



VESTNÍK

Národnej banky Slovenska

Čiastka 27

Vydaná dňa 10. septembra 2014

Ročník 2014

NORMATÍVNA ČASŤ

- Opatrenie** Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 15/2014, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať 455
- Opatrenie** Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk 461
- Opatrenie** Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 467
- Opatrenie** Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely 747
- Opatrenie** Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely 758

ISSN 1335-3365

Cena čiastky: 66,95 eura

Čiastka pre verejnosť – 12/2014

15
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 2. septembra 2014,

ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať

Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Štatút doplnkového dôchodkového fondu (ďalej len „štatút“) obsahuje pod svojim názvom výrazné upozornenie, že štatút sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) alebo poberateľom dávok meniť.

§ 2
Obsah a štruktúra informácií štatútu

- (1) Štatút obsahuje
- a) informácie o doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 3,
 - b) informácie o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 4,
 - c) informácie o depozitárovi doplnkového dôchodkového fondu podľa § 5,
 - d) informácie o zameraní a cieľoch investičnej politiky doplnkového dôchodkového fondu podľa § 6,
 - e) pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 7,
 - f) zásady hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde vrátane odplát, nákladov a poplatkov, ktoré môžu byť uhrádzané z majetku doplnkového dôchodkového fondu podľa § 8,
 - g) pravidlá oceňovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 9,
 - h) spoločné ustanovenia štatútu podľa § 10 a 11.

(2) Štatút sa člení na časti v poradí podľa odseku 1.

§ 3
Informácie o doplnkovom dôchodkovom fonde

- V informáciách o doplnkovom dôchodkovom fonde sa uvádza
- a) názov doplnkového dôchodkového fondu, číslo rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie na vytvorenie doplnkového dôchodkového fondu alebo povolenie na spravovanie doplnkového dôchodkového fondu vrátane označenia orgánu, ktorý

rozhodnutie vydal, dátum vydania tohto rozhodnutia a dátum nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

- b) dátum vytvorenia doplnkového dôchodkového fondu.

§ 4

Informácie o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

V informáciách o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa uvádza

- a) obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkový dôchodkový fond,
- b) sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak jej bolo pridelené,
- c) číslo rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane označenia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania tohto rozhodnutia a dátum nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
- d) zoznam činností, ktoré môže doplnková dôchodková spoločnosť zveriť tretej osobe a zoznam činností, ktoré zverila doplnková dôchodková spoločnosť tretej osobe.

§ 5

Informácie o depozitárovi doplnkového dôchodkového fondu

V informáciách o depozitárovi doplnkového dôchodkového fondu sa uvádza

- a) obchodné meno depozitára doplnkového dôchodkového fondu,
- b) sídlo a identifikačné číslo depozitára doplnkového dôchodkového fondu, ak mu bolo pridelené,
- c) stručný popis základných činností a povinností depozitára voči doplnkovému dôchodkovému fondu podľa depozitárskej zmluvy, vrátane jeho povinností podľa zákona; ak depozitár na základe zmluvy o zverení činnosti zveril úschovu zahraničných cenných papierov inej osobe oprávnenej na výkon tejto činnosti, uvádza sa aj táto informácia.

§ 6

Informácie o zameraní a cieľoch investičnej politiky doplnkového dôchodkového fondu

(1) Štatút obsahuje informácie o tom, akým spôsobom plánuje doplnková dôchodková spoločnosť zhodnocovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, najmä aké cenné papiere, a finančné nástroje sa budú do majetku doplnkového dôchodkového fondu nadobúdať, pričom sa uvádza, či ide o akcie, dlhopisy, nástroje peňažného trhu, vklady, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania, zabezpečovacie deriváty, deriváty používané na účel dosahovania výnosu, indexy drahých kovov.

(2) Ak súčasťou investičnej politiky je sledovanie finančného indexu alebo iného ukazovateľa (benchmark), informácie podľa odseku 1 obsahujú aj údaje o tom,

- a) o aký index alebo ukazovateľ ide,
- b) v akej miere je index alebo ukazovateľ kopírovaný alebo akým spôsobom a v akej miere ho doplnková dôchodková spoločnosť sleduje,
- c) k akému segmentu trhu sa index alebo ukazovateľ vzťahuje,
- d) kde môže účastník alebo poberateľ dávky získať bližšie informácie o indexe alebo ukazovateli, vrátane jeho aktuálnej hodnoty, ak ide o také informácie, ktoré sa zverejňujú.

