příloha V část 1 odst. 27-28</i>
0010	0020	0030	0040	0050		
0010 Pozemky, budovy a zařízení	<i>IAS 16 odst. 6</i>					
0020 Jiné než pozemky, budovy a zařízení	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a)</i>					
0030 Obytné nemovitosti	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a), příloha V část 2 odst. 173 písm. a)</i>					
0040 Obchodní nemovitosti	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a), příloha V část 2 odst. 173 písm. a)</i>					
0050 Movitý majetek	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a), příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod ii)</i>					
0060 Akcie a dluhové cenné papíry	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a), příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iii)</i>					
0070 Ostatní	<i>IFRS 7 odst. 38 písm. a), příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iv)</i>					
0080 Celkem						

14. Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě

	Odkazy	Hierarchie reálné hodnoty: IFRS 13 odst. 93 písm. b)			Změna reálné hodnoty za období Příloha V část 2 odst. 178		Kumulovaná změna reálné hodnoty před zdaněním Příloha V část 2 odst. 179		
		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
		IFRS 13 odst. 76	IFRS 13 odst. 81	IFRS 13 odst. 86	IFRS 13 odst. 81	IFRS 13 odst. 86, odst. 93 písm. f)	IFRS 13 odst. 76	IFRS 13 odst. 81	IFRS 13 odst. 86
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
AKTIVA									
0010	Finanční aktiva určená k obchodování	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod ii); IFRS 9 dodatek A							
0020	Deriváty	IFRS 9 dodatek A							
0030	Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11							
0040	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31							
0050	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32							
0056	Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 9 odst. 4.1.4; IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod ii)							
0057	Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11							
0058	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31							
0059	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32							
0060	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5							
0080	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31							
0090	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32							
0101	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IFRS 7 odst. 8 písm. n); IFRS 9 odst. 4.1.2A							
0102	Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11							
0103	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31							
0104	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32							
0140	Deriváty – zajišťovací účetnictví	IFRS 9 odst. 6.2.1; příloha V část 1 odst. 22							
ZÁVAZKY									
0150	Finanční závazky určené k obchodování	IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod ii); IFRS 9 odst. BA.6							
0160	Deriváty	IFRS 9 odst. BA.7 písm. a)							
0170	Krátké pozice	IFRS 9 odst. BA.7 písm. b)							
0180	Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36							
0190	Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37							
0200	Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41							
0210	Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5							
0220	Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36							
0230	Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37							
0240	Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41							
0250	Deriváty – zajišťovací účetnictví	IFRS 9 odst. 6.2.1; příloha V část 1 odst. 26							

15. Odúčtování a finanční závazky související s převedenými finančními aktivy

	Odkazy	Převedená finanční aktiva uznaná v plném rozsahu						Převedená finanční aktiva uznaná v rozsahu přetrvávající angážovanosti				Nesplacená listina převedených finančních aktiv, odúčtovaných v rozsahu, k nimž si instituce ponechává práva související se správou	Hodnoty odúčtované pro kapitálové účely	
		Převedená aktiva		Související závazky IFRS V část. 2 odst. 161		Nesplacená listina převodních aktiv	Účetní hodnota stále uznaných aktiv (přetrvávající angážovanost)	Účetní hodnota souvisejících závazků	Nesplacená listina převodních aktiv	Účetní hodnota souvisejících závazků				
		Účetní hodnota	Z toho: sekuritizace	Z toho: repa	Účetní hodnota						Z toho: sekuritizace			Z toho: repa
0010	IFRS 7 odst. 42D písm. e); příloha V část. 1 odst. 27	0010	IFRS 7 odst. 42D písm. e); čl. 4 odst. 1 bod 61 CFR	0030	IFRS 7 odst. 42D písm. e); příloha V část. 2 odst. 183-184	0040	IFRS 7 odst. 42D písm. e)	0050	IFRS 7 odst. 42D písm. f); příloha V část. 1 odst. 27, část 2 odst. 161	0070	0080	0090	0100	Článek 109 CFR; příloha V část. 2 odst. 182
0020	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod 1); IFRS 9 odst. 1.1													
0030	Kapitálové nástroje													
0040	Důhové cenné papíry													
0045	Úvěry a jiné pohledávky													
0046	Neobchodní finanční aktiva povinně měřené reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty													
0047	Kapitálové nástroje													
0048	Důhové cenné papíry													
0050	Úvěry a jiné pohledávky													
0070	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod 1); IFRS 9 odst. 4.1.5													
0080	Důhové cenné papíry													
0091	Úvěry a jiné pohledávky													
0092	IFRS 7 odst. 8 písm. h); IFRS 9 odst. 4.1.2A													
0093	Kapitálové nástroje													
0094	Důhové cenné papíry													
0131	Úvěry a jiné pohledávky													
0132	IFRS 9 odst. 6 písm. f); IFRS 9 odst. 4.1.2													
0133	Důhové cenné papíry													
0190	Úvěry a jiné pohledávky													
	Celkem													

16. Struktura vybraných položek výkazu zisků a ztrát

Table 16.1 Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a obdív protistrany. Columns: Úložítky, Běžné období (Výnosy, Příloha V část 2 odst. 187, 189), Náklady (Příloha V část 2 odst. 188, 190).

16.2 Zisky nebo ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků neocenených reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů

Table 16.2 Zisky nebo ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků neocenených reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů. Columns: Úložítky, Běžné období (Příloha V část 2 odst. 195-196).

16.3 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků určených k obchodování a z obchodních finančních aktiv a obchodních finančních závazků podle jednotlivých nástrojů

Table 16.3 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků určených k obchodování a z obchodních finančních aktiv a obchodních finančních závazků podle jednotlivých nástrojů. Columns: Úložítky, Běžné období (Příloha V část 2 odst. 197-198).

16.4 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků určených k obchodování a z obchodních finančních aktiv a obchodních finančních závazků podle jednotlivých rizik

Table 16.4 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků určených k obchodování a z obchodních finančních aktiv a obchodních finančních závazků podle jednotlivých rizik. Columns: Úložítky, Běžné období (0110).

16.4.1 Zisky nebo ztráty z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů

Table 16.4.1 Zisky nebo ztráty z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů. Columns: Úložítky, Běžné období (Příloha V část 2 odst. 201).

16.5 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů

Table 16.5 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů. Columns: Úložítky, Běžné období (Příloha V část 2 odst. 203), Změny reálné hodnoty z titulu odměrného účinku (Příloha V část 2 odst. 204).

16.6 Zisky nebo ztráty ze zajišťovacího účtnictví

Table 16.6 Zisky nebo ztráty ze zajišťovacího účtnictví. Columns: Úložítky, Běžné období (Příloha V část 2 odst. 202).

16.7 Znehodnocení nefinančních aktiv

Table 16.7 Znehodnocení nefinančních aktiv. Columns: Úložítky, Běžné období (Příloha V část 2 odst. 208), Reverzování (Příloha V část 2 odst. 208), Kumulované znehodnocení (0110).

16.8 Ostatní správní náklady

Table 16.8 Ostatní správní náklady. Columns: Úložítky, Běžné období (Úložítky na vyhlášení GAAP srovnání s IFRS, Příloha V část 2 odst. 206).

17. Rekonciliace účetní konsolidace a obzřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: rozvaha

17.1 Aktiva

	Odkazy	Účetní rozsah konsolidace [účetní hodnota]
		Příloha V část 1 odst. 27, část 2 odst. 209
		0010
0010 Pokladni hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání	IAS 1 odst. 54 písm. j)	
0020 Pokladni hotovost	Příloha V část 2 odst. 1	
0030 Hotovost u centrálních bank	Příloha V část 2 odst. 2	
0040 Ostatní vklady na požádání	Příloha V část 2 odst. 3	
0050 Finanční aktiva určená k obchodování	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod ii); IFRS 5 dodatek A	
0060 Deriváty	IFRS 9 dodatek A	
0070 Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11	
0080 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	
0090 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	
0095 Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 9 odst. 4.1.4	
0097 Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11	
0098 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	
0099 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	
0100 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5	
0120 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	
0130 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	
0141 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IFRS 7 odst. 8 písm. n); IFRS 9 odst. 4.1.2A	
0142 Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11	
0143 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	
0144 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	
0181 Finanční aktiva v naběhlé hodnotě	IFRS 7 odst. 8 písm. f); IFRS 9 odst. 4.1.2	
0182 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	
0183 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	
0240 Deriváty – zajišťovací účetnictví	IFRS 9 odst. 6.2.1; příloha V část 1 odst. 22	
0250 Změny reálné hodnoty zajištěných položek v zajištění portfolia proti úrokovému riziku	IAS 39 odst. 89A písm. a); IFRS 9 odst. 6.5.8	
0260 Investice do dceřiných, společných a přidružených podniků	IAS 1 odst. 54 písm. e); příloha V část 1 odst. 21, část 2 odst. 4, 210	
0270 Aktiva v rámci pojistných a zajištěných smluv	IFRS 4 odst. IGT20 písm. b) a c); příloha V část 2 odst. 211	
0280 Hmotná aktiva		
0290 Nehmotná aktiva	IAS 1 odst. 54 písm. c); Ú. 4 odst. 1 bod 115 CRR	
0300 Goodwill	IFRS 3 odst. B67 písm. d); Ú. 4 odst. 1 bod 113 CRR	
0310 Ostatní nehmotná aktiva	IAS 38 odst. 8, 119	
0320 Daňové pohledávky	IAS 1 odst. 54 písm. n)–o)	
0330 Krátkodobé daňové pohledávky	IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5	
0340 Odloužené daňové pohledávky	IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; Ú. 4 odst. 1 bod 106 CRR	
0350 Ostatní aktiva	Příloha V část 2 odst. 5	
0360 Dlouhodobá aktiva a vyřazené skupiny klasifikované jako určené k prodeji	IAS 1 odst. 54 písm. j); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 6	
0370 AKTIVA CELKEM	IAS 1 odst. 9 písm. a), IG 6	

17.2 Podrozvahové expozice: poskytnuté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby

	Odkazy	Účetní rozsah konsolidace [nominální hodnota]
		Příloha V část 2 odst. 118, 209
		0010
0010 Poskytnuté úvěrové přísliby	Příloha I CRR; příloha V část 1 odst. 44 písm. g); část 2 odst. 102–105, 113, 116	
0020 Poskytnuté finanční záruky	IFRS 4 příloha A; příloha I CRR; příloha V část 1 odst. 44 písm. f); část 2 odst. 102–105, 114, 116	
0030 Ostatní poskytnuté přísliby	Příloha I CRR; příloha V část 1 odst. 44 písm. g); část 2 odst. 102–105, 115, 116	
0040 PODROZVAHOVÉ EXPOZICE		

17.3 Závazky a vlastní kapitál

	Odkazy	Účetní rozsah konsolidace [účetní hodnota]
		Příloha V část 1 odst. 27, část 2 odst. 209
		0010
0010 Finanční závazky určené k obchodování	IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod ii); IFRS 5 odst. B6.6	
0020 Deriváty	IFRS 9 dodatek A; IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. a); IFRS 9 odst. B4.7 písm. a)	
0030 Krátké pozice	IFRS 9 odst. B4.7 písm. b)	
0040 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36	
0050 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37	
0060 Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41	
0070 Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.2	
0080 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36	
0090 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37	
0100 Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41	
0110 Finanční závazky v naběhlé hodnotě	IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.1	
0120 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36	
0130 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37	
0140 Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41	
0150 Deriváty – zajišťovací účetnictví	IFRS 9 odst. 6.2.1; příloha V část 1 odst. 26	
0160 Změny reálné hodnoty zajištěných položek v zajištění portfolia proti úrokovému riziku	IAS 39 odst. 89A písm. b); IFRS 9 odst. 6.5.8	
0170 Závazky ze zajištěných a pojistných smluv	IFRS 4 odst. IGT20 písm. a); příloha V část 2 odst. 212	
0180 Rezervy	IAS 37 odst. 10; IAS 1 odst. 54 písm. l)	
0190 Daňové závazky	IAS 1 odst. 54 písm. n)–o)	
0200 Krátkodobé daňové závazky	IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5	
0210 Odloužené daňové závazky	IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; Ú. 4 odst. 1 bod 106 CRR	
0220 Základní kapitál splatný na požádání	IAS 32 odst. IE 33; IFRIC 2; příloha V část 2 odst. 12	
0230 Ostatní závazky	Příloha V část 2 odst. 13	
0240 Závazky zahrnuté ve vyřazených skupinách klasifikovaných jako určených k prodeji	IAS 1 odst. 54 písm. j); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 14	
0250 ZÁVAZKY	IAS 1 odst. 9 písm. b); IG 6	
0260 Kapitál	IAS 1 odst. 54 písm. r); Článek 22 BAO	
0270 Emisní ážio	IAS 1 odst. 78 písm. e); Ú. 4 odst. 1 bod 104 CRR	
0280 Vydané kapitálové nástroje jiné než kapitál	Příloha V část 2 odst. 18–19	
0290 Jiný kapitál	IFRS 2.10; příloha V část 2 odst. 20	
0300 Kumulovaný ostatní úplný výsledek	Č. 4 odst. 1 bod 100 CRR	
0310 Nerozdělený zisk	Č. 4 odst. 1 bod 123 CRR	
0320 Rezervní fondy z přecenění	IFRS 1 odst. 33, DS–D8	
0330 Ostatní rezervy	IAS 1 odst. 54; IAS 1 odst. 78 písm. e)	
0340 (-) Vlastní akcie	IAS 1 odst. 79 písm. a) bod vi); IAS 32 odst. 33–34, AG14 a AG36; příloha V část 2 odst. 28	
0350 Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku	IFRS 10 odst. B94	
0360 (-) Zátěhy na dividendy	IAS 32 odst. 35	
0370 Menšinnové podíly (Nekontrolní podíly)	IAS 1 odst. 54 písm. q); IFRS 10 odst. 22 a B94	
0380 VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	IAS 1 odst. 9 písm. c); IG 6	
0390 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM	IAS 1 odst. IG 6	

TABLE WITH 5 MAIN COLUMNS: 1. IDENTIFICATION, 2. DESCRIPTION, 3. LEGISLATION, 4. LEGISLATION, 5. LEGISLATION. THE TABLE IS EXTREMELY DENSE AND CONTAINS MANY SHADING PATTERNS.

18. Informace o výkonných a nevýkonných expozicích (pokračování)**18.1 Přítok a odtok nevýkonných expozic – úvěry a jiné pohledávky podle odvětví protistrany**

		Hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek	
		Přítok do kategorie nevýkonných expozic	(-) Odtok z kategorie nevýkonných expozic
		0010	0020
	Odkazy	Příloha V část 2 odst. 213–216, 224–234, 239i–239iii, 239vi	Příloha V část 2 odst. 215–216, 224–234, 239i, 239iv–239vi
0010	Centrální banky	Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)	
0020	Vládní instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)	
0030	Úvěrové instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)	
0040	Jiné finanční instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)	
0050	Nefinanční podniky	Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)	
0060	Z toho: malé a střední podniky	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP	
0070	Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti malým a středním podnikům	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP Příloha V část 2 odst. 239vii písm. a), odst. 239iv	
0080	Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti nefinančním podnikům jiným než MSP	Příloha V část 2 odst. 239vii písm. a), odst. 239ix	
0090	Z toho: úvěry zajištěné obchodními nemovitostmi	Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 239vii písm. b)	
0100	Domácnosti	Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)	
0110	Z toho: úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi	Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 239vii písm. b)	
0120	Z toho: úvěry na spotřebu	Příloha V část 2 odst. 88 písm. a), odst. 239vii písm. c1)	
0130	ÚVĚRY A POHLEDÁVKY JINÉ NEŽ URČENÉ K OBCHODOVÁNÍ NEBO OBCHODNÍ	Příloha V část 2 odst. 217	
0140	ÚVĚRY A POHLEDÁVKY URČENÉ K PRODEJI	Příloha V část 2 odst. 220	
0150	PŘÍTOK/ ODTOK CELKEM		

20. Geografická struktura

20.1 Geografická struktura aktiv podle míry výhynu činnosti

Table with columns: Účetní hodnota, Odkazy, a sub-table for Účetní hodnota (Tuzemské činnosti, Zahraniční činnosti). Rows include categories like Pohledná hotovost, Hotovost v centrálních bankách, a various types of securities and derivatives.

20.2 Geografická struktura závazků podle míry výhynu činnosti

Table with columns: Účetní hodnota, Odkazy, and sub-table for Účetní hodnota. Rows include categories like Finanční závazky určené k obchodování, Deriváty, a various types of securities and derivatives.

20.3 Geografická struktura položek výkazu zisků a ztrát podle míry výhynu činnosti

Table with columns: Účetní hodnota, Odkazy, and sub-table for Účetní hodnota. Rows include categories like Úhrnové výnosy, Úhrnové náklady, Výnosy z dividend, and various types of securities and derivatives.

20.4 Geografická struktura aktiv podle sídla protistrany

Table with columns: Odkazy, Hrubá účetní hodnota, Z toho: určená k obchodování nebo obchodní, Z toho: finanční aktiva poskytující znehodnocení, včetně kolaterálu v centrálních bankách a ostatních věřitelích na požádání, Z toho: v úlevu, Z toho: nevýkonné, Z toho: v sešláhnutí, Kumulované znehodnocení, Kumulované negativní změny reálné hodnoty v důvodu úvěrového rizika u nevýkonných expozic.

20.5 Geografická struktura podzavazových expozic podle sídla protistrany

Table with columns: Odkazy, Nominální hodnota, Z toho: v úlevu, Z toho: nevýkonné, Z toho: v sešláhnutí, Rezervy na poskytnuté platby a sázky.

20.6 Geografická struktura závazků podle sídla protistrany

Table with columns: Odkazy, Účetní hodnota.

20.7.1 Geografická struktura úvěrů a linek obchodních linek mezi k úřadnicích k obchodování a osvědčených nefinančních institucí podle NACE a podle sídla protistrany

Table with columns: Odkazy, Hrubá účetní hodnota, Z toho: úvěry a jiné pohledávky poskytující znehodnocení, Z toho: nevýkonné, Kumulované znehodnocení, Kumulované negativní změny reálné hodnoty v důvodu úvěrového rizika u nevýkonných expozic.

21. Hmotná a nehmotná aktiva: aktiva v operačním leasingu

		Odkazy	Účetní hodnota
			Příloha V část 2 odst. 278-279 0010
0010	Pozemky, budovy a zařízení	IAS 16 odst. 6; IAS 1 odst. 54 písm. a)	
0020	Model přecenění	IAS 17 odst. 49; IAS 16 odst. 31, 73 písm. a) a d)	
0030	Model pořízovací ceny	IAS 17 odst. 49; IAS 16 odst. 30, odst. 73 písm. a) a d)	
0040	Investiční nemovitý majetek	IAS 40 odst. 1N5; IAS 1 odst. 54 písm. b)	
0050	Model oceňování reálnou hodnotou	IAS 17 odst. 49; IAS 40 odst. 33-55, 76	
0060	Model pořízovací ceny	IAS 17 odst. 49; IAS 40 odst. 56, odst. 79 písm. c)	
0070	Ostatní nehmotná aktiva	IAS 38 odst. 8, 118	
0080	Model přecenění	IAS 17 odst. 49; IAS 38 odst. 75-87, odst. 124 písm. a) bod ii)	
0090	Model pořízovací ceny	IAS 17 odst. 49; IAS 38 odst. 74	

22. Obhospodařování aktiv, úschova a další servisní funkce**22.1 Výnosy z poplatků a provizí a náklady na poplatky a provize podle činnosti**

		Odkazy	Běžné období
			Příloha V část 2 odst. 280
			0010
0010	Výnosy z poplatků a provizí	Příloha V část 2 odst. 281–284	
0020	Cenné papíry		
0030	Emise		
0040	Převodní příkazy	Příloha V část 2 odst. 284 písm. a)	
0050	Ostatní výnosy z poplatků a provizí v souvislosti s cennými papíry	Příloha V část 2 odst. 284 písm. b)	
0051	Podnikové finance	Příloha V část 2 odst. 284 písm. c)	
0052	Poradenství v oblasti fúzí a akvizic	Příloha V část 2 odst. 284 písm. e)	
0053	Pokladní služby	Příloha V část 2 odst. 284 písm. f)	
0054	Ostatní výnosy z poplatků a provizí v souvislosti s činnostmi podnikového financování	Příloha V část 2 odst. 284 písm. g)	
0055	Placené poradenství	Příloha V část 2 odst. 284 písm. h)	
0060	Clearing a vypořádání	Příloha V část 2 odst. 284 písm. i)	
0070	Obhospodařování aktiv	Příloha V část 2 odst. 284 písm. j); odst. 285 písm. a)	
0080	Úschova (podle typu zákazníka)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. j); odst. 285 písm. b)	
0090	Kolektivní investování		
0100	Ostatní výnosy z poplatků a provizí v souvislosti se službami úschovy		
0110	Ústřední administrativní služby pro kolektivní investování	Příloha V část 2 odst. 284 písm. j); odst. 285 písm. c)	
0120	Svěřenecké transakce	Příloha V část 2 odst. 284 písm. j); odst. 285 písm. d)	
0131	Platební služby	Příloha V část 2 odst. 284 písm. k); odst. 285 písm. e)	
0132	Běžné účty	Příloha V část 2 odst. 284 písm. k); odst. 285 písm. e)	
0133	Kreditní karty	Příloha V část 2 odst. 284 písm. k); odst. 285 písm. e)	
0134	Platby debetními a ostatními kartami	Příloha V část 2 odst. 284 písm. k); odst. 285 písm. e)	
0135	Převody a ostatní platební příkazy	Příloha V část 2 odst. 284 písm. k); odst. 285 písm. e)	
0136	Ostatní výnosy z poplatků a provizí v souvislosti s platebními službami	Příloha V část 2 odst. 284 písm. k); odst. 285 písm. e)	
0140	Distribučované, ale neobhospodařované prostředky klientů [podle typu produktu]	Příloha V část 2 odst. 284 písm. l); odst. 285 písm. f)	
0150	Kolektivní investování		
0160	Pojistné produkty		
0170	Ostatní výnosy z poplatků a provizí v souvislosti s distribuovanými, ale neobhospodařovanými prostředky		
0180	Strukturované financování	Příloha V část 2 odst. 284 písm. n)	
0190	Činnosti v oblasti správy úvěrů	Příloha V část 2 odst. 284 písm. o)	
0200	Poskytnuté úvěrové přísliby	IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. c) bod ii); příloha V část 2 odst. 284 písm. p)	
0210	Poskytnuté finanční záruky	IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. c) bod ii); příloha V část 2 odst. 284 písm. p)	
0211	Poskytnuté úvěry	Příloha V část 2 odst. 284 písm. r)	
0213	Cizí měny	Příloha V část 2 odst. 284 písm. s)	
0214	Komodity	Příloha V část 2 odst. 284 písm. t)	
0220	Ostatní výnosy z poplatků a provizí	Příloha V část 2 odst. 284 písm. u)	
0230	(Náklady na poplatky a provize)	Příloha V část 2 odst. 281–284	
0235	(Cenné papíry)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. d)	
0240	(Clearing a vypořádání)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. i)	
0245	(Obhospodařování aktiv)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. j); odst. 285 písm. a)	
0250	(Úschova)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. j); odst. 285 písm. b)	
0255	(Platební služby)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. k); odst. 285 písm. e)	
0256	(Z toho: kreditní, debetní a ostatní karty)		
0260	(Činnosti v oblasti správy úvěrů)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. o)	
0270	(Přijaté úvěrové přísliby)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. q)	
0280	(Přijaté finanční záruky)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. q)	
0281	(Externě zajišťovaná distribuce produktů)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. m)	
0282	(Cizí měny)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. s)	
0290	(Ostatní náklady na poplatky a provize)	Příloha V část 2 odst. 284 písm. u)	

22.2 Aktiva držená v rámci poskytovaných služeb

	Odkazy	Hodnota aktiv držených v rámci poskytovaných služeb
		Příloha V část 2 odst. 285 písm. g)
		0010
0010	Obhospodařování aktiv [podle typu zákazníka]	Příloha V část 2 odst. 285 písm. a)
0020	Kolektivní investování	
0030	Penzijní fondy	
0040	Portfolia zákazníků obhospodařovaná na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání	
0050	Další investiční nástroje	
0060	Aktiva v úschově [podle typu zákazníka]	Příloha V část 2 odst. 285 písm. b)
0070	Kolektivní investování	
0080	Ostatní	
0090	Z toho: svěřeno jiným subjektům	
0100	Ústřední administrativní služby pro kolektivní investování	Příloha V část 2 odst. 285 písm. c)
0110	Svěřenecké transakce	Příloha V část 2 odst. 285 písm. d)
0120	Platební služby	Příloha V část 2 odst. 285 písm. e)
0130	Distribučované, ale neobhospodařované prostředky klientů [podle typu produktu]	Příloha V část 2 odst. 285 písm. f)
0140	Kolektivní investování	
0150	Pojistné produkty	
0160	Ostatní	

23.1 Účely a jiné podmínky: doplňující informace

Table with columns for 'Účely' (Objectives) and 'Výsledek' (Result). It lists various conditions and their corresponding results across different categories.

23.3 Účely a jiné podmínky: doplňující informace a vztahy s ostatními podmínkami

Table with columns for 'Účely' (Objectives) and 'Výsledek' (Result). It details the relationships between objectives and other conditions.

23.4 Účely a jiné podmínky: doplňující informace a vztahy s ostatními podmínkami

Table with columns for 'Účely' (Objectives) and 'Výsledek' (Result). It provides further details on the relationships between objectives and other conditions.

23.5 Účely a jiné podmínky: doplňující informace a vztahy s ostatními podmínkami

Table with columns for 'Účely' (Objectives) and 'Výsledek' (Result). It details the relationships between objectives and other conditions.

23.6 Účely a jiné podmínky: doplňující informace a vztahy s ostatními podmínkami

Table with columns for 'Účely' (Objectives) and 'Výsledek' (Result). It details the relationships between objectives and other conditions.

23.7 Účely a jiné podmínky: doplňující informace a vztahy s ostatními podmínkami

Table with columns for 'Účely' (Objectives) and 'Výsledek' (Result). It details the relationships between objectives and other conditions.

25. Kotevnací zřizování zřizování a zařízení

25.1 Kotevnací zřizování zřizování a zařízení: Příloha a odvětví

Table with columns: Snižování dluhového zůstatku, Kotevnací zřizování zřizování a zařízení, Doba, která uplynula od uzání v rozvaze, Účetní hodnota, Hodnota při prvotním uzání, Účetní hodnota, Hodnota při prvotním uzání, Účetní hodnota, Účetní hodnota, Účetní hodnota, Účetní hodnota.

25.2 Kotevnací zřizování zřizování a zařízení: Typ zřizování kotevnací

Table with columns: Snižování dluhového zůstatku, Kotevnací zřizování zřizování a zařízení, Doba, která uplynula od uzání v rozvaze, Účetní hodnota, Hodnota při prvotním uzání, Účetní hodnota, Hodnota při prvotním uzání, Účetní hodnota, Účetní hodnota, Účetní hodnota, Účetní hodnota.

25.3 Kotevnací zřizování zřizování a zařízení

Table with columns: Snižování dluhového zůstatku, Kotevnací zřizování zřizování a zařízení, Účetní hodnota, Hodnota při prvotním uzání, Účetní hodnota, Účetní hodnota, Účetní hodnota, Účetní hodnota, Účetní hodnota, Účetní hodnota.

26. Řízení úlev a kvalita úlev

		Úlevy a jiné pohledávky s úlevami					
		Z toho: domácnosti		Z toho: nefinanční podniky		Z toho: ty, jimž byly úlevy poskytnuty v daném období	
		Z toho: výkonné	Z toho: ty, jimž byly úlevy poskytnuty v daném období	Z toho: výkonné	Z toho: ty, jimž byly úlevy poskytnuty v daném období	Z toho: výkonné	Z toho: ty, jimž byly úlevy poskytnuty v daném období
		0020	0030	0050	0060	0080	0090
0010	Průběh nástrojů						
0020	Hrubá účtení hodnota nástrojů v případě následujících typů úlev:						
0030	Odstávací plateby / platební moratorium	Příloha V část 1 odst. 32, část 2 odst. 240-245, 252-257	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361
0040	Snižování úrokové sazby	Příloha V část 1 odst. 32, část 2 odst. 240-245, 252-257	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361
0050	Prodáváním sábkami	Příloha V část 1 odst. 32, část 2 odst. 240-245, 252-257	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361
0060	Změna splátkového kalendáře	Příloha V část 1 odst. 32, část 2 odst. 240-245, 252-257	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361
0070	Odpouštění dluhu	Příloha V část 1 odst. 32, část 2 odst. 240-245, 252-257	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361
0080	Svazky dluh-aktiva	Příloha V část 1 odst. 32, část 2 odst. 240-245, 252-257	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361
0090	Jiné úlevy	Příloha V část 1 odst. 32, část 2 odst. 240-245, 252-257	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361	Příloha V část 2 odst. 256, 259-261	Příloha V část 2 odst. 361
	Hrubá účtení hodnota nástrojů, na něž se úlevy vztahovaly vícekrát						
0100	Úlevy a jiné pohledávky, kterým byly úlevy poskytnuty vícekrát	Příloha V část 2 odst. 360 písm. a)					
0110	Úlevy a jiné pohledávky, kterým byly úlevy poskytnuty více než dvakrát	Příloha V část 2 odst. 360 písm. a)					
0120	Úlevy a jiné pohledávky, kterým byly úlevy poskytnuty navíc k již existujícím	Příloha V část 2 odst. 360 písm. a)					
0130	Hrubá účtení hodnota nevykonných úlev a jiných pohledávek s úlevami, které nesplňují kritéria pro vstoup z kategorie nevykonných	Příloha V část 1 odst. 34, část 2 odst. 222, 223, 255, odst. 360 písm. b)					

30. Podrozvahové činnosti: podíl v nekonsolidovaných strukturovaných subjektech

30.1 Podíl v nekonsolidovaných strukturovaných subjektech

	Odkazy	Účetní hodnota finančních aktiv uznaných v rozvaze	Z toho: čerpaná podpora likvidity	Reálné hodnota čerpané podpory likvidity	Účetní hodnota finančních závazků uznaných v rozvaze	Nominální hodnota poskytnutých vykazující institucí	Z toho: nominální hodnota poskytnutých úvěrových příslibů	Ztráty vzniklé vykazující institucí v běžném období
		IFRS 12 odst. 29 písm. a)	IFRS 12 odst. 29 písm. a); příloha V část 2 odst. 286		IFRS 12 odst. 29 písm. a)	IFRS 12 odst. B26 písm. e)		IFRS 12 odst. B26 písm. b); příloha V část 2 odst. 287
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0080
0010 Celkem								

30.2 Struktura podílů v nekonsolidovaných strukturovaných subjektech podle povahy činnosti

Podle povahy činnosti	Odkazy	Účetní hodnota		
		Sekuritizační jednotky pro speciální účel	Obhospodařování aktiv	Jiné činnosti
		Čl. 4 odst. 1 bod 66 CRR	Příloha V část 2 odst. 285 písm. a)	
	IFRS 12 odst. 24, B6 písm. a)	0010	0020	0030
0010 Vybraná finanční aktiva uznaná v rozvaze vykazující instituce	IFRS 12 odst. 29 písm. a) a b)			
0021 Z toho: nevykonné	Příloha V část 2 odst. 213-239			
0030 Deriváty	IFRS 9 dodatek A; příloha V část 2 odst. 272			
0040 Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11			
0050 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31			
0060 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32			
0070 Vybraný vlastní kapitál a finanční závazky uznané v rozvaze vykazující instituce	IFRS 12 odst. 29 písm. a) a b)			
0080 Vydané kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11			
0090 Deriváty	IFRS 9 dodatek A; příloha V část 2 odst. 272			
0100 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36			
0110 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37			
		Nominální hodnota		
0120 Podrozvahové expozice poskytnuté vykazující institucí	IFRS 12 odst. B26 písm. e); příloha I CRR; příloha V část 2 odst. 102-105, 113-115, 118			
0131 Z toho: nevykonné	Příloha V část 2 odst. 117			

31. Spřízněné strany

31.1 Spřízněné strany: závazky a pohledávky

	Odkazy Příloha V část 2 odst. 288–291	Nesplacené zůstatky				
		Materský podnik a subjekty se společnou kontrolou nebo podstatným vlivem	Dceřiné podniky a jiné subjekty ve stejné skupině	Přidružené a společné podniky	Klíčoví vedoucí pracovníci instituce nebo jejího mateřského podniku	Jiné spřízněné strany
		IAS 24 odst. 19 písm. a) a b)	IAS 24 odst. 19 písm. c); příloha V část 2 odst. 289	IAS 24 odst. 19 písm. d) a e); příloha V část 2 odst. 289	IAS 24 odst. 19 písm. f)	IAS 24 odst. 19 písm. g)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010 Vybraná finanční aktiva	IAS 24 odst. 18 písm. b)					
0020 Kapitálové nástroje	IAS 32 odst. 11					
0030 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31					
0040 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32					
0050 Z toho: nevýkonné	Příloha V část 2 odst. 213–239					
0060 Vybrané finanční závazky	IAS 24 odst. 18 písm. b)					
0070 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36					
0080 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37					
0090 Nominální hodnota poskytnutých úvěrových příslibů, finančních záruk a jiných příslibů	IAS 24 odst. 18 písm. b); příloha 1 CRR; příloha V část 2 odst. 102–105, 113–115, 118					
0100 Z toho: nevýkonné	IAS 24 odst. 18 písm. b); příloha V část 2 odst. 117					
0110 Přijaté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby	IAS 24 odst. 18 písm. b); příloha V část 2 odst. 290					
0120 Pomyslná hodnota derivátů	Příloha V část 2 odst. 133–135					
0131 Kumulované znehodnocení a kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u nevýkonných expozic	IAS 24 odst. 1 písm. c); příloha V část 2 odst. 69–71, 291					
0132 Rezervy na nevýkonné podrozvahové expozice	Příloha V část 2 odst. 11, 106, 291					