(3) Ak súčasťou investičnej politiky je poskytnutie garancie vo vzťahu k hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, informácie podľa odseku 1 obsahujú aj údaje o povahe, rozsahu a podmienkach takejto garancie a identifikačné údaje osoby, ktorá takúto garanciu poskytuje, pričom garanciou sa rozumie taký druh záruk, pri ktorých existuje povinnosť tretej osoby garantovať peňažné plnenie, ak nastanú podmienky v nej uvedené.

(4) Ak súčasťou investičnej politiky je zaistenie návratnosti investície, jej časti alebo zaistenie výnosu z nej, informácie podľa odseku 1 obsahujú aj údaj o spôsobe tohto zaistenia.

(5) Informáciami podľa odseku 1 sú aj údaje o

- a) ďalších ekonomických charakteristikách aktív, ktoré doplnkový dôchodkový fond plánuje do majetku nadobúdať,
- b) špecifických limitoch strategickej alokácie aktív, ktoré za obvyklých trhových podmienok doplnková dôchodková spoločnosť pri správe majetku doplnkového dôchodkového fondu dodržiava, a ak je to opodstatnené vzhľadom na investičnú politiku, hlavné kategórie emitentov cenných papierov alebo špecifické odvetvia trhu s príslušnými aktívami.

(6) Informácie podľa odseku 1 obsahujú pri

- a) vkladoch aj údaje o tom,
 1. v akých bankách a pobočkách zahraničných bánk sa budú ukladať peňažné prostriedky z majetku doplnkového dôchodkového fondu, z hľadiska regionálneho a príslušnosti banky k skupine s úzkymi väzbami,
 2. aké typy vkladových účtov podľa dĺžky viazanosti sa budú prevažne využívať,
- b) nástrojoch peňažného trhu a dlhopisoch aj údaje o
 1. ich hlavných druhoch, napríklad, či ide o štátne cenné papiere, komunálne cenné papiere, cenné papiere vydávané bankami a finančnými inštitúciami alebo cenné papiere vydávané obchodnými spoločnosťami,
 2. maximálnej nožnej úrovni modifikovanej durácie portfólia dlhových cenných papierov,
 3. spôsobe hodnotenia úverovej kvality dlhových cenných papierov,
- c) akciách aj údaje o odvetvových a teritoriálnych charakteristikách ich emitentov,
- d) podielových listoch podielových fondov a cenných papieroch zahraničných subjektov kolektívneho investovania aj informácie o hlavných kategóriách týchto podielových fondov, napríklad peňažný fond, dlhopisový fond, akciový fond, zmiešaný fond,
- e) finančných derivátoch aj
 1. informáciu o tom, či sa investície do finančných derivátov budú vykonávať na účely zabezpečenia voči riziku alebo na účel dosahovania výnosu,
 2. údaje o hlavných typoch finančných derivátov, ktoré sa budú nachádzať v majetku doplnkového dôchodkového fondu a ich ekonomických charakteristikách,
 3. informáciu o tom, či ide o finančné deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo o obchody s finančnými derivátmi, ktoré sú uzatvárané mimo regulovaného trhu,
 4. informácie o kategóriách finančných inštitúcií, ktoré môžu byť zmluvnou stranou (ďalej len „protistrana“) pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu a o podmienkach výberu protistrán; ak ide o obchody s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu, tieto informácie je možné nahradiť odkazom na vnútorný akt riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ak je prístupný aspoň na požiadanie,

5. informáciu o očakávanej výške pákového efektu generovaného používaním finančných derivátov,
- f) iných prevoditeľných cenných papieroch aj informácie o ich hlavných typoch a ich ekonomických charakteristikách.