31.2 Spřízněné strany: náklady a výnosy generované z transakcí

	Odkazy Příloha V část 2 odst. 288–289, 292–293	Běžné období				
		Materský podnik a subjekty se společnou kontrolou nebo podstatným vlivem	Dceřiné podniky a jiné subjekty ve stejné skupině	Přidružené a společné podniky	Klíčoví vedoucí pracovníci instituce nebo jejího mateřského podniku	Jiné spřízněné strany
		IAS 24 odst. 19 písm. a) a b)	IAS 24 odst. 19 písm. c)	IAS 24 odst. 19 písm. d) a e)	IAS 24 odst. 19 písm. f)	IAS 24 odst. 19 písm. g)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010 Úrokové výnosy	IAS 24 odst. 18 písm. a); příloha V část 2 odst. 31					
0020 Úrokové náklady	IAS 24 odst. 18 písm. a); IAS 1 odst. 97; příloha V část 2 odst. 31					
0030 Výnosy z dividend	IAS 24 odst. 18 písm. a); příloha V část 2 odst. 40					
0040 Výnosy z poplatků a províze	IAS 24 odst. 18 písm. a); IFRS / část 2 odst. 20–21					
0050 Náklady na poplatky a províze	IAS 24 odst. 18 písm. a); IFRS / část 2 odst. 20–21					
0060 Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků neoceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztrát	IAS 24 odst. 18 písm. a)					
0070 Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování jiných než finančních aktiv	IAS 24 odst. 18 písm. a); příloha V část 2 odst. 292					
0080 Znehodnocení nebo (-) jeho reverzování u nevýkonných expozic	IAS 24 odst. 18 písm. d); příloha V část 2 odst. 293					
0090 Rezervy nebo (-) reverzování rezerv u nevýkonných expozic	příloha V část 2 odst. 50, 293					

40. Struktura skupiny

40.1 Struktura skupiny „subjekty jednotlivé“

Kód	Typ kódu	Vnitřní kód	Název subjektu	Data vstupu	Aktivní kapitál jednotky do níž se investovalo	Vlastní kapitál jednotky do níž se investovalo	Čistý aktivní kapitál jednotky do níž se investovalo	Zisk nebo (-) ztráta jednotky investovalo	Síle jednotky, do níž se investovalo	Okleštlí jednotky do níž se investovalo	Kód NACE	Kumulovaný podíl na vlastním kapitálu (%)	Hlasové práva (%)	Struktura skupiny (vzáhy)	Účetní postup (účetní skupina)	Účetní podíl (skupina CRF)	Účetní hodnota	Polhozovací náklady	Vazba goodwillu na jednotku, do investoval	Reálná hodnota investic, u nichž jsou investiční období	
0011	Příloha V část 2 odst. 296 písm. a) odst. 296 písm. e)	0015	IFRS 12 odst. 12 písm. a) bod i); Příloha V část 2 odst. 296 písm. c) 296 písm. d); 296 písm. e); 296 písm. f); 296 písm. g)	0040	Příloha V část 2 odst. 296 písm. e) 296 písm. f) 296 písm. g)	IFRS 12 odst. B12 písm. b); Příloha V část 2 odst. 295 odst. 296 písm. g)	IFRS 12 odst. B12 písm. b); Příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. g)	IFRS 12 odst. 12 písm. a) bod ii); Příloha V část 2 odst. 296 písm. b); 296 písm. d); 296 písm. e)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. i) 296 písm. j)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. l) 296 písm. m)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. l) 296 písm. m)	0110	IFRS 12 odst. 21 písm. a) bod iv); Příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. n) 296 písm. o)	IFRS 12 odst. 10 písm. a) bod i); Příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. m)	IFRS 12 odst. 21 písm. b); Příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. n)	Číslovce 18 CRF; Příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. o)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. p) 296 písm. q)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. o) 296 písm. p)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. r) 296 písm. s)	IFRS 12 odst. 21 písm. b) bod ii); Příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. r) 296 písm. s)	0190

40.2 Struktura skupiny „nístroje jednotlivé“

Kód cenného papíru	Jednotka, do níž se investovalo		Hoditvová společnost		Kumulovaný podíl na vlastním kapitálu (%)		Polhozovací náklady	
	Kód	Typ kódu	Typ kódu	Podíl	Účetní hodnota	Účetní hodnota		
0010	Příloha V část 2 odst. 297 písm. a) odst. 297 písm. e)	0021	Příloha V část 2 odst. 296 písm. b); Příloha V část 3 odst. 297 písm. b) 297 písm. c)	0035	0055	0060	0070	0080

41. Reálná hodnota**41.1 Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v naběhlé hodnotě**

	Odkazy Příloha V část 2 odst. 298	Reálná hodnota IFRS 7 odst. 25–26	Hierarchie reálné hodnoty IFRS 13 odst. 97, odst. 93 písm. b)		
			Úroveň 1 IFRS 13 odst. 76	Úroveň 2 IFRS 13 odst. 81	Úroveň 3 IFRS 13 odst. 86
AKTIVA		0010	0020	0030	0040
0015 Finanční aktiva v naběhlé hodnotě	IFRS 7 odst. 8 písm. f); IFRS 9 odst. 4.1.2				
0016 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31				
0017 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32				
ZÁVAZKY					
0070 Finanční závazky v naběhlé hodnotě	IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.1				
0080 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36				
0090 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37				
0100 Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41				

41.2 Využití možnosti ocenění reálnou hodnotou

	Odkazy	Účetní hodnota Příloha V část 1 odst. 27			
		Účetní nejednotnost IFRS 9 odst. B4.1.29	Řízení na základě reálné hodnoty IFRS 9 odst. B4.1.33	Hybridní kontrakty IFRS 9 odst. 4.3.6; IFRS 9 odst. 4.3.7; příloha V část 2 odst. 300	Řízení úvěrového rizika IFRS 9 odst. 6.7; IFRS 7 odst. 8 písm. a) a e); příloha V část 2 odst. 301
AKTIVA		0010	0020	0030	0040
0010 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5				
0030 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31				
0040 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32				
ZÁVAZKY					
0050 Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 odst. 4.2.2				
0060 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36				
0070 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37				
0080 Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41				

42. Hmotná a nehmotná aktiva: účetní hodnota podle metody oceňování

	Odkazy Příloha V část 2 odst. 302	Účetní hodnota	
			Z toho: aktiva z práva k užívání
0010	IAS 16 odst. 6; IAS 16 odst. 29; IAS 1 odst. 54 písm. a)	0010	0020
Pozemky, budovy a zařízení			
0015	Z toho: softwarová aktiva		
0020	Model přecenění		
0030	Model pořizovací ceny		
0040	Investiční nemovitý majetek		
0050	Model oceňování reálnou hodnotou		
0060	Model pořizovací ceny		
0070	Ostatní nehmotná aktiva		
0075	Z toho: softwarová aktiva		
0080	Model přecenění		
0090	Model pořizovací ceny		

43. Rezervy

		Účetní hodnota Příloha V část. 1 odst. 27					
		Závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru	Jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky	Restrukturalizace	Neuzavřené právní problémy a daňové spory	Ostatní poskytnuté přísliby a záruky oceněné podle IAS 37 a poskytnuté záruky oceněné podle IFRS 4	Další rezervy
0010	Počáteční zůstatek [účetní hodnota na začátku období]	IAS 19 odst. 63; IAS 1 odst. 78 písm. d); příloha V část. 2 odst. 9	IAS 19 odst. 153; IAS 1 odst. 78 písm. d); příloha V část. 2 odst. 10	IAS 37 odst. 70-83, odst. 84 písm. a)	IAS 37 odst. 14, odst. 84 písm. a)	IAS 37; IFRS 4; příloha V část. 2 odst. 304-305	IAS 37 odst. 14
0020	Přídávky, včetně zvýšení stávajících rezerv	IAS 37 odst. 84 písm. a)	0020	0030	0040	0055	0060
0030	(-) Použití částky	IAS 37 odst. 84 písm. b)					
0040	(-) Nepoužitá částka reverzovaná během období	IAS 37 odst. 84 písm. c)					
0050	Zvýšení diskontované částky [v průběhu času] a vliv změn diskontní sazby	IAS 37 odst. 84 písm. d)					
0060	Ostatní pohyby	IAS 37 odst. 84 písm. e)					
0070	Konečný zůstatek [účetní hodnota na konci období]	IAS 37 odst. 84 písm. b)					

44. Plány definovaných požitků a zaměstnanecké požitky

44.1 Složky čistých aktiv a závazků v plánech definovaných požitků

	Odkazy	Čísloka
		Příloha V část 2 odst. 306-307
0010	IAS 19 odst. 140 písm. a) bod 1) a odst. 142	0010
0020	Základní aktiva	
0030	Uplatňovací aktiva	
0040	Důlňové aktivo	
0050	Nemovitosti	
0060	Opakující aktiva v rámci definovaných požitků	
0070	Stoupaná hodnota závazků z definovaných požitků	
0080	Účinek zastropování aktív	
0090	Čistá aktiva definovaných požitků (účetní hodnota)	
0100	Rezervy na závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skotčení pracovního poměru (účetní hodnota)	
0110	Reálná hodnota práva na náhradu uznaného jako aktivum	

44.2 Pohyby závazků z definovaných požitků

	Odkazy	Závazky z definovaných požitků
		Příloha V část 2 odst. 306, 309
0010	Předělení zástatků (současná hodnota)	0010
0020	Náklady na službu v běžném období	
0030	Úpravné náklady	
0040	Výplacené příspěvky	
0050	Aktuální (-) zisky nebo ztráty vyplývající ze změn demografických předpokladů	
0060	Aktuální (-) zisky nebo ztráty vyplývající ze změn finančních předpokladů	
0070	Zvýšení nebo (-) snížení na základě změny kurzu úročen měn	
0080	Výplacené pohyby	
0090	Úpravné náklady na služby včetně zisků a ztrát z bytových z výplaců	
0100	Základ na začátku období z posuzování kompenzace a úročení	
0110	Jiná zvýšení nebo (-) snížení	
0120	Konečný zástatek (současná hodnota)	

44.3 Náklady na zaměstnance podle druhu požitků

	Odkazy	Běžné období
		0010
0010	penzijní a podobné náklady	
0020	Úhrady výkazné na akcie	
0030	Platy a mzdy	
0040	Příspěvky na sociální zabezpečení	
0050	Odstupné	
0060	Ostatní druhy nákladů na zaměstnance	
0070	NAKLADY NA ZAMĚSTNANCE	

44.4 Náklady na zaměstnance podle kategorií odměn a kategorií zaměstnanců

	Odkazy	Běžné období	
		Zaměstnanci celkem	Z toho: vybraní zaměstnanci (ve své funkci) a včasně vedení
0010	Převná složka odměny		Z toho: řídicí orgán (ve své funkci) a včasně vedení
0020	Právní složka odměny		
0030	Náklady na zaměstnance jiné než zřídníky		
0040	NAKLADY NA ZAMĚSTNANCE		
0050	POČET ZAMĚSTNANCŮ		

45. Struktura vybraných položek výkazu zisků a ztrát

45.1 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle účetního portfolia

	Odkazy	Běžné období	Změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
0010	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5	0010	Příloha V část 2 odst. 312
0020	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.2.2		0020
0030	ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z FINANČNÍCH AKTIV A ZÁVAZKŮ OCEŇOVANÝCH REÁLNOU HODNOTOU DO ZISKU NEBO ZTRÁTY		

45.2 Zisky nebo ztráty z odúčtování nefinančních aktiv

	Odkazy	Běžné období
0010	IAS 16 odst. 68, 71	Příloha V část 2 odst. 313
0020	IAS 9 odst. 98 písm. d)	0010
0030	IAS 38 odst. 113-115A; IAS 1 odst. 34 písm. a)	
0040	Ostatní aktiva	
0050	ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z ODÚČTOVÁNÍ NEFINANČNÍCH AKTIV	

45.3 Ostatní provozní výnosy a náklady

	Odkazy	Výnosy	Náklady
0010	IAS 40 odst. 76 písm. d); příloha V část 2 odst. 314	0010	0020
0020	IAS 40 odst. 75 písm. f); příloha V část 2 odst. 314		
0030	IFRS 16 odst. 81, 82; příloha V část 2 odst. 315		
0040	Příloha V část 2 odst. 316		
0050	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY NEBO NÁKLADY		

46. Výkaz změn vlastního kapitálu

Zdroje změn vlastního kapitálu	Odkazy	Kapitál		Emission ážio	Vydané kapitálové nástroje	Jiny kapitál	Kumulovaný ostatní úplný výsledek	Nerozdělený zisk	Rezervní fondy z přecenění	Ostatní rezervy	(-) Vlastní akcie	Zisk nebo (-) ztráta přičítatelná vlastníkům mateřského podniku	(-) Zálohy na dividendy	Menšínové podíly		Celkem
		IAS 1 odst. 106 a odst. 54 písm. r)	IAS 1 odst. 106 a odst. 78 písm. e)											Kumulovaný ostatní úplný výsledek	Ostatní položky	
0010 Počáteční zůstatek (před přepracováním)		IAS 1 odst. 54 písm. r)	IAS 1 odst. 106 a odst. 78 písm. e)	IAS 1 odst. 106 a odst. 20	IAS 1 odst. 106 a odst. 106 písm. c)	IAS 1 odst. 106 a odst. 34, příloha V část 2 odst. 30	IAS 1 odst. 106 písm. a)	IAS 1 odst. 32 odst. 35	IAS 1 odst. 54 písm. a)	IAS 1 odst. 54 písm. a)	IAS 1 odst. 9 písm. c), odst. 106	IAS 1 odst. 54 písm. a)	IAS 1 odst. 54 písm. a)	IAS 1 odst. 54 písm. a)	IAS 1 odst. 54 písm. a)	IAS 1 odst. 9 písm. c), odst. 106
0020 Dopady oprav chyb	IAS 1 odst. 106 písm. b); IAS 8 odst. 42															
0030 Dopady změn účetních postupů	IAS 1 odst. 106 písm. b); IAS 1 odst. 106 písm. b); IAS 8 odst. 22															
0040 Počáteční zůstatek (běžné období)																
0050 Emise kmenových akcií	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii)															
0060 Emise prioritních akcií	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii)															
0070 Emise jiných kapitálových nástrojů	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii)															
0080 Uplatnění nebo vypáření jiných vydaných kapitálových nástrojů	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii)															
0090 Konverze dluhu na vlastní kapitál	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii)															
0100 Snížení kapitálu	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii)															
0110 Dividendy	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii); IAS 32 odst. 35; IAS 1 odst. 106															
0120 Nákup vlastních akcií	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii); IAS 32 odst. 33															
0130 Prodej nebo zrušení vlastních akcií	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii); IAS 32 odst. 33															
0140 Reklasifikace finančních nástrojů z vlastního kapitálu do závazků	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii)															
0150 Reklasifikace finančních nástrojů ze závazků do vlastního kapitálu	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii)															
0160 Převody mezi složkami vlastního kapitálu	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii); příloha V část 2 odst. 318															
0170 Zrušení nebo (-) snížení vlastního kapitálu vzbudilých z podnikových kombinací	IAS 1 odst. 106 písm. d) bod iii); IFRS 2 odst. 10															
0180 Úhrady vázané na akcie	IAS 1 odst. 106 písm. d)															
0190 Jiná zvýšení nebo (-) snížení vlastního kapitálu	IAS 1 odst. 106 písm. d)															
0200 Úplný výsledek za rok celkem	IAS 1 odst. 106 písm. d) body i-ii); IAS 1 odst. 81A písm. c); IAS 1 odst. 106															
0210 Konečný zůstatek (běžné období)																

47. Úvěry a jiné pohledávky: průměrné doby trvání a zaplacené ziskání

		CELKEM			
		Z toho: domácnosti		Z toho: nefinanční podniky	
		Z toho: úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi		Z toho: malé a střední podniky	
				Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti	
				Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti nefinančním podnikům jiným než MSP	
		Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)	Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP	Příloha V část 2 odst. 239k
		0020	0030	0050	0060
		0010	0040	0070	
	Odkazy	Příloha V část 2 odst. 362, 363	Příloha V část 2 odst. 362, odst. 364 písm. a)		
0010	Nevýkonné úvěry a jiné pohledávky: vázaná průměrná doba po splatnosti (v letech)	Příloha V část 2 odst. 362, odst. 364 písm. a)			
0020	Čisté kumulované výtky ze sporů ukončených během daného období	Příloha V část 2 odst. 362, odst. 364 písm. b)			
0030	Snižování hrubé účetní hodnoty v důsledku sporů ukončených během daného období	Příloha V část 2 odst. 362, odst. 364 písm. c)			
0040	Průměrná doba trvání sporů ukončených během daného období (v letech)				

1. Rozvaha [výkaz o finanční pozici]

1.1 Aktiva

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Struktura v tabulce	Účetní hodnota
				Příloha V část 1 odst. 27–28 0010
0010	Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání	Čl. 4 Aktiva odst. 1 BAD	IAS 1 odst. 54 písm. i)	
0020	Pokladní hotovost	Příloha V část 2 odst. 1	Příloha V část 2 odst. 1	
0030	Hotovost u centrálních bank	Čl. 13 odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 2	Příloha V část 2 odst. 2	
0040	Ostatní vklady na požádání	Příloha V část 2 odst. 3	Příloha V část 2 odst. 3	5
0050	Finanční aktiva určená k obchodování		IFRS 9 dodatek A	
0060	Deriváty		IFRS 9 dodatek A	10
0070	Kapitálové nástroje		IAS 32 odst. 11	4
0080	Dluhové cenné papíry		Příloha V část 1 odst. 31	4
0090	Úvěry a jiné pohledávky		Příloha V část 1 odst. 32	4
0091	Obchodní finanční aktiva	Články 32–33 BAD; příloha V část 1 odst. 17		
0092	Deriváty	Příloha II CRR; příloha V část 1 odst. 17, 27		10
0093	Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4–5		4
0094	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31		4
0095	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32		4
0096	Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty		IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod ii); IFRS 9 odst. 4.1.4	4
0097	Kapitálové nástroje		IAS 32 odst. 11	4
0098	Dluhové cenné papíry		Příloha V část 1 odst. 31	4
0099	Úvěry a jiné pohledávky		Příloha V část 1 odst. 32	4
0100	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 směrnice o účetnictví	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5	4
0110	Kapitálové nástroje			4
0120	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	Příloha V část 1 odst. 31	4
0130	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	Příloha V část 1 odst. 32	4
0141	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku		IFRS 7 odst. 8 písm. h); IFRS 9 odst. 4.1.2A	4
0142	Kapitálové nástroje		IAS 32 odst. 11	4
0143	Dluhové cenné papíry		Příloha V část 1 odst. 31	4
0144	Úvěry a jiné pohledávky		Příloha V část 1 odst. 32	4
0171	Neobchodní nederivátová finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Čl. 36 odst. 2 BAD		4
0172	Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4–5		4
0173	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31		4
0174	Úvěry a jiné pohledávky	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 4 písm. b) směrnice o účetnictví; příloha V část 1 odst. 32		4
0175	Neobchodní nederivátová finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do vlastního kapitálu	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 8 směrnice o účetnictví		4
0176	Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4–5		4
0177	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31		4
0178	Úvěry a jiné pohledávky	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 4 písm. b) směrnice o účetnictví; příloha V část 1 odst. 32		4
0181	Finanční aktiva v naběhlé hodnotě		IFRS 7 odst. 8 písm. f); IFRS 9 odst. 4.1.2	4
0182	Dluhové cenné papíry		Příloha V část 1 odst. 31	4
0183	Úvěry a jiné pohledávky		Příloha V část 1 odst. 32	4
0231	Neobchodní nederivátová finanční aktiva oceňovaná pořizovací cenou	Článek 35 BAD; čl. 6 odst. 1 písm. i) a čl. 8 odst. 2 směrnice o účetnictví; příloha V část 1 odst. 18, 19		4
0390	Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4–5		4
0232	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31		4
0233	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32		4
0234	Ostatní neobchodní nederivátová finanční aktiva	Článek 37 BAD; čl. 12 odst. 7 směrnice o účetnictví; příloha V část 1 odst. 20		4
0235	Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4–5		4
0236	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31		4
0237	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32		4
0240	Deriváty – zajišťovací účetnictví	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 a 8 směrnice o účetnictví; IAS 39 odst. 9; příloha V část 1 odst. 22	IFRS 9 odst. 6.2.1; příloha V část 1 odst. 22	11
0250	Změny reálné hodnoty zajištěných položek v zajištěném portfoliu proti úrokovému riziku	Čl. 8 odst. 5 a 6 směrnice o účetnictví; IAS 39 odst. 89A písm. a)	IAS 39 odst. 89A písm. a); IFRS 9 odst. 6.5.8	
0260	Investice do dceřiných, společných a přidružených podniků	Čl. 4 Aktiva odst. 7–8 BAD; čl. 2 odst. 2 směrnice o účetnictví; příloha V část 1 odst. 21, část 2 odst. 4	IAS 1 odst. 54 písm. e); příloha V část 1 odst. 21, část 2 odst. 4	40
0270	Hmotná aktiva	Čl. 4 Aktiva odst. 10 BAD		
0280	Pozemky, budovy a zařízení		IAS 16 odst. 6; IAS 1 odst. 54 písm. a); IFRS 16 odst. 47 písm. a)	21, 42
0290	Investiční nemovitý majetek		IAS 40 odst. 5; IAS 1 odst. 54 písm. b); IFRS 16 odst. 48	21, 42
0300	Nehmotná aktiva	Čl. 4 Aktiva odst. 9 BAD; čl. 4 odst. 1 bod 115 CRR	IAS 1 odst. 54 písm. c); čl. 4 odst. 1 bod 115 CRR	
0310	Goodwill	Čl. 4 Aktiva odst. 9 BAD; čl. 4 odst. 1 bod 113 CRR	IFRS 3 odst. B67 písm. d); čl. 4 odst. 1 bod 113 CRR	
0320	Ostatní nehmotná aktiva	Čl. 4 Aktiva odst. 9 BAD	IAS 38 odst. 8, 118; IFRS 16 odst. 47 písm. a)	21, 42
0330	Daňové pohledávky		IAS 1 odst. 54 písm. n)–o)	
0340	Krátkodobé daňové pohledávky		IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5	
0350	Odložené daňové pohledávky	Čl. 17 odst. 1 písm. f) směrnice o účetnictví; čl. 4 odst. 1 bod 106 CRR	IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 106 CRR	
0360	Ostatní aktiva	Příloha V část 2 odst. 5, 6	Příloha V část 2 odst. 5	
0370	Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako určené k prodeji		IAS 1 odst. 54 písm. j); IFRS 5 odst. 38; příloha V část 2 odst. 7	
0375	(–) Srážky u obchodních aktiv v reálné hodnotě	Příloha V část 1 odst. 29		
0380	AKTIVA CELKEM	Čl. 4 Aktiva BAD	IAS 1 odst. 9 písm. a); IJ 6	

1. Rozvaha [výkaz o finanční pozici]

1.2 Závazky

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Struktura v tabulce	Účetní hodnota
				Příloha V část 1 odst. 27–28 0010
0010 Finanční závazky určené k obchodování		IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod iii); IFRS 9 odst. BA.6	8	
0020 Deriváty		IFRS 9 dodatek A; IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. a); IFRS 9 odst. BA.7 písm. a)	10	
0030 Krátké pozice		IFRS 9 odst. BA.7 písm. b)	8	
0040 Vklady		ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36	8	
0050 Vydané dluhové cenné papíry		Příloha V část 1 odst. 37	8	
0060 Ostatní finanční závazky		Příloha V část 1 odst. 38–41	8	
0061 Obchodní finanční závazky	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 3 a 6 směrnice o účetnictví		8	
0062 Deriváty	Příloha II CRR; příloha V část 1 odst. 25		10	
0063 Krátké pozice			8	
0064 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36		8	
0065 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37		8	
0066 Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41		8	
0070 Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 směrnice o účetnictví IAS 39 odst. 9	IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod j); IFRS 9 odst. 4.2.2	8	
0080 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36	8	
0090 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37	Příloha V část 1 odst. 37	8	
0100 Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41	Příloha V část 1 odst. 38–41	8	
0110 Finanční závazky v naběhlé hodnotě		IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.1	8	
0120 Vklady		ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36	8	
0130 Vydané dluhové cenné papíry		Příloha V část 1 odst. 37	8	
0140 Ostatní finanční závazky		Příloha V část 1 odst. 38–41	8	
0141 Neobchodní nederivátové finanční závazky oceňované pořizovací cenou	Čl. 8 odst. 3 směrnice o účetnictví		8	
0142 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36		8	
0143 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37		8	
0144 Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41		8	
0150 Deriváty – zajišťovací účetnictví	Čl. 8 odst. 1 písm. a), odst. 6 a odst. 8 písm. a) směrnice o účetnictví; příloha V část 1 odst. 26	IFRS 9 odst. 6.2.1; příloha V část 1 odst. 26	11	
0160 Změny reálné hodnoty zajištěných položek v zajištění portfolia proti úrokovému riziku	Čl. 8 odst. 5 a 6 směrnice o účetnictví; příloha V část 2 odst. 8; IAS 39 odst. 89A písm. b)	IAS 39 odst. 89A písm. b); IFRS 9 odst. 6.5.8		
0170 Rezervy	Čl. 4 Závazky odst. 6 BAD	IAS 37 odst. 10; IAS 1 odst. 54 písm. l)	43	
0175 Rezervy na všeobecná bankovní rizika (jsou-li vykazovány v rámci závazků)	Čl. 38 odst. 1 BAD; čl. 4 bod 112 CRR; příloha V část 2 odst. 15			
0180 Závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru	Příloha V část 2 odst. 9	IAS 19 odst. 63; IAS 1 odst. 78 písm. d); příloha V část 2 odst. 9	43	
0190 Jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky	Příloha V část 2 odst. 10	IAS 19 odst. 153; IAS 1 odst. 78 písm. d); příloha V část 2 odst. 10	43	
0200 Restrukturalizace		IAS 37 odst. 71	43	
0210 Neuzavřené právní problémy a daňové spory		IAS 37 odst. 14, dodatek C příklady 6 a 10	43	
0220 Poskytnuté přísliby a záruky	Čl. 4 Závazky odst. 6) písm. c) Podrozvahové položky BAD, čl. 27 odst. 11, čl. 28 odst. 8 a článek 33	IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. c), d); IFRS 9 odst. 5.5, IFRS 9 odst. B2.5; IAS 37, IFRS 4, příloha V část 2 odst. 11	9 12 43	
0230 Další rezervy	Čl. 4 Závazky odst. 6) písm. c) Podrozvahové položky BAD	IAS 37 odst. 14	43	
0240 Daňové závazky		IAS 1 odst. 54 písm. n)–o)		
0250 Krátkodobé daňové závazky		IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5		
0260 Odložené daňové závazky	Čl. 17 odst. 1 písm. f) směrnice o účetnictví; čl. 4 odst. 1 bod 108 CRR	IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 108 CRR		
0270 Základní kapitál splatný na požádání		IAS 32 odst. IE 33; IFRIC 2; příloha V část 2 odst. 12		
0280 Ostatní závazky	Příloha V část 2 odst. 13	Příloha V část 2 odst. 13		
0290 Závazky zahrnuté ve vyřazených skupinách klasifikovaných jako určených k prodeji		IAS 1 odst. 54 písm. p); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 14		
0295 Srážky u obchodních závazků v reálné hodnotě	Příloha V část 1 odst. 29			
0300 ZÁVAZKY CELKEM		IAS 1 odst. 9 písm. b); IG 6		

1. Rozvaha [výkaz o finanční pozici]

1.3 Vlastní kapitál

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Struktura v tabulce	Účetní hodnota
			0010	
0010 Kapitál	Čl. 4 Závazky odst. 9 BAD, čl. 22 BAD	IAS 1 odst. 54 písm. r), článek 22 BAD	46	
0020 Splacený kapitál	Čl. 4 Závazky odst. 9 BAD	IAS 1 odst. 78 písm. e)		
0030 Nesplacený kapitál, který byl vyžádán	Čl. 4 Závazky odst. 9 BAD příloha V část 2 odst. 17			
0040 Emisní ážio	Čl. 4 Závazky odst. 10 BAD; čl. 4 odst. 1 bod 124 CRR	IAS 1 odst. 78 písm. e); čl. 4 odst. 1 bod 124 CRR	46	
0050 Vydané kapitálové nástroje jiné než kapitál	Příloha V část 2 odst. 18-19	Příloha V část 2 odst. 18-19	46	
0060 Kapitálová složka složených finančních nástrojů	Čl. 8 odst. 6 směrnice o účetnictví; příloha V část 2 odst. 18	IAS 32 odst. 28-29; příloha V část 2 odst. 18		
0070 Jiné vydané kapitálové nástroje	Příloha V část 2 odst. 19	Příloha V část 2 odst. 19		
0080 Jiný kapitál	Příloha V část 2 odst. 20	IFRS 2 odst. 10; příloha V část 2 odst. 20		
0090 Kumulovaný ostatní úplný výsledek	Čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR	Čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR	46	
0095 Položky, které nebudou reklasifikovány do zisku nebo ztráty		IAS 1 odst. 82A písm. a)		
0100 Hmotná aktiva		IAS 16 odst. 39-41		
0110 Nehmotná aktiva		IAS 38 odst. 85-87		
0120 Aktuární zisky nebo (-) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků		IAS 1 odst. 7, IGF6; IAS 19 odst. 120 písm. c)		
0122 Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako určené k prodeji		IFRS 5 odst. 38, IGF příklad 12		
0124 Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků		IAS 1 odst. IGF6; IAS 28 odst. 10		
0320 Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku		IAS 1 odst. 7 písm. d); IFRS 9 odst. 5.7.5, B5.7.1; příloha V část 2 odst. 2		
0330 Neefektivnost zajištění při zajištění reálné hodnoty u kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku		IAS 1 odst. 7 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.5, 6.5.3; IFRS 7 odst. 24C; příloha V část 2 odst. 22		
0340 Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajištěná položka]		IFRS 9 odst. 5.7.5, 6.5.8 písm. b); příloha V část 2 odst. 22		
0350 Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajišťovací nástroj]		IAS 1 odst. 7 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.5; odst. 6.5.8 písm. a); příloha V část 2 odst. 52		
0360 Změny reálné hodnoty finančních závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty, které lze přičíst změnám v jejich úvěrovém riziku		IAS 1 odst. 7 písm. f); IFRS 9 odst. 5.7.7; příloha V část 2 odst. 23		
0128 Položky, které mohou být reklasifikovány do zisku nebo ztráty		IAS 1 odst. 82A písm. a) bod ii)		
0130 Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek [účinný podíl]	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 a 8 směrnice o účetnictví	IFRS 9 odst. 6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) body i) a iv); odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 24		
0140 Přepočtení cizích měn	Čl. 39 odst. 6 BAD	IAS 21 odst. 52 písm. b); IAS 21 odst. 32, 38-49		
0150 Zajišťovací deriváty. Rezerva k zajištění peněžních toků [účinný podíl]	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 a 8 směrnice o účetnictví	IAS 1 odst. 7 písm. e); IFRS 7 odst. 24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. b); příloha V část 2 odst. 25		
0155 Změny reálné hodnoty dluhových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku		IAS 1 odst. 7 písm. da); IFRS 9 odst. 4.1.2A; 5.7.10; příloha V část 2 odst. 26		
0165 Zajišťovací nástroje [neurčené prvky]		IAS 1 odst. 7 písm. g), h); IFRS 9 odst. 6.5.15, 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c); příloha V část 2 odst. 60		
0170 Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako určené k prodeji		IFRS 5 odst. 38, IGF příklad 12		
0180 Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků		IAS 1 IGF6; IAS 28 odst. 10		
0190 Nerozdělený zisk	Čl. 4 Závazky odst. 13 BAD; čl. 4 odst. 1 bod 123 CRR	Čl. 4 odst. 1 bod 123 CRR		
0200 Rezervní fondy z přecenění	Čl. 4 Závazky odst. 12 BAD	IFRS 1 odst. 30, D5-D8; příloha V část 2 odst. 28		
0201 Hmotná aktiva	Čl. 7 odst. 1 směrnice o účetnictví			
0202 Kapitálové nástroje	Čl. 7 odst. 1 směrnice o účetnictví			
0203 Dluhové cenné papíry	Čl. 7 odst. 1 směrnice o účetnictví			
0204 Ostatní	Čl. 7 odst. 1 směrnice o účetnictví			
0205 Fondy z přecenění reálnou hodnotou	Čl. 8 odst. 1 písm. a) směrnice o účetnictví			
0206 Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 8 písm. b) směrnice o účetnictví			
0207 Zajišťovací deriváty. Zajištění peněžních toků	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 8 písm. a) směrnice o účetnictví; čl. 30 písm. a) CRR			
0208 Zajišťovací deriváty. Jiná zajištění	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 8 písm. a) směrnice o účetnictví			
0209 Neobchodní nederivatová finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do vlastního kapitálu	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 2 směrnice o účetnictví			
0210 Ostatní rezervy	Čl. 4 Závazky odst. 11-13 BAD	IAS 1 odst. 54; IAS 1 odst. 78 písm. e)		
0215 Rezervy na všeobecná bankovní rizika (jsou-li vykazovány v rámci vlastního kapitálu)	Čl. 38 odst. 1 BAD; čl. 4 bod 112 CRR; příloha V část 2 odst. 15			
0220 Rezervní fondy nebo kumulované ztráty z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků účtované pomocí ekvivalenční metody	Čl. 9 odst. 7 písm. a) směrnice o účetnictví; článek 27; příloha V část 2 odst. 29	IAS 28 odst. 11; příloha V část 2 odst. 29		
0230 Ostatní	Příloha V část 2 odst. 29	Příloha V část 2 odst. 29		
0235 Konsolidační rozdíly po první konsolidaci	Čl. 24 odst. 3 písm. c) směrnice o účetnictví			
0240 (-) Vlastní akcie	Příloha III Aktiva oddíl D část III odst. 2 směrnice o účetnictví; čl. 4 Aktiva odst. 12 BAD; příloha V část 2 odst. 30	IAS 1 odst. 79 písm. a) bod vi); IAS 32 odst. 33-34, AG14 a AG36; příloha V část 2 odst. 30	46	
0250 Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku	Čl. 4 Závazky odst. 14 BAD	IAS 1 odst. 81B písm. b) bod ii)	2	
0260 (-) Zálohy na dividendy	Čl. 26 odst. 2b CRR	IAS 32 odst. 35		
0270 Menšinové podíly [Nekontrolní podíly]	Čl. 24 odst. 4 směrnice o účetnictví	IAS 1 odst. 54 písm. q);		
0280 Kumulovaný ostatní úplný výsledek	Čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR	Čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR	46	
0290 Ostatní položky			46	
0300 VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		IAS 1 odst. 9 písm. c), IGF6	46	
0310 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM	Čl. 4 Závazky BAD	IAS 1 odst. IGF6		

2. Výkaz zisků a ztrát

Číslo	Název položky	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Skladovací tabulka	Běžné období
					01/10
0010	Úrokové výnosy	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 1 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IAS 1 odst. 97; příloha V část 2 odst. 31		16
0020	Finanční aktiva určená k obchodování	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 1 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i), odst. 85 písm. e); příloha V část 2 odst. 31-34		
0025	Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 1 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. 85 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.10-11; IFRS 9 odst. 8.7.2		
0030	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 1 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. 85 písm. e)		
0041	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 1 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 4.1.3; IFRS 9 odst. 5.7.2		
0051	Finanční aktiva v nabídnuté hodnotě	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 1 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IFRS 9 odst. 4.1.3; IFRS 9 odst. 5.7.2		
0070	Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 1 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IFRS 9 odst. 4.1.3; IFRS 9 odst. 5.7.2; příloha V část 2 odst. 35		
0080	Ostatní aktiva	Příloha V část 2 odst. 37	příloha V část 2 odst. 36		
0085	Úrokové výnosy ze závazků	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IAS 1 odst. 97; příloha V část 2 odst. 31		16
0090	(Úrokové náklady)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IAS 1 odst. 97; příloha V část 2 odst. 31		16
0100	(Finanční závazky určené k obchodování)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i), odst. 85 písm. e); příloha V část 2 odst. 33-34		
0110	(Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. 85 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.2		
0120	(Finanční závazky v nabídnuté hodnotě)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 5.7.2		
0130	(Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IAS 39 odst. 9; příloha V část 2 odst. 35		
0140	(Ostatní závazky)	Příloha V část 2 odst. 39	příloha V část 2 odst. 38		
0145	(Úrokové náklady na aktiva)	Příloha V část 2 odst. 39	IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 39		
0150	(Náklady na základní kapitál splatný na požádání)	Příloha V část 2 odst. 39	IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 39		
0160	Výnosy z dividend	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 40	Příloha V část 2 odst. 40		31
0170	Finanční aktiva určená k obchodování	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 40	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i), odst. 85 písm. e); příloha V část 2 odst. 40		
0175	Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 40	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. 85 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.1A; příloha V část 2 odst. 40		
0181	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 40	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.2A; IFRS 9 odst. 5.7.1A; příloha V část 2 odst. 41		
0192	Investice do dceřných, společných a přidružených podniků účtované za použití jiné než ekvivalenční metody	Příloha V část 2 odst. 42	Příloha V část 2 odst. 42		
0200	Výnosy z poplatků a provizí	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 45	IFRS 7 odst. 20 písm. c)		22
0210	(Náklady na poplatky a provize)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 45	IFRS 7 odst. 20 písm. c)		22
0220	Čistý zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků neoceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 45	Příloha V část 2 odst. 45		16
0231	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 45	IFRS 9 odst. 4.1.2A; IFRS 9 odst. 5.7.1		
0241	Finanční aktiva v nabídnuté hodnotě	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 45	IFRS 9 odst. 4.1.2; IFRS 9 odst. 5.7.1		
0260	Finanční závazky v nabídnuté hodnotě	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 45	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1		
0270	Ostatní	Příloha V část 2 odst. 46	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 46		16
0280	Čistý zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků určených k obchodování	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 46	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 46		16
0285	Čistý zisk nebo (-) ztráta z obchodních finančních aktiv a závazků	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 46	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 46		16
0287	Čistý zisk nebo (-) ztráta z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 46	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 46		16
0290	Čistý zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 46	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 46		16, 45
0295	Čistý zisk nebo (-) ztráta z neobchodních finančních aktiv a závazků	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 46	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 46		16
0300	Čistý kurzový rozdíl [zisk nebo (-) ztráta]	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 47	IAS 21 odst. 28, odst. 52 písm. a)		16
0310	Čistý kurzový rozdíl [zisk nebo (-) ztráta]	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 47	IAS 21 odst. 28, odst. 52 písm. a)		16
0320	Čistý zisk nebo (-) ztráta z odúčtování investic do dceřných, společných a přidružených podniků	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	Příloha V část 2 odst. 56		45
0330	Čistý zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IAS 1 odst. 34; příloha V část 2 odst. 48		45
0340	Ostatní provozní výnosy	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	Příloha V část 2 odst. 314-316		45
0350	(Ostatní provozní náklady)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	Příloha V část 2 odst. 314-316		45
0355	CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY, ČISTÉ	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48			
0360	(Správní náklady)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IAS 19 odst. 7; IAS 1 odst. 102, IG 6		44
0370	(Náklady na zaměstnance)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IAS 19 odst. 7; IAS 1 odst. 102, IG 6		44
0380	(Ostatní správní náklady)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48			16
0385	(Peněžní příspěvky do fondů pro řešení krizí a systémové pojištění vkladů)	Příloha V část 2 odst. 48	Příloha V část 2 odst. 48		16
0390	(Odpisy)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IAS 1 odst. 104; IAS 16 odst. 73 písm. a) bod i)		45
0400	(Pozemky, budovy a zařízení)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IAS 1 odst. 104; IAS 16 odst. 73 písm. a) bod i)		45
0410	(Investiční nemovitý majetek)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IAS 1 odst. 104; IAS 40 odst. 79 písm. a) bod i)		45
0415	(Goodwill)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IAS 1 odst. 104; IAS 38 odst. 118 písm. a) bod i)		45
0420	(Ostatní nemovitá aktiva)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IAS 1 odst. 104; IAS 38 odst. 118 písm. a) bod i)		45
0425	Čistý zisk nebo (-) ztráta z modifikace	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IFRS 9 odst. 5.4.3; IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 49		45
0430	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 49		45
0435	Finanční aktiva v nabídnuté hodnotě	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 49		45
0440	(Rezervy nebo (-) reverzovní rezervy)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IAS 37 odst. 59 a 84; IAS 1 odst. 89 písm. b); IFRS 9 odst. 5.7.1		9, 12, 43
0445	(Závazky plazené do fondů pro řešení krizí a systémové pojištění vkladů)	Příloha V část 2 odst. 48	Příloha V část 2 odst. 48		45
0450	(Poskytnuté přílohy a záruky)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IFRS 9 odst. 82.5; IAS 37, IFRS 4, příloha V část 2 odst. 50		45
0455	(Daňové rezervy)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 48	IAS 37 odst. 59 a 84; IAS 1 odst. 89 písm. b); IFRS 9 odst. 5.7.1		9, 12, 43
0465	(Čistý zvýšený nebo (-) snížený rezervní fondů na všeobecná bankovní rizika)	Čl. 38 odst. 2 BAD			
0470	(Znehodnocení nebo (-) jeho reverzování u finančních aktiv neoceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty)	Čl. 35-37 BAD; příloha V část 2 odst. 52, 53	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod vii); IFRS 9 odst. 5.4-4; příloha V část 2 odst. 51-53		12
0481	(Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku)	Čl. 35-37 BAD; příloha V část 2 odst. 52, 53	IFRS 9 odst. 5.4-4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.8		12
0491	(Finanční aktiva v nabídnuté hodnotě)	Čl. 35-37 BAD; příloha V část 2 odst. 52, 53	IFRS 9 odst. 5.4-4, 5.5.1, 5.5.8		12
0510	(Znehodnocení nebo (-) jeho reverzování u investic do dceřných, společných a přidružených podniků)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 28 odst. 40-43		16
0520	(Znehodnocení nebo (-) jeho reverzování u nefinančních aktiv)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)		16
0530	(Pozemky, budovy a zařízení)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 16 odst. 73 písm. e) body v-vi)		16
0540	(Investiční nemovitý majetek)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 40 odst. 79 písm. d) bod v)		16
0550	(Goodwill)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IFRS 3 odst. 36 písm. d) bod i); IAS 38 odst. 118 písm. e) bod iv) a v)		16
0560	(Ostatní nemovitá aktiva)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)		16
0570	(Ostatní)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)		16
0580	Záporný goodwill uznávaný do zisku nebo ztráty	Čl. 24 odst. 3 písm. f) směrnice o účetnictví	IFRS 3 odst. 36 písm. d) bod i)		16
0590	Podíl na zisku nebo (-) ztrátě z investic do dceřných, společných a přidružených podniků	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	Příloha V část 2 odst. 54		16
0600	Zisk nebo (-) ztráta z dceřných podniků a vyřazených skupin klasifikovaných jako určených k prodeji, které nesplňují podmínky pro ukončování činnosti	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IFRS 5 odst. 37; příloha V část 2 odst. 55		16
0610	ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ PŘED ZDANĚNÍM	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 1 odst. 100, IG 6; IFRS 5 odst. 37		12
0620	(Další náklady nebo (-) výnosy související se ziskem nebo ztrátou z pokračujících činností)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 1 odst. 82 písm. d); IAS 12 odst. 77		12
0630	ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ PO ZDANĚNÍ	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 1 odst. 82 písm. d); IAS 12 odst. 77		12
0632	Mimořádný zisk nebo (-) mimořádná ztráta po zdanění	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 1 odst. 85		12
0633	Mimořádný zisk nebo mimořádná ztráta před zdaněním	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 1 odst. 85		12
0634	(Další náklady nebo (-) výnosy související s mimořádným ziskem nebo mimořádnou ztrátou)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 1 odst. 85		12
0640	Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 1 odst. 82 písm. e); IFRS 5 odst. 33 písm. a) a odst. 33A; příloha V část 2 odst. 55		12
0650	Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností před zdaněním	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IFRS 5 odst. 33 písm. b) bod i)		12
0660	(Další náklady nebo (-) výnosy v souvislosti s ukončováním činnosti)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IFRS 5 odst. 33 písm. b) bod ii) a iii)		12
0670	ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 1 odst. 81A písm. a)		12
0680	Připadající na měrné podíly (nekontrolní podíly)	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 1 odst. 81B písm. b) bod i)		12
0690	Připadající na vlastky mateřského podniku	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 54	IAS 1 odst. 81B písm. b) bod ii)		12

3. Výkaz o úplném výsledku

		Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Běžné období
			0010
0010	Zisk nebo (-) ztráta za rok	IAS 1 odst. 7, IG6	
0020	Ostatní úplný výsledek	IAS 1 odst. 7, IG6	
0030	Položky, které nebudou reklasifikovány do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 82A písm. a) bod i)	
0040	Hmotná aktiva	IAS 1 odst. 7, IG6; IAS 16 odst. 39–40	
0050	Nehmotná aktiva	IAS 1 odst. 7; IAS 38 odst. 85–86	
0060	Aktuární zisky nebo (-) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků	IAS 1 odst. 7, IG6; IAS 19, odst. 120 písm. c)	
0070	Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	IFRS 5 odst. 38	
0080	Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů účetních jednotek účtovaný pomocí ekvivalenční metody	IAS 1 odst. IG6; IAS 28 odst. 10	
0081	Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IAS 1 odst. 7 písm. d)	
0083	Čisté zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího účetnictví kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	IFRS 9 odst. 5.7.5, 6.5.3; IFRS 7 odst. 24C; příloha V část 2 odst. 57	
0084	Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajištěná položka]	IFRS 9 odst. 5.7.5, 6.5.8 písm. b); příloha V část 2 odst. 57	
0085	Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajišťovací nástroj]	IFRS 9 odst. 5.7.5, 6.5.8 písm. a); příloha V část 2 odst. 57	
0086	Změny reálné hodnoty finančních závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty, které lze přičíst změnám v jejich úvěrovém riziku	IAS 1 odst. 7 písm. f)	
0090	Daň z příjmu týkající se položek, které nebudou reklasifikovány	IAS 1 odst. 91 písm. b); příloha V část 2 odst. 66	
0100	Položky, které mohou být reklasifikovány do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 82A písm. a) bod ii)	
0110	Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek [účinný podíl]	IFRS 9 odst. 6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24C písm. b) body i) a iv), odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 58	
0120	Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	IAS 1 odst. IG6; IFRS 9 odst. 6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 58	
0130	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7, 92–95; IAS 21 odst. 48–49; IFRS 9 odst. 6.5.14; příloha V část 2 odst. 59	
0140	Jiné reklasifikace	Příloha V část 2 odst. 65	
0150	Přepočty cizích měn	IAS 1 odst. 7, IG6; IAS 21 odst. 52 písm. b)	
0160	Zisky nebo (-) ztráty z přepočtu zaúčtované do vlastního kapitálu	IAS 21 odst. 32, 38–47	
0170	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7, 92–95; IAS 21 odst. 48–49	
0180	Jiné reklasifikace	Příloha V část 2 odst. 65	
0190	Zajištění peněžního toku [účinný podíl]	IAS 1 odst. 7, IG6; IAS 39 odst. 95 písm. a)–96, IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. b); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E písm. a);	
0200	Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	IAS 1 odst. 7 písm. e), odst. IG6; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. a), b), d); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E písm. a)	
0210	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7, 92–95, odst. IG6; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. d) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod iv), odst. 24E písm. a) příloha V část 2 odst. 59	
0220	Převedeno do počáteční účetní hodnoty zajištěných položek	IAS 1 odst. IG6; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. d) bod i)	
0230	Jiné reklasifikace	Příloha V část 2 odst. 65	
0231	Zajišťovací nástroje [neurčené prvky]	IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c); příloha V část 2 odst. 60	
0232	Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c);	
0233	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c); příloha V část 2 odst. 61	
0234	Jiné reklasifikace	Příloha V část 2 odst. 65	
0241	Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	IAS 1 odst. 7 písm. da) a odst. IG 6; IAS 1 odst. IG 6; IFRS 9 odst. 5.6.4; příloha V část 2 odst. 62–63	
0251	Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod ii); IAS 1 odst. IG 6; IFRS 9 odst. 5.6.4	
0261	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7, IAS 1 odst. 92–95, IAS 1 odst. IG6; IFRS 9 odst. 5.6.7; příloha V část 2 odst. 64	
0270	Jiné reklasifikace	IFRS 5 odst. IG příklad 12; IFRS 9 odst. 5.6.5; příloha V část 2 odst. 64–65	
0280	Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	IFRS 5 odst. 38	
0290	Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	IFRS 5 odst. 38	
0300	Převedené do zisku nebo ztráty	IAS 1 odst. 7, 92–95; IFRS 5 odst. 38	
0310	Jiné reklasifikace	IFRS 5 odst. IG příklad 12	
0320	Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků	IAS 1 odst. IG 6; IAS 28 odst. 10	
0330	Daň z příjmů týkající se položek, které mohou být reklasifikovány do zisku nebo (-) ztráty	IAS 1 odst. 91 písm. b), odst. IG6; příloha V část 2 odst. 66	
0340	Úplný výsledek za rok celkem	IAS 1 odst. 7, odst. 81A písm. a) a odst. IG6	
0350	Připadající na menšinové podíly [nekontrolní podíly]	IAS 1 odst. 83 písm. b) bod i), odst. IG6	
0360	Připadající na vlastníky mateřského podniku	IAS 1 odst. 83 písm. b) bod ii), odst. IG6	

5. Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

5.1 Úvěry a jiné pohledávky jiné než aktiva určená k obchodování, obchodní a určená k prodeji podle produktu

Podle produktu	Odkazy	Hrubá účetní hodnota	Účetní hodnota					
			Centrální banky	Vládní instituce	Úvěrové instituce	Jiné finanční instituce	Nefinanční podniky	Domácnosti
		Příloha V část. 1 odst. 34	Příloha V část. 1 odst. 42	Příloha V část. 1 odst. 42	Příloha V část. 1 odst. 42	Příloha V část. 1 odst. 42	Příloha V část. 1 odst. 42	
		0005	0010	0020	0030	0040	0050	
			Písm. a)	Písm. b)	Písm. c)	Písm. d)	Písm. e)	
0010 Splátané na posázení [výzvu] a s krátkou lhůtou [běžný účet]	Příloha V část. 2 odst. 85							
0020 Pohledávky z kreditních karet	Příloha V část. 2 odst. 85							
0030 Obchodní pohledávky	Příloha V část. 2 odst. 85							
0040 Finanční leasing	Příloha V část. 2 odst. 85							
0050 Reverzní repo operace	Příloha V část. 2 odst. 85							
0060 Jiné termínované úvěry	Příloha V část. 2 odst. 85							
0070 Pohledávky jiné než úvěry	Příloha V část. 2 odst. 85							
0080 ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY	Příloha V část. 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)							
Podle kolaterálu								
0090 Z toho: úvěry zajištěné nemovitostmi	Příloha V část. 2 odst. 86							
0100 Z toho: ostatní zajištěné úvěry	Písm. a), odst. 87							
Podle účelu								
0110 Z toho: úvěry na spotřebu	Příloha V část. 2 odst. 88							
0120 Z toho: úvěry na bydlení	Příloha V část. 2 odst. 88							
Podle prodávajícího								
0130 Z toho: úvěry na projektové financování	Příloha V část. 2 odst. 89; čl. 147 odst. 8 CFR							

6. Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek za nefinančními podniky podle kódu NACE

6.1 Struktura úvěrů a jiných pohledávek jiných než aktiv určených k prodeji poskytnutých nefinančním podnikům podle kódu NACE

	Odkazy	Nefinanční podniky Příloha V část 1 odst. 42 písm. b), část 2 odst. 91				Kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u nevykonných expozic	
		Hrubá účetní hodnota	Z toho: úvěry a jiné pohledávky podléhající znehodnocení	Z toho: nevykonné	Z toho: v selhání		Kumulované znehodnocení
0010		0010	0011	0012	0013	0021	0022
0010 A Zemědělství, lesnictví a rybnářství	Nalížení NACE						
0020 B Těžba a dobývání	Nalížení NACE						
0030 C Zpracovatelský průmysl	Nalížení NACE						
0040 D Dodávání elektriny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu	Nalížení NACE						
0050 E Zásobování vodou	Nalížení NACE						
0060 F Stavebnictví	Nalížení NACE						
0070 G Velkoobchod a maloobchod	Nalížení NACE						
0080 H Doprava a skladování	Nalížení NACE						
0090 I Ubytování, stravování a pohostinství	Nalížení NACE						
0100 J Informační a komunikační činnosti	Nalížení NACE						
0105 K Peněžnictví a pojišťovnictví	Nalížení NACE; příloha V část 2 odst. 92						
0110 L Činnosti v oblasti nemovitosti	Nalížení NACE						
0120 M Odborné, vědecké a technické činnosti	Nalížení NACE						
0130 N Administrativní a podpůrné činnosti	Nalížení NACE						
0140 O Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení	Nalížení NACE						
0150 P Vzdělávání	Nalížení NACE						
0160 Q Zdravotní a sociální péče	Nalížení NACE						
0170 R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti	Nalížení NACE						
0180 S Ostatní činnosti	Nalížení NACE						
0190 ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY	Příloha V část 1 odst. 32, část 2 odst. 90						

9. Úvěrové oříškov. finanční záruk a jiné oříškovi

9.1.1 Podrovnahové expozice: poskytnuté úvěrové přířilby, finanční záruk a jiné přířilby

Odkazy na vnřitřní GAAP sluřitělně s IFRS	Nominální hodnota podrovnahových záruk a finančních záruk podléhajících znehodnocení na základě IFRS 9				Rezervy na podrovnahové záruk a finanční záruk podléhajících znehodnocení na základě IFRS 9				Ostatní záruk oceněné podle IAS 37 a finanční záruk oceněné podle IFRS 4		Záruk a finanční záruk oceněné rdně hodnotou	
	Nářtrže bez podstatného zvýšení úvěrového rřiska od prvňotního ocenění (skupina 1)	Nářtrže s podstatným zvýšením úvěrového rřiska od prvňotního ocenění (skupina 2)	Úvěrové znehodnocené nářtrže (skupina 3)	Nekoupené nebo prvňotní úvěrové znehodnocené nářtrže	Nářtrže bez podstatného zvýšení úvěrového rřiska od prvňotního ocenění (skupina 1)	Nářtrže s podstatným zvýšením úvěrového rřiska od prvňotního ocenění (skupina 2)	Úvěrové znehodnocené nářtrže (skupina 3)	Nekoupené nebo prvňotní úvěrové znehodnocené nářtrže	Nominální hodnota	Rezerva	Nominální hodnota	Kumulované negativní změny rdně hodnoty z důvodu úvřitřního rřiska u poskytnutých záruk
0010	Poskytnuté úvěrové přířilby	Příloha 1 ČR, příloha V část 1 odst. 44 písm. g), část 2 odst. 112, 113	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
0020	2 tůho: nevykonalá	Příloha V část 2 odst. 117										
0030	Centrální banky	Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)										
0040	Vřitřní instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)										
0050	Úvěrové instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)										
0060	Jiné finanční instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)										
0070	Neřinanční podniky	Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)										
0080	Domácnosti	Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)										
0090	Poskytnuté finanční záruk	IFRS a příloha A, příloha 1 ČR, příloha V část 1 odst. 44 písm. f), část 2 odst. 102-105, 114, 116										
0100	2 tůho: nevykonalá	Příloha V část 2 odst. 117										
0110	Centrální banky	Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)										
0120	Vřitřní instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)										
0130	Úvěrové instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)										
0140	Jiné finanční instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)										
0150	Neřinanční podniky	Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)										
0160	Domácnosti	Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)										
0170	Ostatní poskytnuté přířilby	Příloha 1 ČR, příloha V část 1 odst. 44 písm. g), část 2 odst. 102-105, 114, 116										
0180	2 tůho: nevykonalá	Příloha V část 2 odst. 117										
0190	Centrální banky	Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)										
0200	Vřitřní instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)										
0210	Úvěrové instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)										
0220	Jiné finanční instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)										
0230	Neřinanční podniky	Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)										
0240	Domácnosti	Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)										

9.1 Podrovnahové expozice podle vnřitřních GAAP: poskytnuté úvěrové přířilby, finanční záruk a jiné přířilby

Odkazy na vnřitřní GAAP	Nominální hodnota	Rezervy
0010	0000	0000
0020		
0030		
0040		
0050		
0060		
0070		
0080		
0090		
0100		
0110		
0120		
0130		
0140		
0150		
0160		
0170		
0180		
0190		
0200		
0210		
0220		
0230		
0240		

9.2 Přijaté úvěrové přířilby, finanční záruk a jiné přířilby

Odkazy na vnřitřní GAAP	Maximální akceptovatelné výše záruk	Nominální hodnota
0010	0000	0000
0020		
0030		
0040		
0050		
0060		
0070		
0080		
0090		
0100		
0110		
0120		
0130		
0140		
0150		
0160		
0170		
0180		
0190		
0200		
0210		

10. Druvátv – obchodování a ekonomické zařístění

Podle typu rizika / podle produktu nebo podle typu trhu	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučité s IFRS	Účetní hodnota		Reálná hodnota		Poměrná hodnota					
			Finanční aktiva učená k obchodování a obchodní	Z toho: finanční aktiva oceňované pořizovací cenou / Locom	Finanční závazky učené k obchodování a obchodní	Z toho: finanční závazky oceňované pořizovací cenou / Locom	Kladná hodnota	Záporná hodnota	K obchodování celkem	Z toho: prodáno		
0010 Úrokové sazby	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. a)	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. a)										
0020 Z toho: ekonomické zařístění	Příloha V část 2 odst. 132-139	Příloha V část 2 odst. 132-139										
0030 OTC opce	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0040 OTC ostatní	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0050 Opce na organizovaném trhu	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0060 Organizovaný trh ostatní	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0070 Akcie	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. b)	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. b)										
0080 Z toho: ekonomické zařístění	Příloha V část 2 odst. 137-139	Příloha V část 2 odst. 137-139										
0090 OTC opce	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0100 OTC ostatní	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0110 Opce na organizovaném trhu	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0120 Organizovaný trh ostatní	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0130 Cizí měny a zlatο	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. c)	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. c)										
0140 Z toho: ekonomické zařístění	Příloha V část 2 odst. 132-139	Příloha V část 2 odst. 132-139										
0150 OTC opce	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0160 OTC ostatní	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0170 Opce na organizovaném trhu	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0180 Organizovaný trh ostatní	Příloha V část 2 odst. 136	Příloha V část 2 odst. 136										
0190 Úvěry	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. d)	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. d)										
0195 Z toho: ekonomické zařístění s vyřiztím meziroční ocenění reálnou hodnotou	Příloha V část 2 odst. 140	IFRS 9 odst. 6.7.1; příloha V část 2 odst. 140										
0201 Z toho: ostatní ekonomické zařístění	Příloha V část 2 odst. 137-140	Příloha V část 2 odst. 137-140										
0210 Sway úvěrového sdělení												
0220 Opce úvěrového rozptěí												
0230 Sway veškerých výnosů												
0240 Ostatní												
0250 Komodity	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. e)	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. e)										
0260 Z toho: ekonomické zařístění	Příloha V část 2 odst. 137-139	Příloha V část 2 odst. 137-139										
0270 Ostatní	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. d)	Příloha V část 2 odst. 129 (písm. d)										
0280 Z toho: ekonomické zařístění	Příloha V část 2 odst. 137-139	Příloha V část 2 odst. 137-139										
0290 DERIVÁTY	Příloha IIC86; příloha V část 2 odst. 141 (písm. e)	IFRS 9 dotatek A; příloha V část 1 odst. 42 (písm. c), odst. 44 (písm. e), část 2 odst. 141 (písm. e), odst. 142										
0300 Z toho: OTC – úvěrové instituce	Příloha V část 1 odst. 42 (písm. e), část 2 odst. 141 (písm. b)	Příloha V část 1 odst. 42 (písm. e), část 2 odst. 141 (písm. b)										
0310 Z toho: OTC – jiné finanční instituce	Příloha V část 1 odst. 44 (písm. e), část 2 odst. 141 (písm. c)	Příloha V část 1 odst. 44 (písm. e), část 2 odst. 141 (písm. c)										
0320 Z toho: OTC – ostatní												

11. Způsobení úkolů

11.1 Dostavy – způsobení úkolů: struktura podle typu řízení a typu způsobení

Table with 5 columns: Public procurement type, Description, and three sub-columns for Procurement methods: Aukce, Závazky, and Převážně hodnoty. Rows include various contract types like 'Ústřední smlouva', 'Smlouva o dílo', etc.

11.2 Dostavy – způsobení úkolů: struktura podle vnitřních GAAP a struktura podle typu řízení

Table with 7 columns: Public procurement type, Description, and six sub-columns for Procurement methods: Aukce, Závazky, Převážně hodnoty (with sub-categories), and Získání hodnoty. Rows include various contract types like 'Ústřední smlouva', 'Smlouva o dílo', etc.

11.3 Nedobrotivá způsobení úkolů: struktura podle úkolového portfolia a typu způsobení

Table with 4 columns: Public procurement type, Description, and three sub-columns for Procurement methods: Získání režijní hodnoty, Získání peněžních nákladů, and Získání služeb na koncových užitkových účtech. Rows include 'Nedobrotivá finanční smlouva', 'Nedobrotivá smlouva o dílo', etc.

11.11 Nedobrotivá způsobení úkolů: struktura podle vnitřních GAAP a struktura podle úkolového portfolia

Table with 2 columns: Public procurement type, Description, and Úkolové portfolio. Rows include 'Nedobrotivá finanční smlouva', 'Nedobrotivá smlouva o dílo', etc.

11.4 Získání hodnoty v případě způsobení režijní hodnoty

Table with 5 columns: Public procurement type, Description, Úkolové portfolio, Operativní způsobení, and Získání hodnoty. Rows include 'Režijní smlouva', 'Ústřední smlouva', 'Smlouva o dílo', etc.

13. Přílohy kolaterál a přijaté záruky

13.1 Struktura kolaterálu a záruk podle úvěrů a jiných pohledávek jiných než určených k obchodování

Záruky a kolaterál	Odkazy na vnější GAAP založené na BAD	Odkazy na vnější GAAP slučitelné s IFRS	Maximální akceptovatelná výše kolaterálu nebo záruky <i>Příloha V část 2 odst. 171-172, 174</i>						Z toho: úverové deriváty <i>Příloha V část 2 odst. 114 odst. b)</i>	
			Úvěry zajištěné nemovitostmi		Ostatní zajištěné úvěry			Přijaté finanční záruky <i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. c)</i>		
			Obvyklé nemovitosti <i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. a)</i>	Obchodní nemovitosti <i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. a)</i>	Hotovost, vklady, [vydané dluhové cenné papíry] <i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod i)</i>	Movité majetek <i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod ii)</i>	Akcie a dluhové cenné papíry <i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iii)</i>			Ostatní <i>Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iv)</i>
0010 Úvěry a jiné pohledávky			0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055
0015 Z toho: nevykonné	<i>Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)</i>	<i>Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)</i>								
0020 Z toho: jiné finanční instituce	Čl. 47a odst. 3 ČRF; <i>Příloha V část 2 odst. 213-239, 260</i>	Čl. 47a odst. 3 ČRF; <i>Příloha V část 2 odst. 213-239, 260</i>								
0030 Z toho: nefinanční podniky	<i>Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)</i>	<i>Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)</i>								
0035 Z toho: malé a střední podniky (MSP)	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP								
0036 Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti malým a středním podnikům	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP; <i>Příloha V část 2 odst. 239x</i>	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP; <i>Příloha V část 2 odst. 239x</i>								
0037 Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti nefinančním podnikům	<i>Příloha V část 2 odst. 239x</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 239x</i>								
0040 Z toho: denní obnosy	<i>Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)</i>	<i>Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)</i>								
0050 Z toho: úvěry na bydlení	<i>Příloha V část 2 odst. 88 písm. a)</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 88 písm. a)</i>								
0060 Z toho: úvěry na spotřebu	<i>Příloha V část 2 odst. 88 písm. a)</i>	<i>Příloha V část 2 odst. 88 písm. a)</i>								

13.2.1 Kolaterální získaný převzetím během období [dřezeny k referenčnímu datu]

		Odkazy na vnírostrátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnírostrátní GAAP slučitelné s IFRS	Kolaterální získaný převzetím během období [dřezeny k referenčnímu datu] (Příloha V část 2 odst. 175)			
				Hodnota při prvotním uznání	Účetní hodnota	Kumulované negativní změny	Hodnota při prvotním uznání
0010	Pozemky, budovy a zařízení		IAS 16 odst. 6				
0020	Jiné než pozemky, budovy a zařízení		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. a)				
0030	Obytné nemovitosti		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. a)				
0040	Obchodní nemovitosti		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. a)				
0050	Movité majetek		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. a) b) bod i)				
0060	Akcie a dluhové cenné papíry		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iii)				
0070	Ostatní		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iv)				
0080	Čelkem						

13.3.1 Kolaterální získaný převzetím, kumulovaný

		Odkazy na vnírostrátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnírostrátní GAAP slučitelné s IFRS	Kolaterální získaný převzetím, kumulovaný (Příloha V část 2 odst. 176)			
				Hodnota při prvotním uznání	Účetní hodnota	Kumulované negativní změny	Hodnota při prvotním uznání
0010	Pozemky, budovy a zařízení		IAS 16 odst. 6				
0020	Jiné než pozemky, budovy a zařízení		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. a)				
0030	Obytné nemovitosti		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. a)				
0040	Obchodní nemovitosti		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. a)				
0050	Movité majetek		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod i)				
0060	Akcie a dluhové cenné papíry		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iii)				
0070	Ostatní		IFRS 7 odst. 38 písm. a) Příloha V část 2 odst. 173 písm. b) bod iv)				
0080	Čelkem						

14. Hierarchie reálné hodnoty finanční zúčtovací v reálné hodnotě

Kód	Odkazy na vnitřní GAAP zúčtovací v BAD	Odkazy na vnitřní GAAP slučovací a IFRS	Hierarchie reálné hodnoty (IFRS 9 odst. 13 písm. f))			Změna reálné hodnoty z období (příloha V část 2 odst. 17 a)			Kumulovaná změna reálné hodnoty před zdaněním (příloha V část 2 odst. 179)		
			Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
AKTIVA											
0010	Finanční aktiva určená k obchodování	IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 odst. 13 odst. 4		0010	0030						
0020	Deriváty										
0030	Kapitálové nástroje										
0040	Dluhové cenné papíry										
0050	Úvěry a jiné pohledávky										
0051	Obchodní finanční aktiva	Čísly 32–33 BAD; příloha V část 1 odst. 32									
0052	Deriváty										
0053	Kapitálové nástroje	Příloha II ORG; příloha V část 1 odst. 17									
0054	Dluhové cenné papíry	ECB/2013/33; příloha V část 2 odst. 4–5									
0055	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 31									
0056	Neobchodní finanční aktiva povinně oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 9 odst. 4.1.4; IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i)									
0057	Kapitálové nástroje										
0058	Dluhové cenné papíry	IAS 32 odst. 11									
0059	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 31									
0060	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 9 odst. 4.1.5									
0070	Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4–5									
0080	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31									
0090	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 31									
0101	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 8 písm. h); IFRS 9 odst. 4.1.5									
0102	Kapitálové nástroje										
0103	Dluhové cenné papíry	IAS 32 odst. 11									
0104	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 31									
0121	Neobchodní neděritáková finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Č. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 4 směrnice o účetnictví; IAS 39 odst. 9									
0122	Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4–5									
0123	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31									
0124	Úvěry a jiné pohledávky	Č. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 4 písm. d) směrnice o účetnictví; příloha V část 1 odst. 32									
0125	Neobchodní neděritáková finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do vlastního kapitálu	Č. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 a 8 směrnice o účetnictví									
0126	Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4–5									
0127	Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31									
0128	Úvěry a jiné pohledávky	Č. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 a 8 směrnice o účetnictví; IAS 39 odst. 9; příloha V část 1 odst. 32									
0140	Deriváty – zajišovací účetnictví										
ZAVAZKY											
0150	Finanční závazky určené k obchodování										
0160	Deriváty										
0170	Krátké pozice										
0180	Vklady										
0190	Vydání dluhových cenných papírů										
0200	Ostatní finanční závazky										
0201	Obchodní finanční závazky	Č. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 3 a 6 směrnice o účetnictví; příloha V část 1 odst. 25									
0202	Deriváty										
0203	Krátké pozice										
0204	Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9;									
0205	Vydání dluhových cenných papírů	Příloha V část 1 odst. 37									
0206	Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41									
0210	Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	Č. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 směrnice o účetnictví; IAS 39 odst. 9									
0220	Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9;									
0230	Vydání dluhových cenných papírů	příloha V část 1 odst. 36									
0240	Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41									
0250	Deriváty – zajišovací účetnictví	Č. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 a odst. 8 první pododávky písm. a) směrnice o účetnictví; IAS 39 odst. 9; příloha V část 1 odst. 26									

15. Odúčtování a finanční závazky související s převedenými finančními aktivy

Kód	Popis	Odkazy na vyhláškové GAAP zohledněné na BÚD	Odkazy na vyhláškové GAAP srovnávací s IFRS	Převedená finanční aktiva uznaná v plném rozsahu				Převedená finanční aktiva uznaná v rozsahu přetřídění angažovanosti		Nespáčená jistina finančních aktiv, odúčtovaných institucí, které se právně ponechává v soustavě	Hodnoty odúčtované pro kapitálové účely
				Převedená aktiva		Související závazky		Účetní hodnota stále uznaných aktiv (angažovanost)	Účetní hodnota souvisejících závazků		
				Účetní hodnota	Z toho: repa	Účetní hodnota	Z toho: sekuritizace				
0100	Finanční aktiva určená k obchodování		Odkazy na vyhláškové GAAP srovnávací s IFRS								
0101	Kapitálové nástroje										
0102	Dluhové cenné papíry										
0103	Úvěry a jiné pohledávky										
0104	Úvěry a jiné pohledávky										
0105	Neobchodní finanční aktiva povinně hodnotená do zisku nebo ztráty										
0106	Kapitálové nástroje										
0107	Dluhové cenné papíry										
0108	Úvěry a jiné pohledávky										
0109	Úvěry a jiné pohledávky										
0110	Kapitálové nástroje										
0111	Dluhové cenné papíry										
0112	Úvěry a jiné pohledávky										
0113	Úvěry a jiné pohledávky										
0114	Kapitálové nástroje										
0115	Dluhové cenné papíry										
0116	Úvěry a jiné pohledávky										
0117	Úvěry a jiné pohledávky										
0118	Kapitálové nástroje										
0119	Dluhové cenné papíry										
0120	Úvěry a jiné pohledávky										
0121	Úvěry a jiné pohledávky										
0122	Kapitálové nástroje										
0123	Dluhové cenné papíry										
0124	Úvěry a jiné pohledávky										
0125	Neobchodní nederivátová finanční aktiva oceněvaná reálnou hodnotou do zisku										
0126	Kapitálové nástroje										
0127	Dluhové cenné papíry										
0128	Úvěry a jiné pohledávky										
0129	Úvěry a jiné pohledávky										
0130	Kapitálové nástroje										
0131	Dluhové cenné papíry										
0132	Úvěry a jiné pohledávky										
0133	Úvěry a jiné pohledávky										
0134	Kapitálové nástroje										
0135	Dluhové cenné papíry										
0136	Úvěry a jiné pohledávky										
0137	Úvěry a jiné pohledávky										
0138	Kapitálové nástroje										
0139	Dluhové cenné papíry										
0140	Úvěry a jiné pohledávky										

16.1 Úrokové výnosy a náklady podle nástrojů a odvětví protistrany

Kód	Název nástroje	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na IFRS	Běžné období	
				Výnosy	Náklady
0010	Deriváty – obchodní			Příloha V část 2 odst. 187, 189	Příloha V část 2 odst. 188, 190
0015	Z toho: úrokové výnosy z derivátů v ekonomickém zajištění			0010	0020
0020	Dluhové cenné papíry				
0030	Centrální banky				
0040	Vládní instituce				
0050	Úvěrové instituce				
0060	Jiné finanční instituce				
0070	Nejinanční podniky				
0080	Úvěry a jiné pohledávky				
0090	Centrální banky				
0100	Vládní instituce				
0110	Úvěrové instituce				
0120	Jiné finanční instituce				
0130	Nejinanční podniky				
0140	Domácnosti				
0141	Z toho: úvěry na bydlení				
0142	Z toho: úvěry na spotřebu				
0150	Ostatní aktiva				
0160	Vklady				
0170	Centrální banky				
0180	Vládní instituce				
0190	Úvěrové instituce				
0200	Jiné finanční instituce				
0210	Nejinanční podniky				
0220	Domácnosti				
0230	Vydání dluhové cenné papíry				
0240	Ostatní finanční závazky				
0250	Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko				
0260	Ostatní závazky				
0270	ÚROKY				
0280	Z toho: výnos z úroků z úvěrové znehodnocených finančních aktiv				
0290	Z toho: úroky z leasingu				

16.2 Zisky nebo ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků nesečtených reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů

Kód	Název nástroje	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP sručené s IFRS	Běžné období	
				Výnosy	Náklady
0010	Kapitálové nástroje			Příloha V část 2 odst. 195-196	
0020	Dluhové cenné papíry			0010	
0030	Úvěry a jiné pohledávky				
0040	Vklady				
0050	Vydání dluhové cenné papíry				
0060	Ostatní finanční závazky				
0070	ČISTÉ ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z ODÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH AKTIV A ZÁVAZKŮ NASEČTENÝCH REÁLNOU HODNOTOU DO ZISKU NEBO ZTRÁTY				

1.6.3 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků určených k obchodování a z obchodních finančních závazků podle jednotlivých nástrojů

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučité s IFRS	Běžné období	
			Příloha V část 2 odst. 197-198	0010
0010 Deriváty		IFRS 9 dočasně A, odst. BA.1, BA.7 (písm. a)		
0015 Z toho: ekonomické zajištění s využitím možnosti ocenění reálnou hodnotou		IFRS 9 odst. 6.7.1; IFRS 7 odst. 9 (písm. a); příloha V část 2 odst. 199 IAS 32 odst. 11		
0020 Kapitálové nástroje		Příloha V část 1 odst. 31		
0030 Dluhové cenné papíry		IFRS 9 odst. BA.7 (písm. b)		
0040 Úvěry a jiné pohledávky		IFRS 9 odst. BA.7 (písm. b)		
0050 Krátké pozice		IFRS 9 odst. BA.7 (písm. b)		
0060 Vklady		IFRS 9 odst. BA.7 (písm. b)		
0070 Vydání dluhových cenných papírů		IFRS 9 odst. BA.7 (písm. b)		
0080 Ostatní finanční závazky		IFRS 9 odst. BA.7 (písm. b)		
0090 ČISTÉ ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z FINANČNÍCH AKTIV A ZÁVAZKŮ URČENÝCH K OBCHODOVÁNÍ		IFRS 9 odst. 6.5.2; příloha V část 2 odst. 199		
0095 Z toho: zisky a ztráty v důsledku reklasifikace aktiv v naběhlé hodnotě				
0100 Deriváty	Příloha II CRR			
0110 Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4-5			
0120 Dluhové cenné papíry	Příloha V část I odst. 31			
0130 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část I odst. 32			
0140 Krátké pozice				
0150 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část I odst. 36			
0160 Vydání dluhových cenných papírů	Příloha V část I odst. 37			
0170 Ostatní finanční závazky	Příloha V část I odst. 38-41			
0180 ČISTÉ ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z OBCHODNÍCH FINANČNÍCH AKTIV A ZÁVAZKŮ	Číslo 27 Vertikální uspořádání odst. 6 BAD; příloha I odst. 17			

1.6.4 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků určených k obchodování a z obchodních finančních závazků podle jednotlivých rizik

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučité s IFRS	Běžné období	
			Příloha V část 2 odst. 197-198	0010
0010 Úrokové nástroje a související deriváty		Příloha V část 2 odst. 200 (písm. a)		
0020 Kapitálové nástroje a související deriváty		Příloha V část 2 odst. 200 (písm. b)		
0030 Obchodování cizími měnami a deriváty související s cizími měnami a zlatem		Příloha V část 2 odst. 200 (písm. c)		
0040 Nástroje úvěrového rizika a související deriváty		Příloha V část 2 odst. 200 (písm. d)		
0050 Deriváty související s komoditami		Příloha V část 2 odst. 200 (písm. e)		
0060 Ostatní		Příloha V část 2 odst. 200 (písm. f)		
0070 ČISTÉ ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z FINANČNÍCH AKTIV A ZÁVAZKŮ URČENÝCH K OBCHODOVÁNÍ		IFRS 7 odst. 20 (písm. a) bod i)		
0080 Úrokové nástroje a související deriváty	Číslo 27 Vertikální uspořádání odst. 6 BAD			
0090 Kapitálové nástroje a související deriváty	Příloha V část 2 odst. 200 (písm. a)			
0100 Obchodování cizími měnami a deriváty související s cizími měnami a zlatem	Příloha V část 2 odst. 200 (písm. c)			
0110 Nástroje úvěrového rizika a související deriváty	Příloha V část 2 odst. 200 (písm. d)			
0120 Deriváty související s komoditami	Příloha V část 2 odst. 200 (písm. e)			
0130 Ostatní	Příloha V část 2 odst. 200 (písm. f)			
0140 ČISTÉ ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z OBCHODNÍCH FINANČNÍCH AKTIV A ZÁVAZKŮ	Číslo 27 Vertikální uspořádání odst. 6 BAD			

1.6.4.1 Zisky nebo ztráty z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučité s IFRS	Běžné období	
			Příloha V část 2 odst. 200	0010
0020 Kapitálové nástroje		IAS 32 odst. 11		
0030 Dluhové cenné papíry		Příloha V část I odst. 31		
0040 Úvěry a jiné pohledávky		Příloha V část I odst. 32		
0090 ČISTÉ ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z NEOBCHODNÍCH FINANČNÍCH AKTIV POVINNĚ OCEŇOVANÝCH REÁLNOU HODNOTOU DO ZISKU NEBO ZTRÁTY		IFRS 9 odst. 20 (písm. a) bod i)		
0100 Z toho: zisky a ztráty v důsledku reklasifikace aktiv v naběhlé hodnotě		IFRS 9 odst. 6.5.2; příloha V část 2 odst. 200		

16.5 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů

	Odkazy na vnitrosátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrosátní GAAP založené na slučitelné s IFRS	Běžné období Příloha V část 2 odst. 203	Změny reálné hodnoty úvěrového rizika Příloha V část 2 odst. 203
0010 Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4-5		0010	0020
0020 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	Příloha V část 1 odst. 31		
0030 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36		
0040 Vkladů	Příloha V část 1 odst. 37	Příloha V část 1 odst. 37		
0050 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 38-41	Příloha V část 1 odst. 38-41		
0060 Ostatní finanční závazky	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 6 BAD	IFRS 9 odst. 6.7; IFRS 7 odst. 24G písm. D); příloha V část 2 odst. 204		
0070 HODNOTY DO ZISKU NEBO ZTRÁTY				
0071 Z toho: čisté zisky nebo (-) ztráty při určení finančních aktiv a závazků jako oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty pro účely zajištění				
0072 Z toho: čisté zisky nebo (-) ztráty po určení finančních aktiv a závazků jako oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty pro účely zajištění				
0080 Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4-5			
0090 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31			
0100 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32			
0110 Vkladů	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36			
0120 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37			
0130 Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38-41			
0140 ČISTÉ ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z NEBOCHODNÍCH FINANČNÍCH AKTIV A ZÁVAZKŮ	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 6 BAD			

16.6 Zisky nebo ztráty ze zajišťovacího účetnictví

	Odkazy na vnitrosátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrosátní GAAP založené na slučitelné s IFRS	Běžné období Příloha V část 2 odst. 205
0010 Změny reálné hodnoty zajišťovacího nástroje (včetně ukončení)	Příloha V část 2 odst. 207	IFRS 7 odst. 24A písm. C); IFRS 7 odst. 24C písm. D) bod v); IFRS 9 odst. 6.3.7; IAS 39 odst. 37 IFRS 7 odst. 24B písm. D) bod v); příloha V část 2 odst. 206	0010
0020 Změny reálné hodnoty zajištěné položky související se zajištěným řízkem	Čl. 8 odst. 1 písm. a), odst. 6 a odst. 8 písm. a) směrnice o účetnictví;	IFRS 7 odst. 24A písm. C); IFRS 7 odst. 24C písm. D) bod v); IFRS 9 odst. 6.3.7; IAS 39 odst. 37 IFRS 7 odst. 24B písm. D) bod v); příloha V část 2 odst. 206	
0030 Zajištění peněžních toků, které neovlivňuje hospodářský výsledek	Čl. 8 odst. 1 písm. a), odst. 6 a odst. 8 písm. a) směrnice o účetnictví;	IFRS 7 odst. 24C písm. D) bod i); IFRS 9 odst. 6.3.7; IAS 39 odst. 37 IFRS 7 odst. 24B písm. D) bod v); příloha V část 2 odst. 206	
0040 Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek, které neovlivňuje hospodářský výsledek	Čl. 8 odst. 1 písm. a) směrnice o účetnictví	IFRS 7 odst. 24C písm. D) bod i); IFRS 9 odst. 6.3.7; IAS 39 odst. 37 IFRS 7 odst. 24B písm. D) bod v); příloha V část 2 odst. 206	
0050 ČISTÉ ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY ZE ZAJIŠŤOVACÍHO ÚČETNICTVÍ	Čl. 8 odst. 1 písm. a), odst. 6 a odst. 8 písm. a) směrnice o účetnictví;		

16.7 Znehodnocení nefinančních aktiv

	Odkazy na vnitrosátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrosátní GAAP založené na slučitelné s IFRS	Přičítanky Příloha V část 2 odst. 208	Reverzování Příloha V část 2 odst. 208	Kumulované znehodnocení
0060 Znehodnocení nebo (-) jeho reverzování u investic do dceřiných, společných a přidružených podniků	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 13-14 BAD	IAS 28 odst. 40-43	0010	0020	0040
0070 Dceřné podniky		IAS 28 odst. 40-43			
0080 Společné podniky		IFRS 10 příloha A			
0090 Přidružené podniky		IAS 28 odst. 3			
0100 Znehodnocení nebo (-) jeho reverzování u nefinančních aktiv		IAS 28 odst. 3			
0110 Pozemky, budovy a zařízení	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD	IAS 16 odst. 73 písm. a) a b)			
0120 Investiční nemovitý majetek	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD	IAS 40 odst. 79 písm. d) bod v)			
0130 Goodwill	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD	IAS 36 odst. 10b; IAS 36 odst. 88-99; IAS 36 odst. 124; IFRS 3 odst. B67 písm. d) bod v)			
0140 Ostatní nemohutná aktiva	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD	IAS 38 odst. 118 písm. e) bod iv) a v)			
0145 Ostatní	Čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD	IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)			
0150 CELKEM					

16.8 Ostatní správní náklady

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP srovnatelné s IFRS	Běžné období	
			Náklady	0010
0010 Náklady na informační technologie	Příloha V část 2 odst. 208i	Příloha V část 2 odst. 208i		
0020 IT outsourcing	Příloha V část 2 odst. 208i-208j	Příloha V část 2 odst. 208i-208j		
0030 Náklady na IT jiné než na IT outsourcing	Příloha V část 2 odst. 208i	Příloha V část 2 odst. 208i		
0040 Daně a cla (ostatní)	Příloha V část 2 odst. 208ii	Příloha V část 2 odst. 208ii		
0050 Konzultační a odborné služby	Příloha V část 2 odst. 208iv	Příloha V část 2 odst. 208iv		
0060 Reklama, marketing a komunikace	Příloha V část 2 odst. 208v	Příloha V část 2 odst. 208v		
0070 Náklady související s úvěrovým rizikem	Příloha V část 2 odst. 208vi	Příloha V část 2 odst. 208vi		
0080 Náklady na spory nekrýté rezervami	Příloha V část 2 odst. 208vii	Příloha V část 2 odst. 208vii		
0090 Náklady na nemovitosti	Příloha V část 2 odst. 208viii	Příloha V část 2 odst. 208viii		
0100 Náklady na leasing	Příloha V část 2 odst. 208ix	Příloha V část 2 odst. 208ix		
0110 Ostatní správní náklady - zbytek	Příloha V část 2 odst. 208x	Příloha V část 2 odst. 208x		
0120 OSTATNÍ SPRÁVNÍ NÁKLADY				

17. Rekonvalescence účetní konverze a zohlednění konverze podle nastavení a kapitálových nástrojů: rozvahy

17.1 Aktiva

Table with 4 columns: Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota), Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota), Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota), Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota). Rows include categories like Pohledná finanční, finanční v centrálních bankách, Finanční aktiva určená k obchodování, and others.

17.2 Podrovnávací expozice: poskytnuté úvěrové příkazy, finanční záruky a jiné příkazy

Table with 4 columns: Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota), Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota), Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota), Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota). Rows include categories like Poskytnuté úvěrové příkazy, Poskytnuté finanční záruky, and Ostatní poskytnuté příkazy.

17.3 Záručky a vlastní kapitál

Table with 4 columns: Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota), Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota), Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota), Účetní rozvahy konverze (účetní hodnota). Rows include categories like Finanční záručky určené k obchodování, Deriváty, Vlastní akcie, and others.

18. Informace o výkonných a nevýkonných expozicích (pokračování)

18.1 Přítok a odtok nevýkonných expozic – úvěry a jiné pohledávky podle odvětví protistrany

		Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAO	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek	
				Přítok do kategorie nevýkonných expozic	(-) Odtok z kategorie nevýkonných expozic
				0010	0020
0010	Centrální banky	Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)	Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)	Příloha V část 2 odst. 213–216, 224–234, 239i–239vi, 239vi	Příloha V část 2 odst. 213–216, 224–234, 239i–239vi, 239vi–239vi
0020	Vládní instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)	Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)		
0030	Úvěrové instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)	Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)		
0040	Jiné finanční instituce	Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)	Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)		
0050	Nefinanční podniky	Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)	Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)		
0060	Z toho: malé a střední podniky	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP		
0070	Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti malým a středním podnikům	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP; příloha V část 2 odst. 239vii písm. a), odst. 239ix	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP; příloha V část 2 odst. 239vii písm. a), odst. 239ix		
0080	Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti nefinančním podnikům jiným než MSP	Příloha V část 2 odst. 239vii písm. a), odst. 239ix	Příloha V část 2 odst. 239vii písm. a), odst. 239ix		
0090	Z toho: úvěry zajištěné obchodními nemovitostmi	Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 239vii písm. b)	Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 239vii písm. b)		
0100	Domácnosti	Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)	Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)		
0110	Z toho: úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi	Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 239vii písm. b)	Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87, odst. 239vii písm. b)		
0120	Z toho: úvěry na spotřebu	Příloha V část 2 odst. 88 písm. a), odst. 139vii písm. a)	Příloha V část 2 odst. 88 písm. a), odst. 139vii písm. a)		
0130	ÚVĚRY A POHLEDÁVKY JINÉ NEŽ URČENÉ K OBCHODOVÁNÍ NEBO OBCHODNÍ	Příloha V část 2 odst. 217	Příloha V část 2 odst. 217		
0140	ÚVĚRY A POHLEDÁVKY URČENÉ K PRODEJI				
0150	PŘÍTOK/ ODTOK CELKEM				

18. Informace o zavedení a změně	Název zákona / směrnice / rozhodnutí / opatření										Název opatření / směrnice / rozhodnutí / opatření				Název opatření / směrnice / rozhodnutí / opatření			
	Význam opatření / směrnice / rozhodnutí / opatření					Význam opatření / směrnice / rozhodnutí / opatření					Význam opatření / směrnice / rozhodnutí / opatření		Význam opatření / směrnice / rozhodnutí / opatření		Význam opatření / směrnice / rozhodnutí / opatření			
	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části	Číslo základní části
18.1. Informace o zavedení a změně	18.1.1. Informace o zavedení a změně	18.1.2. Informace o zavedení a změně	18.1.3. Informace o zavedení a změně	18.1.4. Informace o zavedení a změně	18.1.5. Informace o zavedení a změně	18.1.6. Informace o zavedení a změně	18.1.7. Informace o zavedení a změně	18.1.8. Informace o zavedení a změně	18.1.9. Informace o zavedení a změně	18.1.10. Informace o zavedení a změně	18.1.11. Informace o zavedení a změně	18.1.12. Informace o zavedení a změně	18.1.13. Informace o zavedení a změně	18.1.14. Informace o zavedení a změně	18.1.15. Informace o zavedení a změně	18.1.16. Informace o zavedení a změně	18.1.17. Informace o zavedení a změně	18.1.18. Informace o zavedení a změně
18.2. Informace o zavedení a změně	18.2.1. Informace o zavedení a změně	18.2.2. Informace o zavedení a změně	18.2.3. Informace o zavedení a změně	18.2.4. Informace o zavedení a změně	18.2.5. Informace o zavedení a změně	18.2.6. Informace o zavedení a změně	18.2.7. Informace o zavedení a změně	18.2.8. Informace o zavedení a změně	18.2.9. Informace o zavedení a změně	18.2.10. Informace o zavedení a změně	18.2.11. Informace o zavedení a změně	18.2.12. Informace o zavedení a změně	18.2.13. Informace o zavedení a změně	18.2.14. Informace o zavedení a změně	18.2.15. Informace o zavedení a změně	18.2.16. Informace o zavedení a změně	18.2.17. Informace o zavedení a změně	18.2.18. Informace o zavedení a změně

21. Hmotná a nehmotná aktiva: aktiva v operačním leasingu

			Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Účetní hodnota
0010	Pozemky, budovy a zařízení			IAS 16 odst. 6; IAS 1 odst. 54 písm. a)	Příloha V část 2 odst. 278-279
0020	Model přecenění			IAS 17 odst. 49; IAS 16 odst. 31, 73 písm. a), a d)	0010
0030	Model pořizovací ceny			IAS 17 odst. 49; IAS 16 odst. 30, odst. 73 písm. a) a d)	
0040	Investiční nemovitý majetek			IAS 40 odst. 1N5; IAS 1 odst. 54 písm. b)	
0050	Model oceňování reálnou hodnotou			IAS 17 odst. 49; IAS 40 odst. 33-55, 76	
0060	Model pořizovací ceny			IAS 17 odst. 49; IAS 40 odst. 56, odst. 79 písm. c)	
0070	Ostatní nehmotná aktiva		Čl. 4 Aktiva odst. 9 BAD	IAS 38 odst. 8, 118	
0080	Model přecenění			IAS 17 odst. 49; IAS 38 odst. 75-87, odst. 124 písm. a) bod ii)	
0090	Model pořizovací ceny			IAS 17 odst. 49; IAS 38 odst. 74	

22. Obhospodávací aktivity, účinnost a další servisní funkce
22.1 Výnosy z hospodářské výroby a náklady na poplatky a provoz podle činnosti

Table with 5 columns: Code, Description, Output type, Output unit, and Output value. Rows include codes 0101 to 0199 and descriptions like 'Výnosy z hospodářské výroby', 'Náklady na poplatky a provoz', etc.

22.2 Aktivita účinná v rámci podnikatelských činností

Table with 5 columns: Code, Description, Output type, Output unit, and Output value. Rows include codes 0201 to 0209 and descriptions like 'Obhospodávací aktivity (podle typu aktivity)', 'Výnosy z hospodářské výroby', etc.

31.1 Účinnost a obsah právního předpisu

Table with columns: Účinnost a obsah právního předpisu, Odkazy na implementační DSAP, and a grid of implementation dates for various articles (1-10) across different categories (Výsava, Rozhodnutí, etc.).

31.2 Účinnost a obsah právního předpisu

Table with columns: Účinnost a obsah právního předpisu, Odkazy na implementační DSAP, and a grid of implementation dates for various articles (1-10) across different categories (Výsava, Rozhodnutí, etc.).

31.3 Účinnost a obsah právního předpisu

Table with columns: Účinnost a obsah právního předpisu, Odkazy na implementační DSAP, and a grid of implementation dates for various articles (1-10) across different categories (Výsava, Rozhodnutí, etc.).

31.4 Účinnost a obsah právního předpisu

Table with columns: Účinnost a obsah právního předpisu, Odkazy na implementační DSAP, and a grid of implementation dates for various articles (1-10) across different categories (Výsava, Rozhodnutí, etc.).

31.5 Účinnost a obsah právního předpisu

Table with columns: Účinnost a obsah právního předpisu, Odkazy na implementační DSAP, and a grid of implementation dates for various articles (1-10) across different categories (Výsava, Rozhodnutí, etc.).

31.6 Účinnost a obsah právního předpisu

Table with columns: Účinnost a obsah právního předpisu, Odkazy na implementační DSAP, and a grid of implementation dates for various articles (1-10) across different categories (Výsava, Rozhodnutí, etc.).

26. Řízení úvěrů a kvalitita úvěrů

		Odkazy na vyhlášku GAP zahrazené na BMD	Odkazy na vyhlášku GAP zahrazené s JPRS	Úvěry a jiné pohledávky s úlevami					
				Z toho: výkonné		Z toho: domácnosti		Z toho: nefinanční podniky	
				Z toho: výkonné úvěry a jiné pohledávky s úlevami v daném období	Z toho: výkonné úvěry a jiné pohledávky s úlevami v daném období	Z toho: domácnosti úvěry a jiné pohledávky s úlevami v daném období	Z toho: domácnosti úvěry a jiné pohledávky s úlevami v daném období	Z toho: nefinanční podniky úvěry a jiné pohledávky s úlevami v daném období	Z toho: nefinanční podniky úvěry a jiné pohledávky s úlevami v daném období
0010	Počet nástrojů	Příloha V část 2 odst. 320, 355 a 356	Příloha V část 2 odst. 320, 355 a 356	0010	0020	0040	0050	0080	0090
0020	Hrubá účetní hodnota nástrojů v případě následujících typů úvěrů:	Příloha V část 1 odst. 34, část 2 odst. 355, 357, 359	Příloha V část 1 odst. 34, část 2 odst. 355, 357, 359						
0030	Odkaz plateb / platební moratorium	Příloha V část 2 odst. 358 písm. a)	Příloha V část 2 odst. 358 písm. a)						
0040	Sřízení cenové sazby	Příloha V část 2 odst. 358 písm. b)	Příloha V část 2 odst. 358 písm. b)						
0050	Prodávající legátosti	Příloha V část 2 odst. 358 písm. c)	Příloha V část 2 odst. 358 písm. c)						
0060	Změna soliditního koeficientu	Příloha V část 2 odst. 358 písm. d)	Příloha V část 2 odst. 358 písm. d)						
0070	Odpisování dluhu	Příloha V část 2 odst. 358 písm. e)	Příloha V část 2 odst. 358 písm. e)						
0080	Swapy dluh-aktiva	Příloha V část 2 odst. 358 písm. f)	Příloha V část 2 odst. 358 písm. f)						
0090	Jiné úlevy	Příloha V část 2 odst. 358 písm. g)	Příloha V část 2 odst. 358 písm. g)						
	Hrubá účetní hodnota nástrojů, na něž se úlevy vztahovaly výčetně								
0100	Úvěry a jiné pohledávky, kterým byly úlevy poskytnuty odevát	Příloha V část 1 odst. 34, část 2 odst. 360 písm. a)	Příloha V část 1 odst. 34, část 2 odst. 360 písm. a)						
0110	Úvěry a jiné pohledávky, kterým byly úlevy poskytnuty více než dvakrát	Příloha V část 2 odst. 360 písm. a)	Příloha V část 2 odst. 360 písm. a)						
0120	Úvěry a jiné pohledávky, kterým byly úlevy poskytnuty navíc k již existujícím úlevám	Příloha V část 2 odst. 360 písm. a)	Příloha V část 2 odst. 360 písm. a)						
0130	Hrubá účetní hodnota nevykonných úvěrů a jiných pohledávek s úlevami, které nesplňují kritéria pro výstup z kategorie nevykonných	Příloha V část 1 odst. 34, část 2 odst. 357, 355, odst. 360 písm. b)	Příloha V část 1 odst. 34, část 2 odst. 357, 355, odst. 360 písm. b)						

30. Podrozvahové činnosti: podíl v nekonsolidovaných strukturovaných subjektech

30.1 Podíl v nekonsolidovaných strukturovaných subjektech

Účetní hodnota finančních aktiv uznaných v rozvaze	Účetní hodnota finančních závazků uznaných v rozvaze	Z toho: čerpaná podpora likvidity	Reálná hodnota čerpané podpory likvidity	Účetní hodnota finančních závazků uznaných v rozvaze	Nominalní hodnota poskytnutých výkazů institucí	Z toho: nominalní hodnota poskytnutých úvěrových příslibů	Ztráty vzniklé výkazující institucí v běžném období
0010	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0080
Celkem							

30.2 Struktura podílů v nekonsolidovaných strukturovaných subjektech podle povahy činnosti

Podle povahy činnosti	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Účetní hodnota		
			Sekuritizační jednotky pro speciální účel Cí. 4 odst. 1 bod 66 CRR	Obhospodářování aktiv	Jiné činnosti
0010 Vybraná finanční aktiva uznaná v rozvaze výkazující instituce		IFRS 12 odst. 24, 86 písm. a)	0010	0020	0030
0021 Z toho: nevykonné	Příloha V část 2 odst. 213-239	IFRS 12 odst. 29 písm. a) a b)			
0030 Deriváty	Příloha II CRR; příloha V část 2 odst. 272	IFRS 9 odůvodněná; příloha V část 2 odst. 272			
0040 Kapitálové nástroje	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4-5	IAS 32 odst. 11			
0050 Dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 31	Příloha V část 1 odst. 31			
0060 Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32	Příloha V část 1 odst. 32			
0070 Vybraný vlastní kapitál a finanční závazky uznané v rozvaze výkazující instituce		IFRS 12 odst. 29 písm. a) a b)			
0080 Vydané kapitálové nástroje		IAS 32 odst. 11			
0090 Deriváty	Příloha II CRR; příloha V část 1 odst. 24 písm. a), 25, 26, část 2 odst. 272	IFRS 9 odůvodněná; příloha V část 2 odst. 272			
0100 Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36			
0110 Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37	Příloha V část 1 odst. 37			
Nominalní hodnota					
0120 Podrozvahové expozice poskytnuté výkazující institucí	Příloha I CRR; příloha V část 2 odst. 112, 113-115, 118	IFRS 12 odst. B26 písm. a); příloha I CRR; příloha V část 2 odst. 102-105, 113-115, 118			
0131 Z toho: nevykonné	Příloha V část 2 odst. 117	Příloha V část 2 odst. 117			

31. Spřízněná strana
31.1 Spřízněné strany: závazky a pohledávky

Kód	Název položky	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP srušené s IFRS	Nesplacené zůstatky				
				Materský podnik a podstatným vlivem	Dceřiné podniky a jiné skupiny	Přizružené a společné podniky	Křivovní vedoucí pracovníci nebo jeho mateřského podniku	Jiné spřízněné strany
0010	Vybraná finanční aktiva	Příloha V část 2 odst. 288-291	Příloha V část 2 odst. 288-291	0010	0020	0030	0040	0050
0020	Kapitálové nástroje	ECN 2013/12 Příloha 2 část 2 odst. 4-5	IAS 32 odst. 11					
0030	Důchodové náklady	Příloha V část 1 odst. 31	Příloha V část 1 odst. 31					
0040	Zůstatky z jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 31	Příloha V část 1 odst. 31					
0050	Zůstatky z jiné závazky	Příloha V část 2 odst. 217-219	IAS 24 odst. 18 písm. b)					
0060	Vybrané finanční závazky	ECN 2013/12 Příloha 2 část 2 odst. 9)	ECN 2013/12 Příloha 2 část 2 odst. 9)					
0070	Vklad	Příloha V část 1 odst. 36	Příloha V část 1 odst. 36					
0080	Výdání důchodové náklady	Příloha V část 1 odst. 37	Příloha V část 1 odst. 37					
0090	Nominální hodnota poskytnutých úvěrových příslíb, finančních záruk a jiných příslíb	Příloha V část 2 odst. 102-103, 113-115, 118	Příloha V část 2 odst. 102-103, 113-115, 118					
0100	Z toho: nevýkonné	Příloha V část 2 odst. 117	IAS 24 odst. 18 písm. b)					
0110	Přijaté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby	Příloha V část 2 odst. 102-103, 113-115, 290	Příloha V část 2 odst. 102-103, 113-115, 290					
0120	Penzijní hodnota derivátů	Příloha V část 2 odst. 133-135	Příloha V část 2 odst. 133-135					
0131	Kumulované znehodnocení a kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u nevykonných expozic	Příloha V část 2 odst. 69-71, 291	IAS 24 odst. 1 písm. c); příloha V část 2 odst. 69-71, 291					
0132	Rezervy na nevykonné podrozvahové expozice	Příloha V část 2 odst. 11, 106, 291	Příloha V část 2 odst. 11, 106, 291					

31.2 Spřízněné strany: náklady a výnosy generované z transakcí

Kód	Název položky	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP srušené s IFRS	Běžné období				
				Materský podnik a podstatným vlivem	Dceřiné podniky a jiné skupiny	Přizružené a společné podniky	Instanční vedoucí pracovníci mateřského podniku	Jiné spřízněné strany
0010	Účokové výnosy	Příloha V část 2 odst. 288-289, 292-293	Příloha V část 2 odst. 288-289, 292-293	0010	0020	0030	0040	0050
0020	Účokové náklady	Č. 27 Veršifikační uspořádání odst. 1 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IAS 24 odst. 18 písm. a); příloha V část 2 odst. 31					
0030	Výnosy z dividend	Č. 27 Veršifikační uspořádání odst. 2 BAD; příloha V část 2 odst. 31	IAS 24 odst. 18 písm. a); IAS 1 odst. 37; příloha V část 2 odst. 31					
0040	Výnosy z poplatků a provizí	Č. 27 Veršifikační uspořádání odst. 4 BAD	IAS 24 odst. 18 písm. a); IFRS 7 odst. 20 písm. c)					
0050	Náklady na poplatky a provize	Č. 27 Veršifikační uspořádání odst. 5 BAD	IAS 24 odst. 18 písm. a); IFRS 7 odst. 20 písm. c)					
0060	Zisky nebo (-) zisky z odúčtování finančních aktiv a závazků neoceňovaných reálnou hodnotou u zisků z nabídky	Č. 27 Veršifikační uspořádání odst. 6 BAD	IAS 24 odst. 18 písm. a)					
0070	Zisky nebo (-) zisky z odúčtování jiných než finančních aktiv	Příloha V část 2 odst. 292	IAS 24 odst. 18 písm. a); příloha V část 2 odst. 292					
0080	Znehodnocení nebo (-) jako reverzování u nevykonných expozic	Příloha V část 2 odst. 293	IAS 24 odst. 18 písm. d); příloha V část 2 odst. 293					
0090	Rezervy nebo (-) reverzování rezerv u nevykonných expozic	Příloha V část 2 odst. 50, 293	Příloha V část 2 odst. 50, 293					

40. Struktura skupiny

40.1 Struktura skupiny „subjekty jednotlivé“

Kód	Typ kódu	Vnitřní kód	Název subjektu	Data vstupu	Aktivní kapitál jednotky do níž se investovalo	Vlastní kapitál jednotky do níž se investovalo	Celková sílka jednotky do níž se investovalo	Zisk nebo (-) ztráta jednotky investovalo	Síle jednotky, investovalo	Oklešty jednotky do níž se investovalo	Kód NACE	Kumulovaný podíl na vlastním kapitálu (%)	Hlasovací práva (%)	Struktura skupiny (vzáhy)	Účetní postup (účetní skupina)	Účetní podíl (skupina CRF)	Účetní hodnota	Periferní náklady	Vazba goodwillu na jednotku, do investoval	Reálná hodnota investic, u nichž jsou investiční nástroje dány
0011	Příloha V část 2 odst. 296 písm. a)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. b)	IFRS 12 odst. 12 písm. a) bod i); příloha V část 2 odst. 296 písm. c)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. e)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. f)	IFRS 12 odst. B12 písm. b); příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. g)	IFRS 12 odst. B12 písm. b); příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. g)	IFRS 12 odst. 12 písm. a) bod ii); příloha V část 2 odst. 296 písm. b)	IFRS 12 odst. 12 písm. a) bod iii); příloha V část 2 odst. 296 písm. b)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. i)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. j)	IFRS 12 odst. 21 písm. a) bod iv); příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. n)	IFRS 12 odst. 21 písm. a) bod i); příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. m)	IFRS 12 odst. 10 písm. a) bod i); příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. n)	IFRS 12 odst. 21 písm. b); příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. n)	Článek 18 CRF; příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. o)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. p)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. o)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. r)	IFRS 12 odst. 21 písm. b) bod ii); příloha V část 2 odst. 294-295 odst. 296 písm. s)

40.2 Struktura skupiny „nástroje jednotlivé“

Kód cenného papíru	Jednotka, do níž se investovalo		Hoditvová společnost		Kumulovaný podíl na vlastním kapitálu (%)		Účetní hodnota	Periferní náklady
	Kód	Typ kódu	Typ kódu	hospodářská činnost	WZEV	účetní hodnota		
0010	Příloha V část 2 odst. 297 písm. a)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. a); odst. 297 písm. e)	Příloha V část 2 odst. 297 písm. c)	Příloha V část 3 odst. 297 písm. d)	0050	0050	0070	0080
0011	Příloha V část 2 odst. 297 písm. a)	Příloha V část 2 odst. 296 písm. a); odst. 297 písm. e)	Příloha V část 2 odst. 297 písm. b)	Příloha V část 3 odst. 297 písm. d)	0055	0055	0070	0080

41.1. Reálná hodnota

41.1. Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v naběhlé hodnotě

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD Příloha V část 2 odst. 298	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS Příloha V část 2 odst. 298	Reálná hodnota IFRS 7 odst. 25–26	Hierarchie reálné hodnoty IFRS 13 odst. 97, odst. 93 písm. b)		
				Uroveň 1 IFRS 13 odst. 76	Uroveň 2 IFRS 13 odst. 81	Uroveň 3 IFRS 13 odst. 86
AKTIVA						
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě						
0015		IFRS 7 odst. 8 písm. f); IFRS 9 odst. 4.1.2	0010	0020	0030	0040
0016		Příloha V část 1 odst. 31				
0017		Příloha V část 1 odst. 32				
Neobchodní nederivátová finanční aktiva oceňovaná pořizovací cenou						
0021	Článek 35 BAD; čl. 6 odst. 1 písm. l) a čl. 8 odst. 2 směrnice o účetnictví; příloha V část 1 odst. 18, 19					
0022	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4–5					
0023	Příloha V část 1 odst. 31					
0024	Příloha V část 1 odst. 32					
Ostatní neobchodní nederivátová finanční aktiva						
0031	Článek 37 BAD; čl. 12 odst. 7 směrnice o účetnictví; příloha V část 1 odst. 20					
0032	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 4–5					
0033	Příloha V část 1 odst. 31					
0034	Příloha V část 1 odst. 32					
ZÁVAZKY						
Finanční závazky v naběhlé hodnotě						
0070		IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.1				
0080	Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 36				
0090	Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37				
0100	Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41				
Neobchodní nederivátové finanční závazky oceňované pořizovací cenou						
0101	Čl. 8 odst. 3 směrnice o účetnictví					
0102	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36					
0103	Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37				
0104	Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41				

41.2. Využití možnosti ocenění reálnou hodnotou

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Účetní hodnota Příloha V část 1 odst. 27–28			
			Účetní nejednotnost	Rízení na základě reálné hodnoty	Hybridní kontrakty	Rízení úvěrového rizika
AKTIVA						
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty						
0010	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 směrnice o účetnictví	IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5				
0030	Příloha V část 1 odst. 31	Příloha V část 1 odst. 31				
0040	Úvěry a jiné pohledávky	Příloha V část 1 odst. 32				
ZÁVAZKY						
Finanční závazky oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty						
0050	Čl. 8 odst. 1 písm. a) a odst. 6 směrnice o účetnictví; IAS 39 odst. 9	IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 odst. 4.2.2				
0060	Vklady	ECB/2013/33 příloha 2 část 2 odst. 9; příloha V část 1 odst. 36				
0070	Vydané dluhové cenné papíry	Příloha V část 1 odst. 37				
0080	Ostatní finanční závazky	Příloha V část 1 odst. 38–41				

42. Hmotná a nehmotná aktiva: účetní hodnota podle metody oceňování

	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS Příloha V část 2 odst. 302	Účetní hodnota	
			Z toho: aktiva z práva k užívání
0010	IAS 16 odst. 6; IAS 16 odst. 29; IAS 1 odst. 54 písm. a)	0010	IFRS 16 odst. 47 písm. a), odst. 53 písm. j), příloha V část 2 odst. 303i
			0020
0010 Pozemky, budovy a zařízení			
0015	IAS 38 odst. 4; příloha V část 2 odst. 303		
Z toho: softwarová aktiva			
0020	IAS 16 odst. 31, odst. 73 písm. a) a d)		
Model přecenění			
0030	IAS 16 odst. 30, odst. 73 písm. a) a d)		
Model pořizovací ceny			
0040 Investiční nemovitý majetek			
0050	IAS 40 odst. 5, 30; IAS 1. odst. 54 písm. b)		
Model oceňování reálnou hodnotou			
0060	IAS 40 odst. 33-55, 76		
Model pořizovací ceny			
0070	IAS 40 odst. 56, odst. 79 písm. c)		
Ostatní nehmotná aktiva			
0075	IAS 38 odst. 8, 118, 122; příloha V část 2 odst. 303		
Z toho: softwarová aktiva			
0080	IAS 38 odst. 9; příloha V část 2 odst. 303		
Model přecenění			
0090	IAS 38 odst. 75-87, odst. 124 písm. a) bod ii)		
Model pořizovací ceny			
	IAS 38 odst. 74		

43. Rezervy

		Účetní hodnota Příloha V část 1, odst. 27-28						
		Závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru	Jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky	Restrukturalizace	Neuzavřené právní problémy a daňové spory	Poskytnuté příspěvky a záruky podle vnitrostátních GAAP	Ostatní poskytnuté příspěvky a záruky oceněné podle IAS 37 a poskytnuté záruky oceněné podle IFRS 4	Další rezervy
		IAS 19 odst. 63, IAS 1 odst. 78 písm. d), příloha V část 2 odst. 9	IAS 19 odst. 153, IAS 1 odst. 78 písm. d), příloha V část 2 odst. 10 Příloha V část 2 odst. 10	IAS 37 odst. 70-83, odst. 84 písm. a)	IAS 37 odst. 14, odst. 84 písm. a)	Články 24-25 a čl. 33 odst. 62-64D	IAS 37, IFRS 4, příloha V část 2 odst. 304-305	IAS 37 odst. 14
0010	Počáteční zůstatek [účetní hodnota na začátku období]		0020	0030	0040	0050	0055	0060
0020	Přířátky, včetně zvýšení stávajících rezerv							
0030	(-) Použití částky	IAS 37 odst. 84 písm. a)						
0040	(-) Nepoužitě částky reverzované během období	IAS 37 odst. 84 písm. b)						
0050	Zvýšení diskontované částky (v průběhu času) a vliv změn diskontní sazby	IAS 37 odst. 84 písm. c)						
0060	Ostatní pohyby	IAS 37 odst. 84 písm. d)						
0070	Konečný zůstatek [účetní hodnota na konci období]	IAS 37 odst. 84 písm. e)						
		IAS 37 odst. 84 písm. b)						

44. Původ definovaných požitků a zaměstnavecké požitky
44.1 Složky čistých aktiv a závazků v plnění definovaných požitků

Číslo	Popis	Odkazy na vyjádření GAAP slučitelné s IFRS	Číslo	
			Příloha V část 2 odst. 305-307	0010
0010	Reálná hodnota aktiv v plnění definovaných požitků	IAS 19 odst. 140 písm. a) bod I) a		
0020	Z toho: finanční nástroje vydané institucí	IAS 19 odst. 142		
0030	Konkrétní nástroje	IAS 19 odst. 142 písm. b)		
0040	Důležité nástroje	IAS 19 odst. 142 písm. c)		
0050	Nemoovitosti	IAS 19 odst. 142 písm. d)		
0060	Ostatní aktiva v plnění definovaných požitků	IAS 19 odst. 140 písm. a) bod II)		
0070	Současná hodnota závazků z definovaných požitků	IAS 19 odst. 140 písm. a) bod III)		
0080	Účinné zastropování aktiv	IAS 19 odst. 63; příloha V část 2 odst. 308		
0090	Čistá aktiva definovaných požitků (účetní hodnota)	IAS 19 odst. 63, IAS 1 odst. 78 písm. d); příloha V část 2 odst. 9		
0100	Rezervy na závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru (účetní hodnota)			
0110	Reálná hodnota práva na náhradu uznaného jako aktivum	IAS 19 odst. 140 písm. b)		

44.2 Pohyby závazků z definovaných požitků

Číslo	Popis	Odkazy na vyjádření GAAP slučitelné s IFRS	Závazky z definovaných požitků	
			Příloha V část 2 odst. 305-309	0010
0010	Podlečtní zůstatek (současná hodnota)	IAS 19 odst. 140 písm. a) bod I)		
0020	Náklady na službu v běžném období	IAS 19 odst. 141 písm. a)		
0030	Úrokové náklady	IAS 19 odst. 141 písm. b)		
0040	Vyplacené příspěvky	IAS 19 odst. 141 písm. f)		
0050	Aktuální (-) zisky nebo ztráty vyplývající ze změn demografických předpokladů	IAS 19 odst. 141 písm. c) bod I)		
0060	Aktuální (-) zisky nebo ztráty vyplývající ze změn finančních předpokladů	IAS 19 odst. 141 písm. c) bod II)		
0070	Zvýšení nebo (-) snížení na základě změny kurzu cizích měn	IAS 19 odst. 141 písm. e)		
0080	Vyplacené požitky	IAS 19 odst. 141 písm. g)		
0090	Náklady na minulou službu včetně zisků a ztrát plynoucích z vyřazení	IAS 19 odst. 141 písm. d)		
0100	Zvýšení nebo (-) snížení vyplývající z podnikových kombinací a zrušení	IAS 19 odst. 141 písm. h)		
0110	Jiný zvýšení nebo (-) snížení	IAS 19 odst. 140 písm. a) bod II); příloha V část 2 odst. 310		
0120	Konečný zůstatek (současná hodnota)			

44.3 Náklady na zaměstnance podle druhu požitků

Číslo	Popis	Odkazy na vyjádření GAAP slučitelné s IFRS	Odkazy na vyjádření GAAP slučitelné s IFRS	Běžné období	
				Zaměstnanec celkem	0010
0010	Penzijní a podobné náklady	Příloha V část 2 odst. 311 písm. a)	Příloha V část 2 odst. 311 písm. a)		
0020	Úhrady vztahované na akcie	Příloha V část 2 odst. 311 písm. b)	IFRS 2 odst. 44; příloha V část 2 odst. 311 písm. b)		
0030	Platy a mzdy	Příloha V část 2 odst. 311 písm. c)	Příloha V část 2 odst. 311 písm. c)		
0040	Příspěvky na sociální zabezpečení	Příloha V část 2 odst. 311 písm. d)	Příloha V část 2 odst. 311 písm. d)		
0050	Odstupné	Příloha V část 2 odst. 311 písm. e)	IAS 19 odst. 8; příloha V část 2 odst. 311 písm. e)		
0060	Ostatní druhy nákladů na zaměstnance	Příloha V část 2 odst. 311 písm. f)	Příloha V část 2 odst. 311 písm. f)		
0070	NÁKLADY NA ZAMĚŠTNANCI				

44.4 Náklady na zaměstnance podle kategorie odměn a kategorie zaměstnanců

Číslo	Popis	Odkazy na vyjádření GAAP slučitelné s IFRS	Běžné období				
			Zaměstnanec celkem		Z toho: řídicí orgán (ve své řídicí funkci) a vrcholné vedení		
			Z toho: vybraní zaměstnanci	0010			
0010	Pevná složka odměny	Příloha V část 2 odst. 311 písm. a)			Z toho: řídicí orgán (ve své řídicí funkci) a vrcholné vedení	Příloha V část 2 odst. 311 písm. b)	0040
0020	Pohyblivá složka odměny	Příloha V část 2 odst. 311 písm. a)					
0030	Náklady na zaměstnance jiné než odměny	Příloha V část 2 odst. 311 písm. a)					
0040	NÁKLADY NA ZAMĚŠTNANCI						
0050	POČET ZAMĚŠTNANCO						

45. Struktura vybraných položek výkazu zisků a ztrát

45.1 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty podle účetního portfolia

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Běžné období	Změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
0010	Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5	0010	Příloha V část 2 odst. 31.2
0020	Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty	IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.2.2		0020
0030	ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z FINANČNÍCH AKTIV A ZAVAZKŮ OCEŇOVANÝCH REÁLNOU HODNOTOU DO ZISKU NEBO ZTRÁTY	Či. 27 Vertikální uspořádání odst. 6 BAD		

45.2 Zisky nebo ztráty z odúčtování nefinančních aktiv

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Běžné období
0010	Pozemky, budovy a zařízení	IAS 16 odst. 68, 71	Příloha V část 2 odst. 31.3
0020	Investiční nemovitý majetek	odst. 98 písm. d)	0010
0030	Nehmotná aktiva	IAS 38 odst. 113-115a; IAS 1 odst. 34 písm. a)	
0040	Ostatní aktiva	IAS 1 odst. 34 písm. a)	
0050	ZISKY NEBO (-) ZTRÁTY Z ODÚČTOVÁNÍ NEFINANČNÍCH AKTIV	IAS 1 odst. 34	

45.3 Ostatní provozní výnosy a náklady

	Odkazy na vnitrostátní GAAP založené na BAD	Odkazy na vnitrostátní GAAP slučitelné s IFRS	Výnosy	Náklady
0010	Změny reálné hodnoty hmotných aktiv stanovené pomocí modelu reálné hodnoty	IAS 40 odst. 76 písm. d); příloha V část 2 odst. 31.4	0010	0020
0020	Investiční nemovitý majetek	Příloha V část 2 odst. 31.4		
0030	Operativní leasing jiný než investiční nemovitý majetek	IAS 40 odst. 75 písm. f); příloha V část 2 odst. 31.4		
0040	Ostatní	IFRS 16 odst. 81, 82; příloha V část 2 odst. 31.5		
0050	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY NEBO NÁKLADY	Příloha V část 2 odst. 31.6		
		Příloha V část 2 odst. 31.4-31.6		

46. Výkaz změn vlastního kapitálu

Zdroje změn vlastního kapitálu	Odkazy na vyhlášku či BP zrušené na BAD	Odkazy na vyhlášku či BP zrušené s IFRS	Kapitál	Emisní ážio	Vydané kapitálové nástroje jiné než kapitál	Jiný kapitál	Kumulovaný výsledek	Nerozdělený zisk	Rezervní fondy z precenění	Fondy z precenění reálnou hodnotou	Ostatní rezervní fondy	Konsolidací rozdíly po prvni	(-) Vlastní akcie		Zisk nebo (-) ztráta materského podniku	(-) Zálohy na dividendy	Menšivé podíly		Celkem		
													Kapitál	Výsledek			Kumulovaný výsledek	Ostatní položky			
0010 Počáteční zůstatek (před přepracováním)			IAS 1 odst. 106 písm. a) a odst. 54 písm. f)	IAS 1 odst. 106 a odst. 78 písm. e)	IAS 1 odst. 106 písm. a) a odst. 18-19	IAS 1 odst. 106 písm. a) a odst. 20	IAS 1 odst. 106	Čl. 4 odst. 1 bod 123 CRR	IFRS 1 odst. 30 a 05-08		IAS 1 odst. 106 a odst. 54 písm. c)		IAS 1 odst. 106; IAS 32 odst. 34; příloha V část 2 odst. 30	IAS 1 odst. 106 písm. a)	IAS 1 odst. 106; IAS 32 odst. 35	IAS 1 odst. 54 písm. a) a odst. 106 písm. a)	IAS 1 odst. 54 písm. a) a odst. 106 písm. a)	IAS 1 odst. 54 písm. c) a odst. 106	0130	0140	
0020 Dopady oprav chyb			IAS 1 odst. 106 písm. b); IAS 8 odst. 42																		
0030 Dopady změn účetních postupů			IAS 1 odst. 106 písm. b); IAS 1 odst. 16 odst. 6; IAS 8 odst. 22																		
0040 Počáteční zůstatek (běžné období)			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii)																		
0060 Emise přebíhání akcií			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii)																		
0070 Emise jiných kapitálových nástrojů			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii)																		
0080 Uplatnění nebo vypořádání jiných vydaných kapitálových nástrojů			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii)																		
0090 Konverze dluhu na vlastní kapitál			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii)																		
0100 Snižování vlastního kapitálu			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii)																		
0110 Dividendy			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii); IAS 32 odst. 35; IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii); IAS 32 odst. 33																		
0120 Nákup vlastních akcií			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii); IAS 32 odst. 35; IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii); IAS 32 odst. 33																		
0130 Prodej nebo znášení vlastních akcií			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii); IAS 32 odst. 33																		
0140 Reklasifikace finančních nástrojů z vlastního kapitálu do majetkových nástrojů ze závazků do vlastního kapitálu			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii)																		
0150 Převody mezi složkami vlastního kapitálu			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii); příloha V odst. 18-19																		
0170 Zvýšení nebo (-) snížení vlastního kapitálu vypočítaného z podílových kombinací			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii)																		
0180 Úmady vázané na akcie			IAS 1 odst. 106 písm. d) bod ii); IFRS 2 odst. 10																		
0190 Jiná zvýšení nebo (-) snížení vlastního kapitálu			IAS 1 odst. 106 písm. d)																		
0200 Újinný výsledek za rok celkem			IAS 1 odst. 106 písm. d) body i-ii); IAS 1 odst. 81A písm. c); IAS 1 odst. 106																		
0210 Konečný zůstatek (běžné období)																					

47. Úvěry a jiné pohledávky: průměrné doby trvání a zaplacené ziskání

		CELKEM			
		Z toho: domácnosti		Z toho: nefinanční podniky	
		Z toho: úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi		Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti	
		Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)	Příloha V část 2 odst. 86 písm. a), odst. 87	Článek 1 a čl. 2 písm. a) MSP, příloha V část 2 odst. 239X	Z toho: úvěry na obchodní nemovitosti nefinančním podnikům jiným než MSP
0010	Odkazy	0020	0030	0050	0070
0010	Nevýkonné úvěry a jiné pohledávky: vážená průměrná doba po splatnosti (v letech)	Příloha V část 2 odst. 362, 363			
0020	Čisté kumulované výtky ze sporů ukončených během daného období	Příloha V část 2 odst. 362, odst. 364 písm. a)			
0030	Snižování hrubé účetní hodnoty v důsledku sporů ukončených během daného období	Příloha V část 2 odst. 362, odst. 364 písm. b)			
0040	Průměrná doba trvání sporů ukončených během daného období (v letech)	Příloha V část 2 odst. 362, odst. 364 písm. c)			

C 15.00 – EXPOZICE A ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ ZAJIŠTĚNÝCH NEMOVITOSTMI (CR IP LOSSES)Země:

		Ztráty		Expozice
		Součet ztrat z úvěrů do výše referenčních procentních hodnot	Součet celkových ztrát	Součet expozic
Řádek	Sloupec	0010	0030	0050
	Zajištěno:			
0010	obytnými nemovitostmi			
0020	obchodními nemovitostmi			

C 26.00 – Limity velkých expozic (Limity LE)

		Použitelný limit
		010
010	Jiné subjekty než instituce	
020	Instituce	
030	Instituce v %	
040	Globální systémově významné instituce (G-SVI)	

C 27.00 – Identifikace protistrany (LE 1)

IDENTIFIKACE PROTISTRANY							
Kód	Typ kódu	Název	Vnitrostátní kód	Sídlo protistrany	Odvětví protistrany	Kód NACE	Typ protistrany
011	015	021	035	040	050	060	070

C 28.00 – Expozice v investicích a obchodním portfoliu (LE 2)												C 29.00 – Údaje o expozicích vůči jednotlivým klientům v rámci ekonomicky spjatých skupin klientů (LE 3)																						
C 28.00 – Expozice v investicích a obchodním portfoliu (LE 2)												C 29.00 – Údaje o expozicích vůči jednotlivým klientům v rámci ekonomicky spjatých skupin klientů (LE 3)																						
Kód	Skupina s kódem jednotlivých podléhajících aktiv	Přímá expozice	PŮVODNÍ EXPOZICE										Hodnota expozice před uplatněním výměk a ČM	Hodnota expozice po uplatnění výměk a ČM																				
			Přímá expozice					Nepřímá expozice							(-) Vládní zálohy	(-) Vládní zálohy																		
			Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje	Deriváty	Podrozměrové položky	Dodatečné expozice z transakcí s emisí podléhajících aktiv	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje	Deriváty	Podrozměrové položky	Dodatečné expozice z transakcí s emisí podléhajících aktiv																						
Z toho: v zahraničí	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje	Deriváty	Podrozměrové položky	Dodatečné expozice z transakcí s emisí podléhajících aktiv	Dluhové nástroje	Kapitálové nástroje	Deriváty	Podrozměrové položky	Dodatečné expozice z transakcí s emisí podléhajících aktiv	Z toho: investiční portfolio	Z toho: investiční portfolio																						
01.0	02.0	03.0	04.0	05.0	06.0	07.0	08.0	09.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0
01.0	02.0	03.0	04.0	05.0	06.0	07.0	08.0	09.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0
01.0	02.0	03.0	04.0	05.0	06.0	07.0	08.0	09.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0

C 47.00 – VÝPOČET PÁKOVÉHO POMĚRU (LRCalc)		
Rádek	Hodnoty expozice	Expozice pákového poměru: Referenční datum 0010
0010	Transakce s financováním cenných papírů (SFT): Hodnota expozice	
0020	Transakce s financováním cenných papírů (SFT): navýšení pro úvěrové riziko protistrany	
0030	Odchyška pro SFT: navýšení podle čl. 429e odst. 5 a článku 222 CRR	
0040	Úvěrové riziko protistrany u SFT, v nichž instituce jedná jako zmocněnec	
0050	(-) Vyňaté expozice vůči ústřední protistraně u SFT na účet klienta	
0061	Deriváty: příspěvek reprodukčních nákladů podle SA-CCR (bez dopadu kolaterálu na NICA)	
0065	(-) Dopad uznání kolaterálu na NICA u transakcí na účet klienta, jejichž clearing provádí způsobilá ústřední protistrana (SA-CCR – reprodukční náklady)	
0071	(-) Dopad způsobilé obdržené hotovostní variační marže započtené proti tržní hodnotě derivátů (SA-CCR – reprodukční náklady)	
0081	(-) Dopad vyňatých obchodních expozic vůči ústřední protistraně u transakcí na účet klienta (SA-CCR – reprodukční náklady)	
0091	Deriváty: příspěvek potenciální budoucí expozice podle SA-CCR (multiplikátor 1)	
0092	(-) Dopad nižšího multiplikátoru u transakcí na účet klienta, jejichž clearing provádí způsobilá ústřední protistrana, na příspěvek potenciální budoucí expozice (SA-CCR – potenciální budoucí expozice)	
0093	(-) Dopad vyňatých obchodních expozic vůči ústřední protistraně u transakcí na účet klienta (přístup podle SA-CCR – potenciální budoucí expozice)	
0101	Odchyška pro deriváty: příspěvek reprodukčních nákladů podle zjednodušeného standardizovaného přístupu	
0102	(-) Dopad vyňatých obchodních expozic vůči ústřední protistraně u transakcí na účet klienta (zjednodušený standardizovaný přístup – reprodukční náklady)	
0103	Odchyška pro deriváty: příspěvek potenciální budoucí expozice podle zjednodušeného standardizovaného přístupu (multiplikátor 1)	
0104	(-) Dopad vyňatých obchodních expozic vůči ústřední protistraně u transakcí na účet klienta (zjednodušený standardizovaný přístup – potenciální budoucí expozice)	
0110	Odchyška pro deriváty: metoda původní expozice	
0120	(-) Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně u transakcí na účet klienta (metoda původní expozice)	
0130	Limitovaná pomyslná hodnota prodaných úvěrových derivátů	
0140	(-) Způsobilé zakoupené úvěrové deriváty započtené proti prodaným úvěrovým derivátům	
0150	Podrozvahové položky s úvěrovým konverzním faktorem 10 % v souladu s článkem 429f CRR	
0160	Podrozvahové položky s úvěrovým konverzním faktorem 20 % v souladu s článkem 429f CRR	
0165	Podrozvahové položky s úvěrovým konverzním faktorem 40 % v souladu s článkem 429f CRR	
0170	Podrozvahové položky s úvěrovým konverzním faktorem 50 % v souladu s článkem 429f CRR	
0180	Podrozvahové položky s úvěrovým konverzním faktorem 100 % v souladu s článkem 429f CRR	
0181	(-) Obecné úpravy o úvěrové riziko u podrozvahových položek	
0185	Spotové nákupy a prodeje čekající na vypořádání: účetní hodnota v rámci účtování k datu obchodu	
0186	Spotové prodeje čekající na vypořádání: reverze účetních kompenzací v rámci účtování k datu obchodu	
0187	(-) Spotové prodeje čekající na vypořádání: kompenzace podle čl. 429g odst. 2 CRR	
0188	Spotové nákupy čekající na vypořádání: plně uznání příslibů k úhradě v rámci účtování k datu vypořádání	
0189	(-) Spotové nákupy čekající na vypořádání: kompenzace příslibů k úhradě v rámci účtování k datu vypořádání podle čl. 429g odst. 3 CRR	
0190	Ostatní aktiva	
0191	(-) Obecné úpravy o úvěrové riziko u rozvahových položek	
0193	Dohody o sdružování finančních prostředků (cash pooling), které nemohou být započteny z bezpečnostního hlediska: hodnota v účetním rámci	
0194	Dohody o sdružování finančních prostředků (cash pooling), které nemohou být započteny z bezpečnostního hlediska: dopad zpětného navýšení započtení uplatněného v účetním rámci	
0195	Dohody o sdružování finančních prostředků (cash pooling), které mohou být započteny z bezpečnostního hlediska: hodnota v účetním rámci	
0196	Dohody o sdružování finančních prostředků (cash pooling), které mohou být započteny z bezpečnostního hlediska: dopad zpětného navýšení započtení uplatněného v účetním rámci	
0197	(-) Dohody o sdružování finančních prostředků (cash pooling), které mohou být započteny z bezpečnostního hlediska: uznání započtení podle čl. 429b odst. 2 CRR	
0198	(-) Dohody o sdružování finančních prostředků (cash pooling), které mohou být započteny z bezpečnostního hlediska: uznání započtení podle čl. 429b odst. 3 CRR	
0200	Zpětné navýšení o poskytnutý kolaterál k derivátům	
0210	(-) Pohledávky z hotovostní variační marže poskytnuté v derivátových transakcích	
0220	(-) Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně u transakcí na účet klienta (počáteční marže)	
0230	Úpravy o účetní operace související s prodejem v případě SFT	
0235	(-) Snížení hodnoty expozice úvěru předběžného financování nebo překlenovacího úvěru	
0240	(-) Aktiva ve svěřenecké správě	
0250	(-) Expozice uvnitř skupiny (na individuálním základě) vyňaté v souladu s čl. 429a odst. 1 písm. c) CRR	
0251	(-) Vyňaté expozice v rámci institucionálního systému ochrany podle čl. 429a odst. 1 písm. c) CRR	
0900	(-) Vyňaté expozice v rámci institucionálního systému ochrany podle čl. 429a odst. 1 písm. ca) CRR	
0252	(-) Vyloučené zaručené části expozic vyplývajících z vývozních úvěrů	
0253	(-) Vyloučený přebytečný kolaterál uložený u trojstranných zmocněnců	
0254	(-) Vyloučené sekuritizované expozice představující převod významného rizika	
0255	(-) Expozice vůči centrální bance vyňaté podle čl. 429a odst. 1 písm. n) CRR	
0256	(-) Vyloučené bankovní doplňkové služby centrálních depozitářů cenných papírů /institucí podle čl. 429a odst. 1 písm. o) CRR	
0257	(-) Vyloučené bankovní doplňkové služby určených institucí podle čl. 429a odst. 1 písm. p) CRR	
0260	(-) Expozice vyňaté v souladu s čl. 429a odst. 1 písm. j) CRR	
0261	(-) Vyloučené expozice veřejných rozvojových úvěrových institucí – investice veřejného sektoru	
0262	(-) Vyloučené expozice veřejných rozvojových úvěrových institucí – podpůrné úvěry poskytnuté veřejnou rozvojovou úvěrovou institucí	
0263	(-) Vyloučené expozice veřejných rozvojových úvěrových institucí – podpůrné úvěry poskytnuté subjektem přímo zřízeným ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem členského státu	
0264	(-) Vyloučené expozice veřejných rozvojových úvěrových institucí – podpůrné úvěry poskytnuté subjektem zřízeným ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem členského státu prostřednictvím zprostředkující úvěrové instituce	
0910	(-) Vyloučené expozice vůči akcionářům podle čl. 429a odst. 1 písm. da) CRR	
0265	(-) Vyloučené expozice vyplývající z průchozích podpůrných úvěrů postoupených neveřejnými rozvojovými úvěrovými institucemi (nebo útvary) – podpůrné úvěry poskytnuté veřejnou rozvojovou úvěrovou institucí	
0266	(-) Vyloučené expozice vyplývající z průchozích podpůrných úvěrů postoupených neveřejnými rozvojovými úvěrovými institucemi (nebo útvary) – podpůrné úvěry poskytnuté subjektem přímo zřízeným ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem členského státu	
0267	(-) Vyloučené expozice vyplývající z průchozích podpůrných úvěrů postoupených neveřejnými rozvojovými úvěrovými institucemi (nebo útvary) – podpůrné úvěry poskytnuté subjektem zřízeným ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem členského státu prostřednictvím zprostředkující úvěrové instituce	
0268	(-) Expozice odečtené v souladu s čl. 429a odst. 1 písm. q) CRR	
0269	Dodatečný objem expozice pákového poměru podle článku 3 CRR	
0270	(-) Odečtená hodnota aktiv – kapitál tier 1 – plně zavedená definice	
0280	(-) Odečtená hodnota aktiv – kapitál tier 1 – přechodná definice	
	Pákový poměr – expozice	
0290	Celková míra expozice pákového poměru – použití plně zavedené definice kapitálu tier 1	
0300	Celková míra expozice pákového poměru – použití přechodné definice kapitálu tier 1	
Rádek	Kapitál	
0310	Kapitál tier 1 – plně zavedená definice	
0320	Kapitál tier 1 – přechodná definice	
Rádek	Pákový poměr	
0330	Pákový poměr – použití plně zavedené definice kapitálu tier 1	
0340	Pákový poměr – použití přechodné definice kapitálu tier 1	
Rádek	Požadavky: objem	
0350	Požadavek podle pilíře 2 (P2R) k řešení rizik nadměrné páky	
0360	Z toho: složený z kmenového kapitálu tier 1	
0370	Kapitálová rezerva k pákovému poměru u G-SVI	
0380	Pokyn podle pilíře 2 (P2G) k řešení rizik nadměrné páky	
0390	Z toho: složený z kmenového kapitálu tier 1	
0400	Z toho: složený z kapitálu tier 1	
Rádek	Požadavky: poměry	
0410	Požadavek na pákový poměr podle pilíře 1	
0420	Celkový požadavek na pákový poměr na základě procesu přezkumu a hodnocení v rámci dohledu (TSLRR)	
0430	TSLRR: složený z kmenového kapitálu tier 1	
0440	Souhrnný požadavek na pákový poměr (OLRR)	
0450	Souhrnný požadavek na pákový poměr (OLRR) a pokyn podle pilíře 2 (P2G)	
0460	OLRR a P2G: složený z kmenového kapitálu tier 1	
0470	OLRR a P2G: složený z kapitálu tier 1	
Rádek	Doplňkové položky	
0490	Pákový poměr, jako kdyby se neuplatnilo dočasné zacházení s nerealizovanými zisky a ztrátami oceňovanými reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	

C 40.00 – ALTERNATIVNÍ POSTUP URČENÍ MÍRY EXPOZIC (LRI)									
Řádek	Účetní rozvahová hodnota	Účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné CRM	Navýšení pro SFT	Poměrná hodnota / nominální hodnota	Limitovaná poměrná hodnota	Limitovaná hodnota (stejně referenční jméno)	Objem expozice pákového poměru		
	0010	0020	0040	0070	0075	0085	0130		
0010	Deriváty								
0020	Úvěrové deriváty (prodané zajištění)								
0030	Úvěrové deriváty (prodané zajištění) podléhající uzávěrací doložce								
0040	Úvěrové deriváty (prodané zajištění) nepodléhající uzávěrací doložce								
0050	Úvěrové deriváty (koupené zajištění)								
0060	Finanční deriváty								
0071	Transakce s financováním cenných papírů (SFT)								
0090	Ostatní aktiva								
0095	Podrozvahové položky								
0210	Hotovostní kolaterál přijatý v derivátových transakcích								
0220	Pohledávky z hotovostního kolaterálu složeného v derivátových transakcích								
0230	Cenné papíry přijaté v rámci SFT, které jsou uznány jako aktivum								
0240	SFT s hotovostním prostředkem (hotovostní pohledávky)								
0270	Investice veřejného sektoru – pohledávky vůči ústředním vládám								
0280	Investice veřejného sektoru – pohledávky vůči regionálním vládám								
0290	Investice veřejného sektoru – pohledávky vůči místním orgánům								
0300	Investice veřejného sektoru – pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru								
0310	Podpůrné úvěry – pohledávky vůči ústředním vládám								
0320	Podpůrné úvěry – pohledávky vůči regionálním vládám								
0330	Podpůrné úvěry – pohledávky vůči místním orgánům								
0340	Podpůrné úvěry – pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru								
0350	Podpůrné úvěry – pohledávky vůči nefinančním podnikům								
0360	Podpůrné úvěry – pohledávky vůči domácnostem								
0370	Podpůrné úvěry – průřez								
0380	Expozice vůči centrálním bankám								
0390	Hodnota expozic vůči centrálním bankám použitá při výpočtu požadavku na upravený pákový poměr podle čl. 429a odst. 7 CRR – objem expozice pákového poměru								
0400	Míra expozice pákového poměru použitá při výpočtu požadavku na upravený pákový poměr podle čl. 429a odst. 7 CRR – objem expozice pákového poměru								
0410	Aktiva celkem								

C 43.00 – ALTERNATIVNÍ ČLENĚNÍ SLOŽEK MÍRY EXPOZICE PÁKOVÉHO POMĚRU (LR4)						
Řádek	Podrozvahové položky, deriváty, SFT a obchodní portfolio	Hodnota expozice pákového poměru		Objem rizikové vážené expozice		Expozice podle přístupu IRB
		0010	0020	Expozice podle standardizované ho přístupu	Expozice podle přístupu IRB	
0010	Podrozvahové položky		0020			0040
0020	Z toho: financování obchodu					
0030	Z toho: v rámci oficiálního režimu pojištění vývozních úvěrů					
0040	Deriváty a SFT, na něž se vztahuje dohoda o křížovém započtení					
0050	Deriváty, na něž se nevztahuje dohoda o křížovém započtení					
0060	SFT, na něž se nevztahuje dohoda o křížovém započtení					
0065	Objem expozice vyplývající z doplňujících úprav u úvěrových derivátů					
0070	Ostatní aktiva obchodního portfolia					
Řádek	Jiné expozice investičního portfolia	Hodnota expozice pákového poměru	Expozice podle přístupu IRB	Objem rizikové vážené expozice	Expozice podle standardizované ho přístupu	Expozice podle přístupu IRB
0080	Kryté dluhopisy	0010	0020	0030	0040	
0090	Expozice považované za svrchované					
0100	Ústřední vlády a centrální banky					
0110	Regionální vlády a místní orgány považované za svrchované subjekty					
0120	Mezinárodní rozvojové banky a mezinárodní organizace považované za svrchované subjekty					
0130	Subjekty veřejného sektoru považované za svrchované subjekty					
0140	Expozice vůči regionálním vládám, mezinárodním rozvojovým bankám, mezinárodním organizacím a subjektům veřejného sektoru nepovažovaným za svrchované subjekty					
0150	Regionální vlády a místní orgány nepovažované za svrchované subjekty					
0160	Mezinárodní rozvojové banky nepovažované za svrchované subjekty					
0170	Subjekty veřejného sektoru nepovažované za svrchované subjekty					
0180	Instituce					
0190	Zajištěné hypotékami na nemovitosti a expozice ADC					
0200	Z toho: zajištěné hypotékami na obytné nemovitostmi					
0210	Retailové expozice					
0220	Z toho: retailové expozice vůči malým a středním podnikům					
0230	Podniky					
0240	Finanční instituce					
0250	Nefinanční podniky					
0260	Expozice vůči malým a středním podnikům					
0270	Expozice jiné než expozice vůči malým a středním podnikům					
0280	Expozice v selhání					
0290	Jiné expozice					
0300	Z toho: sekuritizační expozice					
0310	Financování obchodu (doplňková položka)					
0320	Z toho: v rámci oficiálního režimu pojištění vývozních úvěrů					

C 44.00 – OBECNÉ INFORMACE (LR5)

Řádek		Sloupec
		0010
0010	Podniková struktura instituce	
0020	Zacházení s deriváty	
0040	Typ instituce	
0070	Instituce s veřejným rozvojovým útvarem	
0080	Ústřední vláda ručící za veřejnou rozvojovou úvěrovou instituci/útvár	
0090	Regionální vláda ručící za veřejnou rozvojovou úvěrovou instituci/útvár	
0100	Místní orgán ručící za veřejnou rozvojovou úvěrovou instituci/útvár	
0110	Typ obdržené záruky podle čl. 429a odst. 2 písm. d) CRR – povinnost chránit životaschopnost úvěrové instituce	
0120	Typ obdržené záruky podle čl. 429a odst. 2 písm. d) CRR – přímá záruka za kapitálové požadavky, požadavky financování nebo poskytnuté podpůrné úvěry úvěrové instituce	
0130	Typ obdržené záruky podle čl. 429a odst. 2 písm. d) CRR – nepřímá záruka za kapitálové požadavky, požadavky financování nebo poskytnuté podpůrné úvěry úvěrové instituce	

C 48.01 – Volatilita pákového poměru: střední hodnota za vykazované období (LR6.1)

Řádek	Hodnota expozice u SFT	Úpravy o účetní operace související s prodejem v případě SFT
	0010	0020
Střední hodnota za vykazované období		

C 48.02 – Volatilita pákového poměru: denní hodnoty za vykazované období (LR6.2)

Referenční datum v rámci vykazovaného období	Hodnota expozice u SFT	Úpravy o účetní operace související s prodejem v případě SFT
	0010	0030

C 81.00 – NSFR – DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ (ASF)										
Řádek ID	Položka	Číslo		Standardní faktor ASF		Přísahý faktor ASF		Dostupné stabilní financování		
		< 6 měsíců	≥ 6 měsíců až < 1 rok	< 6 měsíců	≥ 6 měsíců až < 1 rok	< 6 měsíců	≥ 6 měsíců až < 1 rok	< 6 měsíců	≥ 6 měsíců až < 1 rok	
		0010	0020	0040	0050	0070	0080	0090	0100	
0100	2	DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ								
0200	2.1	ASF z kapitálových položek a nástrojů								
0300	2.1.1	Invenový kapitál tier 1								100%
0400	2.1.2	vedlejší kapitál tier 1								0%
0500	2.1.3	kapitál tier 2								0%
0600	2.1.4	jiné kapitálové nástroje								0%
0700	2.2	ASF z realitových výkladů								
0800	2.2.0.1	z toho realitové dluhopisy								
0900	2.2.1	stabilní realitové výklady								95%
1000	2.2.2	z toho s podstatnou sámkou za přechodný výběr								100%
1100	2.2.2	jiné realitové výklady								90%
1200	2.2.0.3	z toho s podstatnou sámkou za přechodný výběr								100%
1300	2.3	ASF od jiných nefinančních zájemců (kromě centrálních bank)								
1400	2.3.0.1	z toho transakce s finančním cenovým papírem								
1500	2.3.0.2	z toho prvotní výklady								
1600	2.3.1	základy poskytnuté ústřední vládou členského státu nebo třetí země								50%
1700	2.3.2	základy poskytnuté regionálními vládami nebo místními orgány členského státu nebo třetí země								50%
1800	2.3.3	základy poskytnuté subjektu veřejného sektoru členského státu nebo třetí země								50%
1900	2.3.4	základy poskytnuté mezinárodními rozvojovými bankami a mezinárodními organizacemi								50%
2000	2.3.5	základy poskytnuté nefinančním podnikovými zájemci								50%
2100	2.3.6	základy poskytnuté úřadovými družstvy, soukromými investičními společnostmi nebo jinými institucemi								50%
2200	2.4	ASF ze záruk a zárukových příloh v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení								
2300	2.5	ASF od finančních zájemců a centrálních bank								
2400	2.5.0.1	z toho výklady na vědnou poskytnuté členem sítě ústřední instituce								
2500	2.5.1	základy poskytnuté ECB nebo centrální bankou členského státu								50%
2600	2.5.2	základy poskytnuté centrální bankou třetí země								50%
2700	2.5.3	základy poskytnuté finančními zájemci								
2800	2.5.3.1	prvotní výklady								50%
2900	2.5.3.2	přebytkové provozní výklady								0%
3000	2.5.3.3	jiné základy								50%
3100	2.6	ASF ze zárukových záruk, u nichž nezáleží na proslavení								
3200	2.7	ASF z čistých derivátových záruk								
3300	2.8	ASF ze vzájemně zárukovaných záruk								
3400	2.8.1	centrální banky								0%
3500	2.8.2	podlehné úvěry a příslušné úvěrové a likviditní příjmy								0%
3600	2.8.3	zpožděné kryté dluhopisy								0%
3700	2.8.4	činnost členů skupiny derivátů pro klienty								0%
3800	2.8.5	jiné								0%
3900	2.9	ASF z ostatních záruk								
4000	2.9.1	pojistkové účtovanie k datu obchodu								0%
4100	2.9.2	odložené daňové základy								50%
4200	2.9.3	menšivé podíly								50%
4300	2.9.4	jiné základy								50%

C 82.00 – NSFR – ZJEDNODUŠENÉ POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ (RSF)

		Částka			Standardní faktor RSF			Příslušný faktor RSF			Požadované stabilní financování	
		Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti		Vysoce kvalitní likvidní aktiva	Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti		Vysoce kvalitní likvidní aktiva	Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti		Vysoce kvalitní likvidní aktiva		
		< 1 rok	≥ 1 rok		< 1 rok	≥ 1 rok		< 1 rok	≥ 1 rok			
Rádek	ID	Položka	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080		0090
	1	POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ										
0020	1.1	RSF z aktiv ve vztahu k centrálním bankám										
0030	1.1.1	pokladni hotovost, rezervy a expozice vůči centrálním bankám v podobě vysoce kvalitních likvidních aktiv				0%	0%	0%				
0040	1.1.2	ostatní expozice vůči centrálním bankám v podobě jiných než vysoce kvalitních likvidních aktiv				0%	100%					
0050	1.2	RSF z likvidních aktiv										
0060	1.2.1	aktiva úrovně 1 způsobilá pro 0% srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity										
0070	1.2.1.1	nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců						0%				
0080	1.2.1.2	zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok						50%				
0090	1.2.1.3	zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle						100%				
0100	1.2.2	aktiva úrovně 2 způsobilá pro 7% srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity										
0110	1.2.2.1	nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců						10%				
0120	1.2.2.2	zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok						50%				
0130	1.2.2.3	zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle						100%				
0140	1.2.3	aktiva úrovně 2A způsobilá pro 15% srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity a akcie nebo podílové										
0150	1.2.3.1	nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců						20%				
0160	1.2.3.2	zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok						50%				
0170	1.2.3.3	zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle						100%				
0180	1.2.4	aktiva úrovně 2B způsobilá pro 25–35% srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity a akcie nebo podílové										
0190	1.2.4.1	nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok						55%				
0200	1.2.4.2	zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle						100%				
0210	1.3	RSF z cenných papírů jiných než likvidních aktiv										
0220	1.3.1	nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok				50%	85%					
0230	1.3.2	zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle				100%	100%					
0240	1.4	RSF z úvěrů										
0250	1.4.1	úvěry nefinančním zákazníkům										
0260	1.4.1.1	nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok				50%	85%					
0270	1.4.1.2	zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle				100%	100%					
0280	1.4.2	úvěry finančním zákazníkům										
0290	1.4.2.1	nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok				50%	100%					
0300	1.4.2.2	zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle				100%	100%					
0310	1.4.3	rozvahové produkty financování obchodu				50%	85%					
0320	1.5	RSF ze vzájemně závislých aktiv				0%	0%					
0330	1.6	RSF z aktiv v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu										
0340	1.7	RSF z derivátů										
0350	1.7.1	požadované stabilní financování pro derivátové závazky				5%						
0360	1.7.2	derivátová aktiva NSFR				100%						
0370	1.7.3	poskytnutá počáteční marže				85%	85%	85%				
0380	1.8	RSF z příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany										
0390	1.9	RSF z ostatních aktiv				100%	100%					
0400	1.10	RSF z podrozvahových položek										
0410	1.10.1	závazné přísliby v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu										
0420	1.10.2	závazné přísliby				5%	5%					
0430	1.10.3	podrozvahové položky financování obchodu				10%	10%					
0440	1.10.4	nevýkonné podrozvahové položky				100%	100%					
0450	1.10.5	jiné podrozvahové expozice určené příslušnými orgány										

C 83.00 – NSFR – ZJEDNODUŠENÉ DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ (ASF)									
Měna									
Řádek ID	Položka	Částka		Standardní faktor ASF		Příslušný faktor ASF		Dostupné stabilní financování	
		< 1 rok	≥ 1 rok	< 1 rok	≥ 1 rok	< 1 rok	≥ 1 rok		
0010	DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	
2									
0020	ASF z kapitálových položek a nástrojů			0%	100%				
2.1									
0030	ASF z retailových vkladů								
2.2									
0040	stabilní retailové vklady			95%	100%				
2.2.1									
0050	jiné retailové vklady			90%	100%				
2.2.2									
0060	ASF od jiných nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)			50%	100%				
2.3									
0070	ASF z provozních vkladů			50%	100%				
2.4									
0080	ASF ze závazků a závazných příslibů v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhají preferenčnímu zacházení								
2.5									
0090	ASF od finančních zákazníků a centrálních bank			0%	100%				
2.6									
0100	ASF z poskytnutých závazků, u nichž nelze určit protistranu			0%	100%				
2.7									
0110	ASF ze vzájemně závislých závazků			0%					
2.8									
0120	ASF z ostatních závazků			0%	100%				
2.9									

C 84.00 – NSFR souhrn

Měna

Řádek ID	Položka	Částka	Požadované stabilní financování	Dostupné stabilní financování	Poměr
		0010	0020	0030	0040
0010	POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ				
0020	1.1 RSF z aktiv ve vztahu k centrálním bankám				
0030	1.2 RSF z likvidních aktiv				
0040	1.3 RSF z cenných papírů jiných než likvidních aktiv				
0050	1.4 RSF z úvěrů				
0060	1.5 RSF ze vzájemně závislých aktiv				
0070	1.6 RSF z aktiv v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení				
0080	1.7 RSF z derivátů				
0090	1.8 RSF z příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany				
0100	1.9 RSF z ostatních aktiv				
0110	1.10 RSF z podrozvahových položek				
0120	DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ				
0130	2.1 ASF z kapitálových položek a nástrojů				
0140	2.2 ASF z retailových vkladů				
0150	2.3 ASF od jiných nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)				
0160	2.4 ASF z provozních vkladů				
0170	2.5 ASF ze závazků a závazných příslibů v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení				
0180	2.6 ASF od finančních zákazníků a centrálních bank				
0190	2.7 ASF z poskytnutých závazků, u nichž nelze určit protistranu				
0200	2.8 ASF ze vzájemně závislých závazků				
0210	2.9 ASF z ostatních závazků				
0220	3 NSFR				

F 32.03 – AKTIVA VYKAZUJÍCÍ INSTITUCE (AE-FAS)

Table with columns for asset categories and sub-categories. Includes rows for 'Aktiva vykazující instituce' and 'Účetní hodnota zastřešených aktiv'.

F 32.02 – PŘIJATÝ KOLATERAL (AE-SOL)

Table detailing collateral received, with columns for 'Účetní hodnota zastřešených aktiv' and 'Účetní hodnota zastřešených aktiv'.

F 32.05 – VLASTNÍ VYDANÉ KRYTÉ DLUHOPIŠY A SEKURITIZACE, JEZ DOSUD NEBYLY ZASTAVĚNY (AE-NPL)

Table for own covered debt securities and securitizations, including 'Nepřiznané' and 'Nepřiznané' columns.

F 32.04 – ZDROJE ZATÍŽENÍ (AE-SOU)

Table for sources of funding, with columns for 'Účetní hodnota vykazujících institucí' and 'Účetní hodnota vykazujících institucí'.

F 33.00 – ÚDAJE O SPLATNOSTI (AE-MAT)												
Zbytkové doby splatnosti závazků												
Otevřená splatnost	Jednodenní	> 1 den <= 1 týden	> 1 týden <= 2 týdny	> 2 týdny <= 1 měsíc	> 1 měsíc <= 3 měsíce	> 3 měsíce <= 6 měsíců	> 6 měsíců <= 1 rok	> 1 rok <= 2 roky	> 2 roky <= 3 roky	> 3 roky <= 5 let	> 5 let <= 10 let	> 10 let
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
Zatížená aktiva												
Opetovne pouzity prijaty kolateral												
Opetovne pouzity prijaty kolateral (seamant pouziti)												
Opetovne pouzity prijaty kolateral (seamant opetovneho pouziti)												

F 34.00 – PODMÍNĚNÉ ZATÍŽENÍ (AE-CONT)

	Odpovídající závazky, podmíněné závazky nebo zapůjčené cenné papíry	Podmíněné zatížení			
		A. Pokles reálné hodnoty zatížených aktiv o 30 %	B. Čistý efekt 10% depreciae významných měn		
			Významná měna 1	Významná měna 2	Významná měna n
0010	Účetní hodnota vybraných finančních závazků	Dodatečná výše zatížených aktiv	Dodatečná výše zatížených aktiv
0020	Deriváty	0020	0030	0040	...
0030	Z toho: mimoburzovní (OTC)				
0040	Vklady				
0050	Repa				
0060	Z toho: centrální banky				
0070	Vklady zajištěné kolaterálem, které nejsou repy				
0080	Z toho: centrální banky				
0090	Vydané dluhové cenné papíry				
0100	Z toho: vydané kryté dluhopisy				
0110	Z toho: vydané sekuritizace				
0120	Jiné zdroje zatížení				
0170	ZDROJE ZATÍŽENÍ CELKEM				

F 35.00 – EMISE KRYTÝCH DLUHOPISŮ (AE-CB)

03A Z		Identifikátor krycího portfolia (stejně)																							
Soulad s článkem 129 nařízení (EU) č. 575/2013		Závazky z krytých dluhopisů						Krycí portfolio																	
0010	[ANO/NE] Pokud ANO, uveďte primární kategorii krycího portfolia	Datum vykazání	+ 6 měsíců	+ 12 měsíců	+ 2 roky	+ 5 let	+ 10 let	Externí rating krytého dluhopisu				Datum vykazání	+ 6 měsíců	+ 12 měsíců	+ 2 roky	+ 5 let	+ 10 let	Derivátové pozice krycího portfolia s čistou zápornou tržní hodnotou	Hodnota krycího portfolia přesahující požadavky na minimální krytí						
								Ratingová agentura 1	Úvěrový rating 1	Ratingová agentura 2	Úvěrový rating 2								Ratingová agentura 3	Úvěrový rating 3	podle příslušné právního režimu krytých dluhopisů	podle metodiky ratingových agentur pro zachování aktuálního externího ratingu krytého dluhopisu			
0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	
0010																									
0020																									
0030																									
0040																									

F 36.01 – POKROČILÉ ÚDAJE ČÁST I (AE-ADV-1)

Table with columns: Zdroje zástihů, Aktivní závazky, Účty na pojištění, Kapitálové nástroje, Celkem, Z toho: hypotéční dluhopisy, Z toho: výkonné instituce, Z toho: výkonné instituce, Z toho: výkonné instituce, Z toho: výkonné instituce, Finanční instituce, Nebančovní podniky, Domácnosti, Ostatní dluha, Celkem.

F 36.02 – POKROČILÉ ÚDAJE ČÁST II (AE-ADV-2)

Table with columns: Zdroje zástihů, Aktivní závazky, Účty na pojištění, Kapitálové nástroje, Celkem, Z toho: hypotéční dluhopisy, Z toho: výkonné instituce, Z toho: výkonné instituce, Z toho: výkonné instituce, Z toho: výkonné instituce, Finanční instituce, Nebančovní podniky, Domácnosti, Jiné příjmy kolaterální, Jiné příjmy kolaterální, Všechny dluhové cenné papíry, Celkem.

C 66.01 – TABULKA SPLATNOSTÍ		Splatnost smluvních tabek																					
Kód	ID	Název	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040				
0000-0000	1	ODTOK	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18			
			1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37		
			1.38	1.39	1.40	1.41	1.42	1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56		
			1.57	1.58	1.59	1.60	1.61	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69	1.70	1.71	1.72	1.73	1.74	1.75	1.76	
			1.77	1.78	1.79	1.80	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96	
			1.97	1.98	1.99	2.00	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17
			2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28	2.29	2.30	2.31	2.32	2.33	2.34	2.35	2.36	2.37	
			2.38	2.39	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46	2.47	2.48	2.49	2.50	2.51	2.52	2.53	2.54	2.55	2.56	2.57	
			2.58	2.59	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	2.67	2.68	2.69	2.70	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	2.76	2.77	
			2.78	2.79	2.80	2.81	2.82	2.83	2.84	2.85	2.86	2.87	2.88	2.89	2.90	2.91	2.92	2.93	2.94	2.95	2.96	2.97	
			2.98	2.99	3.00	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	
			3.18	3.19	3.20	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28	3.29	3.30	3.31	3.32	3.33	3.34	3.35	3.36	3.37	
			3.38	3.39	3.40	3.41	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55	3.56	3.57	
			3.58	3.59	3.60	3.61	3.62	3.63	3.64	3.65	3.66	3.67	3.68	3.69	3.70	3.71	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	3.77	
			3.78	3.79	3.80	3.81	3.82	3.83	3.84	3.85	3.86	3.87	3.88	3.89	3.90	3.91	3.92	3.93	3.94	3.95	3.96	3.97	
			3.98	3.99	4.00	4.01	4.02	4.03	4.04	4.05	4.06	4.07	4.08	4.09	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	
			4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24	4.25	4.26	4.27	4.28	4.29	4.30	4.31	4.32	4.33	4.34	4.35	4.36	4.37	
			4.38	4.39	4.40	4.41	4.42	4.43	4.44	4.45	4.46	4.47	4.48	4.49	4.50	4.51	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56	4.57	
			4.58	4.59	4.60	4.61	4.62	4.63	4.64	4.65	4.66	4.67	4.68	4.69	4.70	4.71	4.72	4.73	4.74	4.75	4.76	4.77	
			4.78	4.79	4.80	4.81	4.82	4.83	4.84	4.85	4.86	4.87	4.88	4.89	4.90	4.91	4.92	4.93	4.94	4.95	4.96	4.97	
			4.98	4.99	5.00	5.01	5.02	5.03	5.04	5.05	5.06	5.07	5.08	5.09	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15	5.16	5.17	
			5.18	5.19	5.20	5.21	5.22	5.23	5.24	5.25	5.26	5.27	5.28	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.34	5.35	5.36	5.37	
			5.38	5.39	5.40	5.41	5.42	5.43	5.44	5.45	5.46	5.47	5.48	5.49	5.50	5.51	5.52	5.53	5.54	5.55	5.56	5.57	
			5.58	5.59	5.60	5.61	5.62	5.63	5.64	5.65	5.66	5.67	5.68	5.69	5.70	5.71	5.72	5.73	5.74	5.75	5.76	5.77	
			5.78	5.79	5.80	5.81	5.82	5.83	5.84	5.85	5.86	5.87	5.88	5.89	5.90	5.91	5.92	5.93	5.94	5.95	5.96	5.97	
			5.98	5.99	6.00	6.01	6.02	6.03	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.09	6.10	6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16	6.17	
			6.18	6.19	6.20	6.21	6.22	6.23	6.24	6.25	6.26	6.27	6.28	6.29	6.30	6.31	6.32	6.33	6.34	6.35	6.36	6.37	
			6.38	6.39	6.40	6.41	6.42	6.43	6.44	6.45	6.46	6.47	6.48	6.49	6.50	6.51	6.52	6.53	6.54	6.55	6.56	6.57	
			6.58	6.59	6.60	6.61	6.62	6.63	6.64	6.65	6.66	6.67	6.68	6.69	6.70	6.71	6.72	6.73	6.74	6.75	6.76	6.77	
			6.78	6.79	6.80	6.81	6.82	6.83	6.84	6.85	6.86	6.87	6.88	6.89	6.90	6.91	6.92	6.93	6.94	6.95	6.96	6.97	
			6.98	6.99	7.00	7.01	7.02	7.03	7.04	7.05	7.06	7.07	7.08	7.09	7.10	7.11	7.12	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	
7.18	7.19	7.20	7.21	7.22	7.23	7.24	7.25	7.26	7.27	7.28	7.29	7.30	7.31	7.32	7.33	7.34	7.35	7.36	7.37				
7.38	7.39	7.40	7.41	7.42	7.43	7.44	7.45	7.46	7.47	7.48	7.49	7.50	7.51	7.52	7.53	7.54	7.55	7.56	7.57				
7.58	7.59	7.60	7.61	7.62	7.63	7.64	7.65	7.66	7.67	7.68	7.69	7.70	7.71	7.72	7.73	7.74	7.75	7.76	7.77				
7.78	7.79	7.80	7.81	7.82	7.83	7.84	7.85	7.86	7.87	7.88	7.89	7.90	7.91	7.92	7.93	7.94	7.95	7.96	7.97				
7.98	7.99	8.00	8.01	8.02	8.03	8.04	8.05	8.06	8.07	8.08	8.09	8.10	8.11	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16	8.17				
8.18	8.19	8.20	8.21	8.22	8.23	8.24	8.25	8.26	8.27	8.28	8.29	8.30	8.31	8.32	8.33	8.34	8.35	8.36	8.37				
8.38	8.39	8.40	8.41	8.42	8.43	8.44	8.45	8.46	8.47	8.48	8.49	8.50	8.51	8.52	8.53	8.54	8.55	8.56	8.57				
8.58	8.59	8.60	8.61	8.62	8.63	8.64	8.65	8.66	8.67	8.68	8.69	8.70	8.71	8.72	8.73	8.74	8.75	8.76	8.77				
8.78	8.79	8.80	8.81	8.82	8.83	8.84	8.85	8.86	8.87	8.88	8.89	8.90	8.91	8.92	8.93	8.94	8.95	8.96	8.97				
8.98	8.99	9.00	9.01	9.02	9.03	9.04	9.05	9.06	9.07	9.08	9.09	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14	9.15	9.16	9.17				
9.18	9.19	9.20	9.21	9.22	9.23	9.24	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29	9.30	9.31	9.32	9.33	9.34	9.35	9.36	9.37				
9.38	9.39	9.40	9.41	9.42	9.43	9.44	9.45	9.46	9.47	9.48	9.49	9.50	9.51	9.52	9.53	9.54	9.55	9.56	9.57				
9.58	9.59	9.60	9.61	9.62	9.63	9.64	9.65	9.66	9.67	9.68	9.69	9.70	9.71	9.72	9.73	9.74	9.75	9.76	9.77				
9.78	9.79	9.80	9.81	9.82	9.83	9.84	9.85	9.86	9.87	9.88	9.89	9.90	9.91	9.92	9.93	9.94	9.95	9.96	9.97				
9.98	9.99	10.00	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05	10.06	10.07	10.08	10.09	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17				
10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	10.27	10.28	10.29	10.30	10.31	10.32	10.33	10.34	10.35	10.36	10.37				
10.38	10.39	10.40	10.41	10.42	10.43	10.44	10.45	10.46	10.47	10.48	10.49	10.50	10.51	10.52	10.53	10.54	10.55	10.56	10.57				
10.58	10.59	10.60	10.61	10.62	10.63	10.64	10.65	10.66	10.67	10.68	10.69	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74	10.75	10.76	10.77				
10.78	10.79	10.80	10.81	10.82	10.83	10.84	10.85	10.86	10.87	10.88	10.89	10.90	10.91	10.92	10.93	10.94	10.95	10.96	10.97				
10.98	10.99	11.00	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.08	11.09	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17				
11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28	11.29	11.30	11.31	11.32	11.33	11.34	11.35	11.36	11.37				
11.38	11.39	11.40	11.41	11.42	11.43	11.44	11.45	11.46	11.47	11.48	11.49	11.50	11.51	11.52	11.53	11.54	11.55	11.56	11.57				
11.58	11.59	11.60	11.61	11.62	11.63	11.64	11.65	11.66	11.67	11.68	11.69	11.70	11.71	11.72	11.73	11.74	11.75	11.76	11.77				
11.78	11.79	11.80	11.81	11.82	11.83	11.84	11.85	11.86	11.87	11.88	11.89	11.90	11.91	11.92	11.93	11.94	11.95	11.96	11.97				
11.98	11.99	12.00	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05	12.06	12.07	12.08	12.09	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	12.15	12.16	12.17				
12.18	12.19	12.20	12.21	12.22	12.23	12.24	12.25	12.26	12.27	12.28	12.29	12.30	12.31	12.32	12.								

C 67.00 – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE PROTISTRANY

Měny celkem a významné měny

Koncentrace financování podle protistrany											
Řádek	ID	Název protistrany	Kód	Typ kódu	Vnitrostátní kód	Odvětví protistrany	Sídlo protistrany	Druh produktu	Přijatá částka	Vážený průměr původní splatnosti	Vážený průměr zbytkové splatnosti
0010		1 DESET NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PROTISTRAN, KAŽDÁ S PODÍLEM PŘESAHUJÍCÍM 1 % CELKOVÉHO OBJEMU ZÁVAZKŮ	0015	0016	0017	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0020	1,01										
0030	1,02										
0040	1,03										
0050	1,04										
0060	1,05										
0070	1,06										
0080	1,07										
0090	1,08										
0100	1,09										
0110	1,10										
0120		2 VEŠKERÉ OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ									

C 68.00 – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU

Měny celkem a významné měny

Koncentrace financování podle druhu produktu							
Řádek	ID	Název produktu	Přijatá účetní hodnota	Částka, která je kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi	Částka, která není kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi	Vážený průměr původní splatnosti	Vážený průměr zbytkové splatnosti
	0010		0010	0020	0030	0040	0050
	0010	RETAILOVÉ FINANCOVÁNÍ					
	1,1	Z toho vklady na viděnou					
	0031	Z toho jiné termínované vklady než vyplacené během následujících 30 dnů					
	0041	Z toho termínované vklady vyplacené během následujících 30 dnů					
	1,4	Společní účty					
	0070						
	1,4.1	S výpovědní lhůtou pro výběr delší než 30 dnů					
	0080						
	1,4.2	Bez výpovědní lhůty pro výběr delší než 30 dnů					
	0090						
	0100	VELKOBOCHODNÍ FINANCOVÁNÍ					
	0110	Nezajištěné velkoobchodní financování					
	2,1						
	0120	Z toho úvěry a vklady od finančních institucí					
	2,1.1						
	0130	Z toho úvěry a vklady od nefinančních zákazníků					
	2,1.2						
	0140	Z toho úvěry a vklady od subjektů uvnitř skupiny					
	2,1.3						
	0150	Zajištěné velkoobchodní financování					
	2,2						
	0160	Z toho transakce s financováním cenných papírů (SFT)					
	2,2.1						
	0170	Z toho emise krytých dluhopisů					
	2,2.2						
	0180	Z toho emise cenných papírů zajištěných aktivy					
	2,2.3						
	0190	Z toho finanční závazky kromě derivátů a krátkých pozic od subjektů uvnitř skupiny					
	2,2.4						

C 71.00 – KONCENTRACE VYROVNÁVACÍ KAPACITY PODLE EMITENTA

Měny celkem a významné měny

Koncentrace vyrovnávací kapacity podle emitenta										
Řádek	ID	Emitent	Kód LEI	Odvětví emitenta	Sídlo emitenta	Druh produktu	Měna	Stupeň úvěrové kvality	Hodnota tržní/nominální	Hodnota kolaterálu způsobilého pro CB
0010		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
1 DESET NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH EMITENTŮ										
0020	1,01									
0030	1,02									
0040	1,03									
0050	1,04									
0060	1,05									
0070	1,06									
0080	1,07									
0090	1,08									
0100	1,09									
0110	1,10									
0120	2 VŠECHNY OSTATNÍ POLOŽKY POUŽITÉ JAKO VYROVNÁVACÍ KAPACITA									

C 72.00 - KRYTÍ LIKVIDITY – LIKVIDNÍ AKTIVA						
Měna						
Řádek	ID	Položka	Výše/tržní hodnota	Standardní váha	Použitelná váha	Hodnota v souladu s článkem 9
			0010	0020	0030	0040
0010	1	NEUPRAVENÁ LIKVIDNÍ AKTIVA CELKEM				
0020	1.1	Neupravená aktiva úrovně 1 celkem				
0030	1.1.1	Neupravená aktiva ÚROVNĚ 1 bez krytých dluhopisů mimořádné vysoké kvality celkem				
0040	1.1.1.1	Mince a bankovky		1,00		
0050	1.1.1.2	Čerpatelné rezervy v centrální bance		1,00		
0060	1.1.1.3	Aktiva ve vztahu k centrálním bankám		1,00		
0070	1.1.1.4	Aktiva ve vztahu k ústředním vládám		1,00		
0080	1.1.1.5	Aktiva ve vztahu k regionálním vládám / místním orgánům		1,00		
0090	1.1.1.6	Aktiva ve vztahu k subjektům veřejného sektoru		1,00		
0100	1.1.1.7	Uznatelná aktiva ve vztahu k ústředním vládám a centrálním bankám v národní a cizí měně		1,00		
0110	1.1.1.8	Aktiva ve vztahu k úvěrovým institucím (instituce chráněné vládou členského státu, poskytovatelé podpůrných úvěrů)		1,00		
0120	1.1.1.9	Aktiva ve vztahu k mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím		1,00		
0130	1.1.1.10	Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou mince/bankovky a/nebo expozice vůči centrální bance		1,00		
0140	1.1.1.11	Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádné vysoké kvality		0,95		
0150	1.1.1.12	Alternativní likviditní přístupy: úvěrové přísliby od centrální banky		1,00		
0160	1.1.1.13	Ústřední instituce: aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádné vysoké kvality, která jsou považována za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce				
0170	1.1.1.14	Alternativní likviditní přístupy: aktiva úrovně 2A uznaná jako aktiva úrovně 1		0,80		
0180	1.1.2	Neupravené kryté dluhopisy mimořádné vysoké kvality ÚROVNĚ 1 celkem				
0190	1.1.2.1	Kryté dluhopisy mimořádné vysoké kvality		0,93		
0200	1.1.2.2	Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou kryté dluhopisy mimořádné vysoké kvality		0,88		
0210	1.1.2.3	Ústřední instituce: kryté dluhopisy mimořádné vysoké kvality úrovně 1, které jsou považovány za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce				
0220	1.2	Neupravená aktiva úrovně 2 celkem				
0230	1.2.1	Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2A celkem				
0240	1.2.1.1	Aktiva ve vztahu k regionálním vládám / místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru (členský stát, riziková váha 20 %)		0,85		
0250	1.2.1.2	Aktiva ve vztahu k centrálním bankám nebo ústředním/regionálním vládám nebo místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru (třetí země, riziková váha 20 %)		0,85		
0260	1.2.1.3	Kryté dluhopisy vysoké kvality (stupeň úvěrové kvality (CQS) 2)		0,85		
0270	1.2.1.4	Kryté dluhopisy vysoké kvality (třetí země, CQS 1)		0,85		
0280	1.2.1.5	Podnikové dluhové cenné papíry (CQS 1)		0,85		
0290	1.2.1.6	Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou aktiva úrovně 2A		0,80		
0300	1.2.1.7	Ústřední instituce: aktiva úrovně 2A, která jsou považována za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce				
0310	1.2.2	Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2B celkem				
0320	1.2.2.1	Cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti, CQS 1)		0,75		
0330	1.2.2.2	Cenné papíry zajištěné aktivy (automobilové úvěry, CQS 1)		0,75		
0340	1.2.2.3	Kryté dluhopisy vysoké kvality (riziková váha 35 %)		0,70		
0350	1.2.2.4	Cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, CQS 1)		0,65		
0360	1.2.2.5	Podnikové dluhové cenné papíry (CQS 2/3)		0,50		
0370	1.2.2.6	Podnikové dluhové cenné papíry – neúročená aktiva (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů) (CQS 1/2/3)		0,50		
0380	1.2.2.7	Akcie (hlavní akciový index)		0,50		
0390	1.2.2.8	Neúročená aktiva (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů) (CQS 3-5)		0,50		
0400	1.2.2.9	Závazné likviditní přísliby centrálních bank s omezeným použitím		1,00		
0410	1.2.2.10	Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou cenné papíry zajištěné aktivy (komerční nebo automobilové úvěry, CQS 1)		0,70		
0420	1.2.2.11	Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou kryté dluhopisy vysoké kvality (riziková váha 35 %)		0,65		
0430	1.2.2.12	Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, CQS 1)		0,60		
0440	1.2.2.13	Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou podnikové dluhové cenné papíry (CQS 2/3), akcie (hlavní akciový index) nebo neúročená aktiva (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů) (CQS 3-5)		0,45		
0450	1.2.2.14	Vklady člena sítě u ústřední instituce (bez povinné investice)		0,75		
0460	1.2.2.15	Likviditní financování, jež má člen sítě k dispozici od ústřední instituce (bilže neurčená kolateralizace)		0,75		
0470	1.2.2.16	Ústřední instituce: aktiva úrovně 2B, která jsou považována za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce				
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY						
0485	2	Vklady člena sítě u ústřední instituce (povinná investice)				
0580	3	Aktiva úrovně 1/2A/2B vyloučená z měnových důvodů				
0590	4	Aktiva úrovně 1/2A/2B vyloučená z provozních důvodů kromě měnových důvodů				

C 73.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – ODTOK									
Měna									
Rádek	ID	ODTOK	Položka	Objem	Tržní hodnota poskytnutého kolaterálu	Hodnota poskytnutého kolaterálu v souladu s článkem 9	Standardní váha	Použitelná váha	Odток
				010	020	030	040	050	060
0010									
0020	1.1		Odtok z nejasifikovaných transakcí/vkladů						
0030	1.1.1		Retailové vklady						
0040	1.1.1.1		Vklady v rámci z výpočtu odtoku				0,00		
0050	1.1.1.2		Vklady, u kterých bylo dohodnuto omezení během následujících 30 dnů				1,00		
0060	1.1.1.3		Vklady podle následující výše sazby odtoku						
0070	1.1.1.3.1		Kategorie 1				0,10-0,15		
0080	1.1.1.3.2		Kategorie 2				0,15-0,20		
0090	1.1.1.4		Stabilní vklady				0,03		
0100	1.1.1.5		Stabilní vklady, na něž se vztahují odchylky				0,03		
0110	1.1.1.6		Vklady ve třetích zemích, v nichž se uplatňuje vyšší sazba odtoku				0,10		
0120	1.1.1.7		Ostatní retailové vklady						
0130	1.1.2		Provozní vklady						
0140	1.1.2.1		Drženy v rámci clearingů, sruzev usrovy, spravy notovosti nebo jiných brovinstevy sruzev v rámci krátké spoice						
0150	1.1.2.1.1		Krácé systémem poistění vkladů				0,05		
0160	1.1.2.1.2		Nekrácé systémem poistění vkladů				0,25		
0170	1.1.2.2		Drženy v rámci institucionálního systému ochrany nebo kooperativní síte						
0180	1.1.2.2.1		Vklady, s nimiž se zachází jako s likvidními aktiv vkladající úvěrové instituce				0,25		
0190	1.1.2.2.2		Vklady, s nimiž se zachází jako s likvidními aktiv vkladající úvěrové instituce				1,00		
0200	1.1.2.3		Drženy v rámci (účetní) zavedeního operačního vztahu s nefinančním zákazník				0,25		
0210	1.1.2.4		Drženy za účelem využití služeb hotovostního clearing a služeb ústřední úvěrové instituce v rámci síte				0,25		
0220	1.1.3		Přebytčné provozní vklady						
0230	1.1.3.1		Vklady finančních zákazník				1,00		
0240	1.1.3.2		Vklady líných zákazník						
0250	1.1.3.2.1		Krácé systémem poistění vkladů				0,20		
0260	1.1.3.2.2		Nekrácé systémem poistění vkladů				0,40		
0270	1.1.4		Neprovozní vklady						
0280	1.1.4.1		Vklady ochráncí z korespondenčního bankovníctví a poskytování služeb hlavního makléře				1,00		
0290	1.1.4.2		Vklady finančních zákazník				1,00		
0300	1.1.4.3		Vklady líných zákazník						
0310	1.1.4.3.1		Krácé systémem poistění vkladů				0,20		
0320	1.1.4.3.2		Nekrácé systémem poistění vkladů				0,40		
0330	1.1.5		Dodatečný odtok						
0340	1.1.5.1		Jiné kolaterál než aktiva úrovně 1 složený v souvislosti s derivát				0,20		
0350	1.1.5.2		Kolaterál kvóteny aktiv v rámci krytí úrovně 1 složený v souvislosti s				0,10		
0360	1.1.5.3		Podstatný odtok v důsledku zhoršení vlastní úvěrové kvality				1,00		
0370	1.1.5.4		Dodatečný odtok z derivát transakce				1,00		
0380	1.1.5.5		Odtok z derivát				1,00		
0390	1.1.5.6		Krácé spoice						
0400	1.1.5.6.1		Proces krácé kolateralizovanými transakcemi s financováním cenných papír				0,00		
0410	1.1.5.6.2		Jiné				1,00		
0420	1.1.5.7		Přibytčné kolaterál, o kterých může být prostrana požádat						
0430	1.1.5.8		Kolaterál, který má být složen				1,00		
0440	1.1.5.9		Kolaterál tvořený likvidními aktiv, která lze nahradit nelikvidními aktiv				1,00		
0450	1.1.5.10		Zrůta financování u strukturovaných nástrojů financování						
0460	1.1.5.10.1		Strukturované nástroje financování				1,00		
0470	1.1.5.10.2		Nástroje financování				1,00		
0480	1.1.5.11		Interní zápočet pozic klienta						
0490	1.1.6		Závazné přísluhy						
0500	1.1.6.1		Úvěrové přísluhy						
0510	1.1.6.1.1		Retailovým zákazník				0,05		
0520	1.1.6.1.2		Jiným nefinančním zákazník než retailovým zákazník				0,10		
0530	1.1.6.1.3		Úvěrovým institucím						
0540	1.1.6.1.3.1		Za účelem financování odočimých úvěrů retailovým zákazník				0,05		
0550	1.1.6.1.3.2		Za účelem financování odočimých úvěrů nefinančním zákazník				0,10		
0560	1.1.6.1.3.3		Jiné				0,40		
0570	1.1.6.1.4		Jiným reolovaným finančním institucím než úvěrovým institucím				0,40		
0580	1.1.6.1.5		V rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá referenčnímu zacházení				0,75		
0590	1.1.6.1.6		V rámci institucionálního systému ochrany, pokud podléhá referenčnímu zacházení s				0,75		
0600	1.1.6.1.7		Jiným finančním zákazník				1,00		

Rádek	ID	Položka	Objem	Tržní hodnota poskytnutého kolaterálu	Hodnota poskytnutého kolaterálu v souladu s článkem 9	Standardní váha	Použitelná váha	Odtok
			010	020	030	040	050	060
0590	1.1.6.2	Likviditní přílohy						
0590	1.1.6.2.1	Retailovým zákazníkům					0,05	
0590	1.1.6.2.2	Jiným nefinančním zákazníkům než retailovým zákazníkům					0,30	
0610	1.1.6.2.3	Sekurizovaným investičním podstoupím					0,40	
0620	1.1.6.2.4	Sekuritizačním jednorukám pro speciální účel						
0630	1.1.6.2.4.1	V rámci úvěrových linek aktiv než cenových papírů od nefinančních zákazníků					0,10	
0640	1.1.6.2.4.2	Jiné					1,00	
0650	1.1.6.2.5	Úvěrovým institucím						
0660	1.1.6.2.5.1	za účelem financování podpořených úvěrů retailovým zákazníkům					0,05	
0670	1.1.6.2.5.2	za účelem financování podpořených úvěrů nefinančním zákazníkům					0,30	
0680	1.1.6.2.5.3	Jiné					0,40	
0690	1.1.6.2.6	V rámci skupin nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení v rámci mezinárodního systému ochrany nebo kooperativní sítě, pokud v rámci jiného instituce zacházení						
0700	1.1.6.2.7	Jiným finančním zákazníkům					1,00	
0710	1.1.6.2.8	Ostatní produkty a služby						
0720	1.1.7	Nezávazné přílohy financování						
0731	1.1.7.1	Nezávazné přílohy financování						
0740	1.1.7.2	Společenské úvěry a jiné podobné						
0750	1.1.7.3	Sedimentné, ale dosud nezpracované tvrdé drahokamy						
0760	1.1.7.4	Kreditní karty						
0770	1.1.7.5	Překlenutí						
0780	1.1.7.6	Plánovaný odtok související s obnovením nebo poskytnutím nových retailových nebo mezibankovních úvěrů						
0850	1.1.7.7	Platby z derivátů						
0860	1.1.7.8	Produkty související s podrozvahovým financováním obchodu						
0870	1.1.7.9	Jiné						
0885	1.1.8	Jiné závazky a spjaté přílohy						
0890	1.1.8.1	Závazky vyplývající z provozních nákladů					0,00	
0900	1.1.8.2	Ve formě dluhových, cenových papírů, pokud se s nimi nezachází jako s retailovými vklady					1,00	
0912	1.1.8.4	Přebytek financování nefinančním zákazníkům					1,00	
0913	1.1.8.4.1	Přebytek financování retailovým zákazníkům					1,00	
0914	1.1.8.4.2	Přebytek financování nefinančním podnikům					1,00	
0915	1.1.8.4.3	Přebytek financování srovnatelným subjektům, mezinárodním rozvojovým bankám a subjektům veřejného					1,00	
0916	1.1.8.4.4	Přebytek financování jiným právním subjektům					1,00	
0917	1.1.8.5	Aktiva vpuštěná bez zajištění					1,00	
0918	1.1.8.6	Jiné					1,00	
0920	1.2	Odtok ze zajištěných úvěrů a transakcí na kapitálovém trhu						
0930	1.2.1	Protistranou je centrální banka						
0940	1.2.1.1	Kolaterál úrovně 1 bez kvantitativní mimořádně vysoké kvality						
0945	1.2.1.1.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,00	
0950	1.2.1.2	Kolaterál úrovně 1 tvořený kvantitativní mimořádně vysoké kvality					0,00	
0955	1.2.1.2.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,00	
0960	1.2.1.3	Kolaterál úrovně 2A					0,00	
0965	1.2.1.3.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,00	
0970	1.2.1.4	Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, stavební úvěrové kvality (CDS 1))					0,00	
0975	1.2.1.4.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,00	
0980	1.2.1.5	Krátvé dluhopisy úrovně 2B					0,00	
0985	1.2.1.5.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,00	
0990	1.2.1.6	Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, ženský stát, CDS 1)					0,00	
0995	1.2.1.6.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,00	
1000	1.2.1.7	Kolaterál úrovně 2B tvořený jinými aktivy					0,00	
1005	1.2.1.7.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,00	
1010	1.2.1.8	Kolaterál tvořený nekvantitativními aktivy					0,00	
1020	1.2.2	Protistranou není centrální banka						
1030	1.2.2.1	Kolaterál úrovně 1 bez kvantitativní mimořádně vysoké kvality						
1035	1.2.2.1.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,00	
1040	1.2.2.2	Kolaterál úrovně 1 tvořený kvantitativní mimořádně vysoké kvality					0,07	
1045	1.2.2.2.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,15	
1050	1.2.2.3	Kolaterál úrovně 2A					0,15	
1055	1.2.2.3.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,15	
1060	1.2.2.4	Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové					0,25	
1065	1.2.2.4.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,25	
1070	1.2.2.5	Krátvé dluhopisy úrovně 2B					0,30	
1075	1.2.2.5.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,30	
1080	1.2.2.6	Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, ženský stát, CDS 1)					0,35	
1085	1.2.2.6.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,50	
1090	1.2.2.7	Kolaterál úrovně 2B tvořený jinými aktivy					0,50	
1095	1.2.2.7.1	Z toho: poskytnutý kolaterál splňuje provozní požadavky					0,50	
1100	1.2.2.8	Kolaterál tvořený nekvantitativními aktivy					1,00	
1130	1.3	Odtok z kolaterálových úvazků celkem						

Řádek	ID	Položka	Objem	Tržní hodnota poskytnutého kolaterálu	Hodnota poskytnutého kolaterálu v souladu s článkem 9	Standardní váha	Použitelná váha	Odtok
			010	020	030	040	050	060
DOPLNKOVÉ POLOŽKY								
1170	2	Odtok likvidity, který se započte proti vzájemně závislému přítoku						
	3	Provozní vklady držené za účelem clearingů, služeb úschovy, správy hotovosti nebo jiných srovnatelných služeb v rámci zavedeného operačního vztahu						
1180	3.1	Složení úvěrovými institucemi						
1190	3.2	Složení jinými finančními zúčastněnými stranami						
1200	3.3	Složení srovnávanými subjekty, centrálními bankami, mezinárodními rozvojovými bankami a subjekty veřejného sektoru						
1210	3.4	Složení jinými zúčastněnými stranami						
1290	4	Odtok uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany						
1300	4.1	Z toho: vůči finančním zúčastněným stranám						
1310	4.2	Z toho: vůči nefinančním zúčastněným stranám						
1320	4.3	Z toho: zajištěný						
1330	4.4	Z toho: úvěrové přísliby bez preferenčního zacházení						
1340	4.5	Z toho: likvidní přísliby bez preferenčního zacházení						
1350	4.6	Z toho: provozní vklady						
1360	4.7	Z toho: přebytek provozních vkladů						
1370	4.8	Z toho: nevzrovnalé vklady						
1380	4.9	Z toho: zárukou ve formě dlouhových cenových papírů, pokud se s nimi nezachází jako s retailovými vklady						
1390	5	Devizový odtok						
1400	6	Zajištěné financování, při němž se upouští od požadavků čl. 17 odst. 2 a 3						
1410	6.1	Z toho: zajištěné aktivity úrovně 1 bez krytých dlouhospisů mimořádně vysoké kvality						
1420	6.2	Z toho: zajištěné krytými dlouhospisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1						
1430	6.3	Z toho: zajištěné aktivity úrovně 2A						
1440	6.4	Z toho: zajištěné aktivity úrovně 2B						
1450	6.5	Z toho: zajištěné nelikvidní aktivity						

C 75.01 – KRYTÍ LIKVIDITY – KOLATERALOVÉ SWAPY

Měna												
Řádek	ID	Položka	Tržní hodnota zapůjčených o kolaterálu	Likvidní hodnota zapůjčených o kolaterálu	Tržní hodnota vypůjčených o kolaterálu	Likvidní hodnota vypůjčených o kolaterálu	Standardní váha	Použitelná váha	Otok	Přítok podléhající limitu pro přítok 75 %	Přítok podléhající limitu pro přítok 90 %	Přítok vyměřený z limitu pro přítok
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0000	1	KOLATERALOVÉ SWAPY CELKEM (protistranou je centrální banka)										
0000	1.1	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality) a vypůjčuje se tento kolaterál:										
0000	1.1.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)										
0000	1.1.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2	Úroveň 1: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality										
0000	1.1.1.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.2	Aktiva úrovně 2A										
0000	1.1.1.2.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.2.2	Úroveň 2B: kryté dluhopisy vysoké kvality										
0000	1.1.1.2.2.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.2.2.2	Úroveň 2B: cenné papiry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, COS 1)										
0000	1.1.1.2.2.3	Jiná aktiva úrovně 2B										
0000	1.1.1.2.2.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.2.3.2	Nelikvidní aktiva										
0000	1.1.1.2.3	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1 a vypůjčuje se tento kolaterál:										
0000	1.1.1.2.3.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)										
0000	1.1.1.2.3.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.2	Úroveň 1: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality										
0000	1.1.1.2.3.1.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.2.2	Aktiva úrovně 2A										
0000	1.1.1.2.3.1.2.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.2.2.2	Úroveň 2B: cenné papiry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality)										
0000	1.1.1.2.3.1.2.2.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.2.2.2.2	Úroveň 2B: cenné papiry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, COS 1)										
0000	1.1.1.2.3.1.2.2.3	Jiná aktiva úrovně 2B										
0000	1.1.1.2.3.1.2.2.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.2.2.3.2	Nelikvidní aktiva										
0000	1.1.1.2.3.1.3	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují aktiva úrovně 2A a vypůjčuje se tento kolaterál:										
0000	1.1.1.2.3.1.3.1	Aktiva úrovně 2A										
0000	1.1.1.2.3.1.3.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.3.1.2	Úroveň 2B: kryté dluhopisy vysoké kvality										
0000	1.1.1.2.3.1.3.1.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.3.1.2.2	Úroveň 2B: cenné papiry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, COS 1)										
0000	1.1.1.2.3.1.3.1.3	Jiná aktiva úrovně 2B										
0000	1.1.1.2.3.1.3.1.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.3.1.3.2	Nelikvidní aktiva										
0000	1.1.1.2.3.1.4	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují cenné papiry úrovně 2B zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, COS 1) a vypůjčuje se tento kolaterál:										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.2	Úroveň 1: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.2.2	Aktiva úrovně 2A										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.2.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.2.2.2	Úroveň 2B: kryté dluhopisy vysoké kvality										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.2.2.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.2.2.2.2	Úroveň 2B: cenné papiry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, COS 1)										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.3	Jiná aktiva úrovně 2B										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.4.1.3.2	Nelikvidní aktiva										
0000	1.1.1.2.3.1.5	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují kryté dluhopisy vysoké kvality úrovně 2B a vypůjčuje se tento kolaterál:										
0000	1.1.1.2.3.1.5.1	Aktiva úrovně 2B (kryté dluhopisy vysoké kvality)										
0000	1.1.1.2.3.1.5.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.5.1.2	Úroveň 2B: cenné papiry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, COS 1)										
0000	1.1.1.2.3.1.5.1.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.5.1.2.2	Jiná aktiva úrovně 2B										
0000	1.1.1.2.3.1.5.1.2.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spojuje provozní požadavky										
0000	1.1.1.2.3.1.5.1.2.2.2	Nelikvidní aktiva										

Řádek	ID	Položka	Tržní	Likvidní	Tržní	Likvidní	Standardní	Použitelná	Otok	Přítok	Přítok	Přítok
			hodnota	hodnota	hodnota	hodnota						
			zapůjčená	zapůjčená	vyplácející	vyplácející	váha	váha	pro	pro	pro	pro
			o kolaterálu	o kolaterálu	o kolaterálu	o kolaterálu			přítok	přítok	přítok	přítok
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0728	1.5.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)										0,00
0729	1.5.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0730	1.5.2	Úroveň 1: krátké dluhopisy mimořádně vysoké kvality										0,00
0740	1.5.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0750	1.5.3	Aktiva úrovně 2A										0,00
0760	1.5.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0770	1.5.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytne nemovitosti nebo automobilové úvěry, CDS 1)										0,00
0780	1.5.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0790	1.5.5	Úroveň 2B: krátké dluhopisy vysoké kvality										0,00
0800	1.5.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0810	1.5.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, CDS 1)										0,05
0820	1.5.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,20
0830	1.5.7	Jiná aktiva úrovně 2B										0,00
0840	1.5.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,70
0850	1.5.8	Nelikvidní aktiva										0,00
0860	1.5.8.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0870	1.6	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy (úvěry na obytne nemovitosti nebo automobilové úvěry, členský stát, CDS 1) a vyplácejí se tento kolaterál:										0,00
0880	1.6.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)										0,00
0890	1.6.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0900	1.6.2	Úroveň 1: krátké dluhopisy mimořádně vysoké kvality										0,00
0910	1.6.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0920	1.6.3	Aktiva úrovně 2A										0,00
0930	1.6.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0940	1.6.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytne nemovitosti nebo automobilové úvěry, CDS 1)										0,00
0950	1.6.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0960	1.6.5	Úroveň 2B: krátké dluhopisy vysoké kvality										0,00
0970	1.6.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
0980	1.6.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, CDS 1)										0,00
0990	1.6.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,15
1000	1.6.7	Jiná aktiva úrovně 2B										0,00
1010	1.6.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,55
1020	1.6.8	Nelikvidní aktiva										0,00
1030	1.6.8.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1040	1.7	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují link aktiva úrovně 2B a vyplácejí se tento kolaterál:										0,00
1050	1.7.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)										0,00
1060	1.7.2	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1070	1.7.3	Úroveň 1: krátké dluhopisy mimořádně vysoké kvality										0,00
1080	1.7.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1090	1.7.4	Aktiva úrovně 2A										0,00
1100	1.7.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1110	1.7.5	Úroveň 2B: krátké dluhopisy vysoké kvality										0,00
1120	1.7.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1130	1.7.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytne nemovitosti nebo automobilové úvěry, CDS 1)										0,00
1140	1.7.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1150	1.7.7	Jiná aktiva úrovně 2B										0,00
1160	1.7.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1170	1.7.8	Nelikvidní aktiva										0,50
1180	1.7.8.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1190	1.8	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují nelikvidní aktiva a vyplácejí se tento kolaterál:										0,00
1200	1.8.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)										0,00
1210	1.8.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1220	1.8.2	Úroveň 1: krátké dluhopisy mimořádně vysoké kvality										0,00
1230	1.8.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1240	1.8.3	Aktiva úrovně 2A										0,00
1250	1.8.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1260	1.8.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytne nemovitosti nebo automobilové úvěry, CDS 1)										0,00
1270	1.8.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1280	1.8.5	Úroveň 2B: krátké dluhopisy vysoké kvality										0,00
1290	1.8.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1300	1.8.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, CDS 1)										0,00
1310	1.8.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1320	1.8.7	Jiná aktiva úrovně 2B										0,00
1330	1.8.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00
1340	1.8.8	Nelikvidní aktiva										0,00
1350	2	KOLATERÁLOVÉ SWAPY ČLEMEM (rozlišenou nmi centrální banka)										0,00
1360	2.1	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality) a vyplácejí se tento kolaterál:										0,00
1370	2.1.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)										0,00
1380	2.1.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,07
1390	2.1.2	Úroveň 1: krátké dluhopisy mimořádně vysoké kvality										0,00
1400	2.1.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,15
1410	2.1.3	Aktiva úrovně 2A										0,00
1420	2.1.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavky										0,00

Řádek	ID	Položka	Tržní hodnota	Likvidní hodnota	Tržní hodnota	Likvidní hodnota	Standardní váha	Použitelná váha	Otok	Přítok podléhající limitu pro přítok 75 %	Přítok podléhající limitu pro přítok 90 %	Přítok vymezený z limitu pro přítok
			zapůjčených o kolaterálu	zapůjčených o kolaterálu	zapůjčených o kolaterálu	zapůjčených o kolaterálu						
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
1466	2.1.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, CQS 1)										
1467	2.1.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1470	2.1.5	Úroveň 2B: kryté dluhopisy vysoké kvality										
1480	2.1.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1490	2.1.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, Český stát, CQS 1)										
1500	2.1.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1510	2.1.7	Jiná aktiva úrovně 2B										
1520	2.1.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1530	2.1.8	Nelikvidní aktiva										
1540	2.1.8.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1550	2.2	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 2 a vypůjčuje se tento kolaterál:										
1560	2.2.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)								0,07		
1570	2.2.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1580	2.2.2	Úroveň 1: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality								0,00		
1590	2.2.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1600	2.2.3	Aktiva úrovně 2A								0,08		
1610	2.2.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1620	2.2.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, CQS 1)								0,18		
1630	2.2.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1640	2.2.5	Úroveň 2B: kryté dluhopisy vysoké kvality								0,23		
1650	2.2.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1660	2.2.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, Český stát, CQS 1)								0,26		
1670	2.2.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1680	2.2.7	Jiná aktiva úrovně 2B								0,43		
1690	2.2.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1700	2.2.8	Nelikvidní aktiva								0,93		
1710	2.2.8.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1720	2.3	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují aktiva úrovně 2A a vypůjčuje se tento kolaterál:										
1730	2.3.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)								0,15		
1740	2.3.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1750	2.3.2	Úroveň 1: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality								0,08		
1760	2.3.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1770	2.3.3	Aktiva úrovně 2A								0,00		
1780	2.3.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1790	2.3.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, CQS 1)								0,10		
1800	2.3.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1810	2.3.5	Úroveň 2B: kryté dluhopisy vysoké kvality								0,15		
1820	2.3.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1830	2.3.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, Český stát, CQS 1)								0,20		
1840	2.3.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1850	2.3.7	Jiná aktiva úrovně 2B								0,35		
1860	2.3.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1870	2.3.8	Nelikvidní aktiva								0,85		
1880	2.3.8.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1890	2.4	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, CQS 1) a vypůjčuje se tento kolaterál:										
1900	2.4.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)								0,25		
1910	2.4.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1920	2.4.2	Úroveň 1: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality								0,18		
1930	2.4.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1940	2.4.3	Aktiva úrovně 2A								0,10		
1950	2.4.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1960	2.4.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, CQS 1)								0,00		
1970	2.4.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
1980	2.4.5	Úroveň 2B: kryté dluhopisy vysoké kvality								0,05		
1990	2.4.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
2000	2.4.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, Český stát, CQS 1)								0,10		
2010	2.4.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
2020	2.4.7	Jiná aktiva úrovně 2B								0,25		
2030	2.4.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
2040	2.4.8	Nelikvidní aktiva								0,75		
2050	2.4.8.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
2060	2.5	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují kryté dluhopisy vysoké kvality úrovně 2B a vypůjčuje se tento kolaterál:										
2070	2.5.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality)								0,30		
2080	2.5.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
2090	2.5.2	Úroveň 1: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality								0,23		
2100	2.5.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
2110	2.5.3	Aktiva úrovně 2A								0,15		
2120	2.5.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
2130	2.5.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, CQS 1)								0,05		
2140	2.5.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
2150	2.5.5	Úroveň 2B: kryté dluhopisy vysoké kvality								0,00		
2160	2.5.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										
2170	2.5.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, Český stát, CQS 1)								0,05		
2180	2.5.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který souhlasí srovnání požadavků										

Řádek	ID	Položka	Tržní	Likvidní	Tržní	Likvidní	Standardní váha	Použitelná váha	Otok	Přítok podléhající limitu pro přítok 75 %	Přítok podléhající limitu pro přítok 90 %	Přítok vymezený z limitu pro přítok
			hodnota zapůjčených o kolaterálu	hodnota zapůjčených o kolaterálu	hodnota vypůjčených o kolaterálu	hodnota vypůjčených o kolaterálu						
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
2298	2.5.1	Jiná aktiva úrovně 2B					0,20					
2299	2.5.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2300	2.5.2	Nelikvidní aktiva					0,70					
2301	2.5.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2302	2.6	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, členský stát, CQS 1) a vypůjčují se tento kolaterál:										
2340	2.6.1	Aktiva úrovně 1 (bez krycích dluhopisů mimořádně vysoké kvality)					0,35					
2390	2.6.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2391	2.6.2	Úroveň 1: krycí dluhopisy mimořádně vysoké kvality					0,28					
2392	2.6.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2393	2.6.3	Aktiva úrovně 2A					0,20					
2394	2.6.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2395	2.6.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, CQS 1)					0,10					
2396	2.6.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2397	2.6.5	Úroveň 2B: krycí dluhopisy vysoké kvality					0,05					
2398	2.6.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2340	2.6.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, CQS 1)					0,00					
2399	2.6.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2399	2.6.7	Jiná aktiva úrovně 2B					0,15					
2399	2.6.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2399	2.6.8	Nelikvidní aktiva					0,65					
2399	2.6.8.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.7	Celkové údaje za transakce, při kterých se zapůjčují jiná aktiva úrovně 2B a vypůjčují se tento kolaterál:										
2400	2.7.1	Aktiva úrovně 1 (bez krycích dluhopisů mimořádně vysoké kvality)					0,50					
2400	2.7.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.7.2	Úroveň 1: krycí dluhopisy mimořádně vysoké kvality					0,43					
2400	2.7.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.7.3	Aktiva úrovně 2A					0,25					
2400	2.7.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.7.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, CQS 1)					0,25					
2400	2.7.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.7.5	Úroveň 2B: krycí dluhopisy vysoké kvality					0,20					
2400	2.7.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.7.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, CQS 1)					0,15					
2400	2.7.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.7.7	Jiná aktiva úrovně 2B					0,00					
2400	2.7.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.7.8	Nelikvidní aktiva					0,30					
2400	2.7.8.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.8	Celkové údaje za transakce, při kterých se zajišťují nelikvidní aktiva a vyplňují se tento kolaterál:										
2400	2.8.1	Aktiva úrovně 1 (bez krycích dluhopisů mimořádně vysoké kvality)					1,00					
2400	2.8.1.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.8.2	Úroveň 1: krycí dluhopisy mimořádně vysoké kvality					0,93					
2400	2.8.2.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.8.3	Aktiva úrovně 2A					0,85					
2400	2.8.3.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.8.4	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, CQS 1)					0,75					
2400	2.8.4.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.8.5	Úroveň 2B: krycí dluhopisy vysoké kvality					0,70					
2400	2.8.5.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.8.6	Úroveň 2B: cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, CQS 1)					0,65					
2400	2.8.6.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.8.7	Jiná aktiva úrovně 2B					0,50					
2400	2.8.7.1	Z toho kolaterál, který byl vyměněn a který spouští provozní požadavek										
2400	2.8.8	Nelikvidní aktiva										
DOPLNĚVÉ PŮJČKY												
2400	3	Kolaterálové svazky celkem (všechny protistrany), pokud se vyplněný kolaterál použil k zajištění krátkých pozic										
2400	4	Kolaterálové svazky s protistrannými úvěry skupiny celkem										
2400	5	Kolaterálové svazky, při nichž se vypočítá od požadavků čl. 17 odst. 2 a 3										
2400	5.1	Z toho: vypočítány kolaterál je úrovně 1 bez krycích dluhopisů mimořádně vysoké kvality										
2400	5.2	Z toho: vypočítány kolaterál je úrovně 1 a tvořeny krycími dluhopisy mimořádně vysoké kvality										
2400	5.3	Z toho: vypočítány kolaterál je úrovně 2A										
2400	5.4	Z toho: vypočítány kolaterál je úrovně 2B										
2400	5.5	Z toho: zajištěný kolaterál je úrovně 1 bez krycích dluhopisů mimořádně vysoké kvality										
2400	5.6	Z toho: zajištěný kolaterál je úrovně 1 a tvořeny krycími dluhopisy mimořádně vysoké kvality										
2400	5.7	Z toho: zajištěný kolaterál je úrovně 2A										
2400	5.8	Z toho: zajištěný kolaterál je úrovně 2B										

C 76.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – VÝPOČTY			
			Měna
			Hodnota/procento
Rádek	ID	Položka	010
VÝPOČTY			
Čítatel, jmenovatel, poměr			
0010	1	Rezerva v oblasti likvidity	
0020	2	Čistý odtok likvidity	
0030	3	Ukazatel krytí likvidity (v %)	
Výpočty čitatele			
0040	4	Rezerva v oblasti likvidity úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality (hodnota v souladu s článkem 9): neupravená	
0050	5	Odtok kolaterálu úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality v průběhu 30 dnů	
0060	6	Přítok kolaterálu úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality v průběhu 30 dnů	
0070	7	Zajištěný odtok hotovosti v průběhu 30 dnů	
0080	8	Zajištěný přítok hotovosti v průběhu 30 dnů	
0091	9	„Upravená výše“ aktiv úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality	
0100	10	Hodnota krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 v souladu s článkem 9: neupravená	
0110	11	Odtok kolaterálu úrovně 1 tvořeného krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality v průběhu 30 dnů	
0120	12	Přítok kolaterálu úrovně 1 tvořeného krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality v průběhu 30 dnů	
0131	13	„Upravená výše“ aktiv úrovně 1 tvořených krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality	
0160	14	Hodnota aktiv úrovně 2A v souladu s článkem 9: neupravená	
0170	15	Odtok kolaterálu úrovně 2A v průběhu 30 dnů	
0180	16	Přítok kolaterálu úrovně 2A v průběhu 30 dnů	
0191	17	„Upravená výše“ aktiv úrovně 2A	
0220	18	Hodnota aktiv úrovně 2B v souladu s článkem 9: neupravená	
0230	19	Odtok kolaterálu úrovně 2B v průběhu 30 dnů	
0240	20	Přítok kolaterálu úrovně 2B v průběhu 30 dnů	
0251	21	„Upravená výše“ aktiv úrovně 2B	
0280	22	Výše přebytku likvidních aktiv	
0290	23	Rezerva v oblasti likvidity	
Výpočty jmenovatele			
0300	24	Odtok celkem	
0310	25	Plně vyjmutý přítok	
0320	26	Přítok podléhající limitu 90 %	
0330	27	Přítok podléhající limitu 75 %	
0340	28	Snížení za plně vyjmutý přítok	
0350	29	Snížení za přítok podléhající limitu 90 %	
0360	30	Snížení za přítok podléhající limitu 75 %	
0370	31	Čistý odtok likvidity	
Píleř 2			
0380	32	Požadavek podle píleře 2 stanovený v článku 105 CRD	

C 77.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – PŮSOBNOST						
Mateřský průběh podřídk	Název	Kód	Typ kódu	Vnitřní kód	Kód země	Druh subjektu
0905	0010	0920	0021	0022	0940	0950

G 01.00 – Ukazatele G-SVI a položky EBU		
Řádek	Položka	Částka
	Ukazatele G-SVI	
0010	Celkové expozice, včetně pojišťovacích dceřiných podniků	
0020	Aktiva ve finančním systému, včetně pojišťovacích dceřiných podniků	
0030	Závazky ve finančním systému, včetně pojišťovacích dceřiných podniků	
0040	Cenné papíry v oběhu, včetně cenných papírů vydaných pojišťovacími dceřinými podniky	
0050	Platební činnost	
0060	Aktiva v úschově	
0070	Upisovací činnost	
0081	Objem obchodování – pevný výnos	
0085	Objem obchodování – akcie a další cenné papíry	
0090	Pomyslná hodnota OTC derivátů, včetně pojišťovacích dceřiných podniků	
0100	Cenné papíry obchodní a realizovatelné	
0110	Aktiva úrovně 3, včetně pojišťovacích dceřiných podniků	
0120	Pohledávky napříč jurisdikcemi	
0130	Závazky napříč jurisdikcemi	
	Položky, u nichž se Evropská bankovní unie považuje za jedinou jurisdikci	
0140	Celkové zahraniční pohledávky na základě konečného rizika	
0150	Zahraníční derivátové pohledávky na základě konečného rizika	
0160	Zahraníční závazky na základě bezprostředního rizika, včetně derivátů	

J 01.00 – HODNOCENÍ ÚROKOVÉHO RIZIKA U INVESTIČNÍHO PORTFOLIA (IRRBB): DOHLEDOVÝ TEST ODLEHLÝCH HODNOT EVE/NII A ZMĚNY MV

Měna:

		Částka
		0010
Ekonomická hodnota vlastního kapitálu (EVE)		
Δ EVE podle nehoršího scénáře		0010
Poměr Δ EVE podle nehoršího scénáře		0020
EVE podle základního scénáře a dohledového šokového scénáře		
Uroveň EVE podle základního scénáře		0030
Δ EVE při paralelním šoku směrem nahoru		0040
Δ EVE při paralelním šoku směrem dolů		0050
Δ EVE při šoku typu „steepener“		0060
Δ EVE při šoku typu „flattener“		0070
Δ EVE při krátkodobém úrokovém šoku směrem nahoru		0080
Δ EVE při krátkodobém úrokovém šoku směrem dolů		0090
Cistý úrokový výnos (NII)		
Δ NII podle nehoršího scénáře		0100
Poměr Δ NII podle nehoršího scénáře		0110
NII podle základního scénáře a dohledového šokového scénáře		
Uroveň NII podle základního scénáře		0120
Δ NII při paralelním šoku směrem nahoru		0130
Δ NII při paralelním šoku směrem dolů		0140
Změny tržní hodnoty (MV) v rámci interního systému měření		
MV podle základního scénáře a dohledového šokového scénáře		
Uroveň tržní hodnoty podle základního scénáře		0150
Δ MV při paralelním šoku směrem nahoru		0160
Δ MV při paralelním šoku směrem dolů		0170
Ostatní měny: velikost úrokových šoků		
Paralelní šok		0180
Krátkodobý úrokový šok		0190
Dlouhodobý úrokový šok		0200

Měna:

Bankovní odhad citlivosti IRRBB včetně behaviorálních, podmíněných a automatických opčních prvků														
Účetní hodnota	Důraz	Ekonomická hodnota vlastního kapitálu (EVE)						Čistý úrokový výnos (NII)			Tržní hodnota (MV)			
		Úroveň EVE – základní scénář	Δ EVE – měřeno směrem dolů	Δ EVE – šok typu „steepener“	Δ EVE – šok typu „flattener“	Δ EVE – šok krátkodobý úrokový směrem dolů	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem dolů	Úroveň NII – základní scénář	Δ NII – měřeno směrem dolů	Δ NII – paralelní šok	Úroveň MV – základní scénář	Δ MV – měřeno směrem dolů	Δ MV – paralelní šok	
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
AKTIVA CELKEM														
Z toho: v. dílsetku automatického opčního prvku														
0020														
Centrální banka														
Mezibankovní														
Úvěry a jiné pohledávky														
Z toho: pevná sazba														
Z toho: proměnlivá														
0070														
0080														
0090														
Z toho: zajištěné obvyklými nemovitostmi														
0100														
0110														
Dluhové cenné papíry														
Z toho: pevná sazba														
Z toho: proměnlivá														
0130														
0140														
0150														
Zajistující ostatní aktiva														
0160														
0170														
0180														
Ostatní														
0190														
Podrozvahová aktiva: podmíněná aktiva														
0200														
ZÁVAZKY CELKEM														
Z toho: v. dílsetku automatického opčního prvku														
0210														
Centrální banka														
Mezibankovní														
Vydání dluhové cenné papíry														
Z toho: pevná sazba														
Z toho: proměnlivá														
0240														
0250														
Vklady bez dohodnuté splatnosti: retailové transakční														
Z toho: pevná sazba														
Z toho: proměnlivá														
0270														
0280														
0290														
Z toho: kmenová složka														
0300														
Z toho: vyňaté z. Sítěho limitu														
0310														
Vklady bez dohodnuté splatnosti: retailové netransakční														
Z toho: pevná sazba														
Z toho: proměnlivá														
0320														
0330														
Z toho: kmenová složka														
0340														
Z toho: vyňaté z. Sítěho limitu														
0350														
Vklady bez dohodnuté splatnosti: velkoobchodní nefinanční														
Z toho: pevná sazba														
Z toho: proměnlivá														
0360														
0370														
Z toho: kmenová složka														
0380														
Z toho: vyňaté z. Sítěho limitu														
0390														
Vklady bez dohodnuté splatnosti: velkoobchodní finanční														
Z toho: pevná sazba														
Z toho: proměnlivá														
0400														
Termínované vklady														
Z toho: pevná sazba														
Z toho: proměnlivá														
0420														
0430														
Retailové expozice														
0440														
Velkoobchodní nefinanční														
0450														
0460														
Velkoobchodní finanční														
0470														
Deriváty zajišťující závazky														
Z toho: pevná sazba														
Z toho: proměnlivá														
0480														
Zajišťující dluhové cenné papíry														
0490														
Zajišťující ostatní závazky														
0500														
Ostatní														
0510														
0520														
Podrozvahové závazky: podmíněné závazky														
0530														
DUPLIKOVÉ POLOŽKY														
0540														
Jiné deriváty (čistá aktiva/závazky)														
0550														
Čistá úroková pozice bez derivátů														
0560														
Čistá úroková pozice s deriváty														
0570														
AKTIVA s dopadem na tržní hodnotu celkem														
0580														
Dluhové cenné papíry														
0590														
Ostatní														
0600														
Závazky s dopadem na tržní hodnotu celkem														
0610														
Vydání dluhové cenné papíry														
0620														
Deriváty														
0630														
Ostatní														
0640														

J 03.00 – ROZČLENĚNÍ ODHADŮ CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRO „OSTATNÍ“ INSTITUCE)

Měna:

	Účenní hodnota	Durace	Bankovní odhad citlivosti IRRBB včetně behaviorálních, podmíněných a automatických opčních prvků												
			Ekonomická hodnota vlastního kapitálu (EVE)					Čistý úrokový výnos (NII)					Tržní hodnota (MV)		
			Úroveň EVE – základní scénář	Δ EVE – paralelní šok směrem nahoru	Δ EVE – paralelní šok typu „steepener“	Δ EVE – šok typu „flattener“	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Úroveň NII – základní scénář	Δ NII – paralelní šok směrem nahoru	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Úroveň MV – základní scénář	Δ MV – paralelní šok směrem nahoru	Δ MV – paralelní šok směrem nahoru		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	
AKTIVA CELKEM															
Centrální banka	0010														
Mezibankovní	0030														
Úvěry a jiné pohledávky	0040														
Dluhové cenné papíry	0050														
Deriváty zajišťující aktiva	0140														
Zajišťující dluhové cenné papíry	0160														
Zajišťující ostatní aktiva	0170														
Ostatní	0180														
Podrozvahová aktiva: podmíněná aktiva	0190														
ZÁVAZKY CELKEM	0200														
Centrální banka	0220														
Mezibankovní	0230														
Vydané dluhové cenné papíry	0240														
Vklady bez dohodnuté splatnosti: retailové transakční	0270														
Vklady bez dohodnuté splatnosti: retailové netransakční	0310														
Vklady bez dohodnuté splatnosti: velkoobchodní neřinanci	0350														
Vklady bez dohodnuté splatnosti: velkoobchodní řinanci	0390														
Terminované vklady	0420														
Deriváty zajišťující závazky	0470														
Zajišťující dluhové cenné papíry	0490														
Zajišťující ostatní závazky	0500														
Ostatní	0510														
Podrozvahové závazky: podmíněné závazky	0520														
Jiné deriváty (čistá aktiva/závazky)	0530														
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY															
Čisté deriváty	0540														
Čistá úroková pozice bez derivátů	0550														
Čistá úroková pozice s deriváty	0560														
Aktiva s dopadem na tržní hodnotu celkem	0570														
Dluhové cenné papíry	0580														
Deriváty	0590														
Ostatní	0600														
Závazky s dopadem na tržní hodnotu celkem	0610														
Vydané dluhové cenné papíry	0620														
Deriváty	0630														
Ostatní	0640														

J 04.00 – ROZČLENĚNÍ ODHADŮ CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE)																
Měna: <input type="text"/>																
Účetní hodnota	Durace	Bankovní odhad citlivosti IRRBB včetně behaviorálních, podmíněných a automatických opčních prvků								Tržní hodnota (MV)						
		Ekonomická hodnota vlastního kapitálu (EVE)								Čistý úrokový výnos (NII)						
		Úroveň EVE – základní scénář	Δ EVE – paralelní šok směrem nahoru	Δ EVE – paralelní šok směrem dolů	Δ EVE – šok typu „steepener“	Δ EVE – šok typu „flattener“	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem dolů	Úroveň NII – základní scénář	Δ NII – paralelní šok směrem nahoru	Δ EVE – paralelní šok směrem dolů	Úroveň MV – základní scénář	Δ MV – paralelní šok směrem nahoru	Δ MV – paralelní šok směrem dolů		
AKTIVA CELKEM		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
Podrozvahová aktiva: podmíněná aktiva		0010														
ZÁVAZKY CELKEM		0190														
Podrozvahové závazky: podmíněné závazky		0200														
DOPLNKOVÉ POLOŽKY		0520														
Aktiva s dopadem na tržní hodnotu celkem		0570														
Dluhové cenné papíry		0580														
Deriváty		0590														
Ostatní		0600														
Závazky s dopadem na tržní hodnotu celkem		0610														
Vydání dluhové cenné papíry		0620														
Deriváty		0630														
Ostatní		0640														

Měsíční		Hodnoty v:		PRŮBĚH PRÁCE										PRŮBĚH PRÁCE																																																																																					
Měsíční	Hodnoty v:	PRŮBĚH PRÁCE					PRŮBĚH PRÁCE					PRŮBĚH PRÁCE					PRŮBĚH PRÁCE																																																																																		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																																																																														
Měsíční	Hodnoty v:	PRŮBĚH PRÁCE					PRŮBĚH PRÁCE					PRŮBĚH PRÁCE					PRŮBĚH PRÁCE																																																																																		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	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	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

J 08.00 – RELEVANTNÍ PARAMETRY											
Měna: <input type="text"/>											
Kód	Název parametru	Poměrná hodnota		Základní scénář (smluvní)	Základní scénář (behaviorální)	Paralelní šok směrem nahoru	Paralelní šok směrem dolů	Šok typu „steepener“	Šok typu „flattener“	Krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Krátkodobý úrokový šok směrem dolů
		0010	0020								
Vklady bez dohodnuté splatnosti – behaviorální modelování											
Průměrná data přecenění před modelováním a po něm											
	Vklady bez dohodnuté splatnosti: retailové transakční	0010	0020								
	Z toho: kmenová složka	0020									
	Z toho: vyňaté z Sletého limitu	0030									
	Vklady bez dohodnuté splatnosti: retailové netransakční	0040									
	Z toho: kmenová složka	0050									
	Z toho: vyňaté z Sletého limitu	0060									
	Vklady bez dohodnuté splatnosti: velkoobchodní nefinanční	0070									
	Z toho: kmenová složka	0080									
	Vklady bez dohodnuté splatnosti: velkoobchodní finanční	0090									
	Z toho: provozní vklady	0100									
	Z toho: podíl (PTR) v horizontu 1 roku	0110									
	Příchodí podíl (PTR) v horizontu 1 roku										
	Vklady bez dohodnuté splatnosti: retailové transakční	0120									
	Vklady bez dohodnuté splatnosti: retailové netransakční	0130									
	Vklady bez dohodnuté splatnosti: velkoobchodní nefinanční	0140									
	Vklady bez dohodnuté splatnosti: velkoobchodní finanční	0150									
Pevná sazba – riziko předčasného výběru											
Průměrná data přecenění před modelováním a po něm											
	Úvěry a jiné pohledávky	0160									
	Z toho: nevykonné	0170									
	Retailové	0180									
	Z toho: zajištěné obytnými nemovitostmi	0190									
	Velkoobchodní nefinanční	0200									
	Velkoobchodní finanční	0210									
	Dluhové cenné papíry	0220									
	Míry podmíněného předčasného splacení (průměr: přepočtený na roční základ)										
	Úvěry a jiné pohledávky	0230									
	Z toho: nevykonné	0240									
	Retailové	0250									
	Z toho: zajištěné obytnými nemovitostmi	0260									
	Velkoobchodní nefinanční	0270									
	Velkoobchodní finanční	0280									
	Dluhové cenné papíry	0290									
Pevná sazba – předčasný výběr											
Průměrná data přecenění před modelováním a po něm											
	Termínované vklady	0300									
	Retailové	0310									
	Velkoobchodní nefinanční	0320									
	Velkoobchodní finanční	0330									
	Míry předčasného výběru (kumulativní průměr)										
	Termínované vklady	0340									
	Retailové	0350									
	Velkoobchodní nefinanční	0360									
	Velkoobchodní finanční	0370									

J 09.00 – RELEVANTNÍ PARAMETRY (ZVEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE A „OSTATNÍ“ INSTITUCE)

Meno: _____

	Poměrná hodnota	Podílová behaviorální měřítka (%)	Základní smlouva (smlouva)	Základní scénář (behaviorální)	Paralelní šok směrem nahoru	Paralelní šok směrem dolů	Šok typu „deparier“	Šok typu „flattener“	Krátkodobý úrokový šok nahoru	Krátkodobý úrokový šok směrem dolů
Všechny bez diferenciace splnění – behaviorální měřítka	001.0	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Průměrná data přecenaení před modelováním a po něm										
Všechny bez diferenciace splnění: reálné bankovní	001.0									
Z toho: kroměová složka	001.0									
Z toho: kroměová složka	001.0									
Všechny bez diferenciace splnění: reálné nebankovní	001.0									
Z toho: kroměová složka	001.0									
Z toho: kroměová složka	001.0									
Všechny bez diferenciace splnění: virtuální bankovní	001.0									
Z toho: kroměová složka	001.0									
Z toho: kroměová složka	001.0									
Všechny bez diferenciace splnění: virtuální nebankovní	001.0									
Z toho: kroměová složka	001.0									
Z toho: kroměová složka	001.0									
Průměrná data přecenaení před modelováním a po něm										
Průměrná data přecenaení před modelováním a po něm										
Všechny bez diferenciace splnění: reálné bankovní	0160									
Z toho: kroměová složka	0160									
Z toho: kroměová složka	0160									
Všechny bez diferenciace splnění: reálné nebankovní	0210									
Z toho: kroměová složka	0210									
Z toho: kroměová složka	0210									
Všechny bez diferenciace splnění: virtuální bankovní	0260									
Z toho: kroměová složka	0260									
Z toho: kroměová složka	0260									
Všechny bez diferenciace splnění: virtuální nebankovní	0310									
Z toho: kroměová složka	0310									
Z toho: kroměová složka	0310									
Průměrná data přecenaení před modelováním a po něm										
Průměrná data přecenaení před modelováním a po něm										
Všechny bez diferenciace splnění: reálné bankovní	0360									
Z toho: kroměová složka	0360									
Z toho: kroměová složka	0360									
Všechny bez diferenciace splnění: reálné nebankovní	0410									
Z toho: kroměová složka	0410									
Z toho: kroměová složka	0410									

J 10.00 – KVALITATIVNÍ INFORMACE**10.1 Obecné kvalitativní informace**

Přístup k odhadům SOT NII a EVE		
Přístup použitý pro účely SOT (NII/EVE)	0010	
Požadavek příslušného orgánu (NII/EVE)	0020	
Metodika NII		
Metodika (NII)	0030	
Podmíněné peněžní toky (NII)	0040	
Opční riziko (NII)	0050	
Bazické riziko (NII)	0060	
Metodika EVE		
Metodika (EVE)	0070	
Podmíněné peněžní toky (EVE)	0080	
Opční riziko (EVE)	0090	
Bazické riziko (EVE)	0100	
Obchodní marže/jiné složky rozpětí (EVE)	0110	
Oblast působnosti / prahové hodnoty významnosti (NII/EVE)		
Sankční poplatky z předčasného splacení úvěru	0120	
Penzijní závazky/aktiva penzijního plánu	0130	
Nevýkonné expozice	0140	
Úvěrové přísliby s pevnou úrokovou sazbou	0150	
Riziko předčasného splacení	0160	
Riziko předčasného výběru	0170	
Další kvalitativní informace		
Obecný přístup k modelování vkladů bez dohodnuté splatnosti (NMD)	0180	
Identifikace zůstatků kmenové složky vkladů bez dohodnuté splatnosti	0190	
Relevantní faktory pro zůstatky NMD	0200	
Zůstatky kmenové složky NMD (rozřazení zůstatků kmenové složky)	0210	
Pětiletý limit pro přecenění NMD při řízení IRRBB	0220	
Výjimky z pětiletého limitu pro přecenění NMD	0230	
Modelování provozních NMD od finančních zákazníků	0240	
Změny ve struktuře rozvahy v důsledku úrokových sazeb	0250	
Strategie snižování a zajištění IRRBB (EVE)	0260	
Strategie snižování a zajištění IRRBB (NII)	0270	
SOT měření rizika NII v rámci interního systému měření – PTR retailových	0280	
SOT měření rizika NII v rámci interního systému měření – PTR fixních retailových úvěrů	0290	
Bazické riziko	0300	
Riziko úvěrového rozpětí investičního portfolia	0310	

10.2 Kvalitativní informace „podle jednotlivých měn“Měna:

Bezriziková výnosová křivka (diskontování v SOT EVE)	0320	
Bezriziková výnosová křivka (interní míra rizika EVE)	0330	
Změna významných předpokladů (EVE)	0340	
Změna významných předpokladů (NII)	0350	
Dolní mez úrokové sazby po šoku (NII/EVE)	0360	

J 11.00 – KVALITATIVNÍ INFORMACE (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE A „OSTATNÍ“ INSTITUCE)**11.1 Obecné kvalitativní informace (zjednodušené)**

Přístup k odhadům SOT NII a EVE		
Přístup použitý pro účely SOT (NII/EVE)	0010	
Požadavek příslušného orgánu (NII/EVE)	0020	
Metodika NII		
Metodika (NII)	0030	
Podmíněné peněžní toky (NII)	0040	
Opční riziko (NII)	0050	
Bazické riziko (NII)	0060	
Metodika EVE		
Metodika (EVE)	0070	
Podmíněné peněžní toky (EVE)	0080	
Opční riziko (EVE)	0090	
Bazické riziko (EVE)	0100	
Obchodní marže/jiné složky rozpětí (EVE)	0110	
Oblast působnosti / prahové hodnoty významnosti (NII/EVE)		
Sankční poplatky z předčasného splacení úvěru	0120	
Penzijní závazky/aktiva penzijního plánu	0130	
Nevýkonné expozice	0140	
Úvěrové přísliby s pevnou úrokovou sazbou	0150	
Riziko předčasného splacení	0160	
Riziko předčasného výběru	0170	
Další kvalitativní informace		
Obecný přístup k modelování vkladů bez dohodnuté splatnosti (NMD)	0180	
Identifikace zůstatků kmenové složky vkladů bez dohodnuté splatnosti	0190	
Relevantní faktory pro zůstatky NMD	0200	
Zůstatky kmenové složky NMD (rozřazení zůstatků kmenové složky)	0210	
Pětiletý limit pro přecenění NMD při řízení IRRBB	0220	
Výjimky z pětiletého limitu pro přecenění NMD	0230	
Modelování provozních NMD od finančních zákazníků	0240	
Strategie snižování a zajištění IRRBB (EVE)	0260	
Strategie snižování a zajištění IRRBB (NII)	0270	
SOT měření rizika NII v rámci interního systému měření – PTR retailových termínovaných vkladů	0280	
SOT měření rizika NII v rámci interního systému měření – PTR fixních retailových úvěrů	0290	
Bazické riziko	0300	
Riziko úvěrového rozpětí investičního portfolia	0310	

11.2 Kvalitativní informace „podle jednotlivých měn“ (zjednodušené)Měna:

Bezriziková výnosová křivka (diskontování v SOT EVE)	0320	
Bezriziková výnosová křivka (interní míra rizika EVE)	0330	
Dolní mez úrokové sazby po šoku (NII/EVE)	0360	

PŘÍLOHA II
SROVNÁVACÍ TABULKA

Toto nařízení	Prováděcí nařízení (EU) 2021/451
Článek 1	Článek 1
Článek 2	Článek 2
Článek 3	Článek 3
čl. 4 odst. 1, 2, 3	čl. 4 odst. 1, 2, 3
—	čl. 4 odst. 4, 5
čl. 5 odst. 1	čl. 5 odst. 1
čl. 5 odst. 2	čl. 5 odst. 5
čl. 5 odst. 3	čl. 5 odst. 14 písm. c)
čl. 6 odst. 1	čl. 6 odst. 1
Článek 7	Článek 7
Článek 8	Článek 8
čl. 9 odst. 1	čl. 9 odst. 2
čl. 9 odst. 2	čl. 9 odst. 3
čl. 10 odst. 1	čl. 10 odst. 2
čl. 10 odst. 2	čl. 10 odst. 3
Článek 11	Článek 11
Článek 12	Článek 12
Článek 13	Článek 13
Článek 14	čl. 14 odst. 1
Článek 15	čl. 15 odst. 1
čl. 15 odst. 2	čl. 15 odst. 2
čl. 15 odst. 3	čl. 15 odst. 4
čl. 15 odst. 4	čl. 15 odst. 5
čl. 15 odst. 5	čl. 15 odst. 6
Článek 16	Článek 16
Článek 17	Článek 17
Článek 18	Článek 18
Článek 19	Článek 19
Článek 20	Článek 20
Článek 21	Článek 20a
Článek 22	—
Článek 23	Článek 21
Článek 24	—
Článek 25	—
Článek 26	Článek 23

příloha I	příloha I
příloha I	příloha III
příloha I	příloha V
příloha I	příloha VII
příloha I	příloha IX
příloha I	příloha XI
příloha I	příloha XIII
příloha I	příloha XV
příloha I	příloha XVII
příloha I	příloha XIX
příloha I	příloha XXI
příloha I	příloha XXIII
příloha I	příloha XXV
příloha I	příloha XXVII
příloha I	příloha XXIX