(7) Ak je to opodstatnené vzhľadom na zameranie a ciele investičnej politiky, štatút okrem informácií uvedených v odseku 1

- a) obsahuje aj pravidlá prijímania peňažných pôžičiek alebo úverov v prospech majetku doplnkového dôchodkového fondu,
- b) môže obsahovať pravidlá používania postupov a nástrojov vzťahujúcich sa na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu na účel efektívneho riadenia investícií majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 53g zákona.

(8) Súčasťou informácií o zameraní a cieľoch investičnej politiky doplnkového dôchodkového fondu sú aj údaje o rizikovom profile doplnkového dôchodkového fondu, ktorý obsahuje aj popis všetkých podstatných rizík, ktoré sú spojené s investičnou politikou, a to popis kreditného rizika, trhového rizika, operačného rizika, rizika likvidity alebo rizika koncentrácie.

(9) Ak doplnková dôchodková spoločnosť pri správe majetku doplnkového dôchodkového fondu využíva postupy a nástroje podľa § 53g ods. 1 zákona, uvádza sa aj informácia o rizikách súvisiacich s použitím týchto postupov a nástrojov a ich vplyve na výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu.

(10) Ak doplnkový dôchodkový fond kopíruje alebo sleduje zloženie finančného indexu alebo iného ukazovateľa, uvádza sa aj popis rizík, ktoré vyplývajú zo zvoleného spôsobu kopírovania alebo sledovania.

§ 7

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika v doplnkom dôchodkovom fonde

(1) V rámci pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde štatút obsahuje

- a) osobitné pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre príslušný doplnkový dôchodkový fond, ktoré sú prísnejšie ako pravidlá ustanovené zákonom,
- b) limity obmedzenia a rozloženia rizika, ktoré Národná banka Slovenska schválením štatútu zvyšuje alebo
- c) kategórie finančných inštitúcií, ktoré môžu byť protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu podľa § 53f zákona.

(2) Štatút obsahuje limity obmedzenia a rozloženia rizika podľa odseku 1 písm. b), len ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zamerania investičnej politiky alebo na dosahovanie jej cieľov.

§ 8

Zásady hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde vrátane odplát, nákladov a poplatkov, ktoré môžu byť uhrádzané z majetku doplnkového dôchodkového fondu

- (1) Zásady hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde obsahujú
- a) určenie účtovného obdobia doplnkového dôchodkového fondu,
 - b) informáciu, že majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa eviduje oddelene od majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a majetku a hospodárenia v iných doplnkových dôchodkových fondoch,
 - c) informáciu o maximálnej výške poplatkov za správu, ktoré môžu byť účtované doplnkovému dôchodkovému fondu podľa § 53e ods. 2 zákona,
 - d) základné informácie o stimuloch poskytovaných alebo prijímaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa §34d ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona.

(2) Štatút obsahuje aj informácie o maximálnej výške odplát podľa § 35 ods. 1 písm. a) a b) zákona a o aktuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona.

(3) Štatút obsahuje všetky náklady a poplatky podľa § 35 ods. 2 zákona s informáciou, že konkrétnu výšku takýchto nákladov a poplatkov za príslušný kalendárny rok možno nájsť v ročných správach a polročných správach zverejnených na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(4) Údaje o poplatkoch a nákladoch uhrádzaných z doplnkového dôchodkového fondu obsahuje aj vysvetlenie z ktorého je zrejmé, ako tieto poplatky a náklady bezprostredne súvisia so správou majetku doplnkového dôchodkového fondu.

§ 9

Pravidlá oceňovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Štatút obsahuje informácie o pravidlách oceňovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o tom, kde ich možno získať, a to

- a) názov predpisu, na základe ktorého uskutočňuje doplnková dôchodková spoločnosť oceňovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
- b) pravidlá a postupy oceňovania finančných derivátov, ak sú podrobnejšie ako pravidlá ustanovené podľa § 55e zákona a informáciu o tom, kde môže účastník alebo poberateľ dávok získať bližšie informácie o oceňovaní finančných derivátov; túto informáciu je možné nahradiť odkazom na vnútorný akt riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak je prístupný aspoň na požiadanie,
- c) pravidlá výpočtu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Spoločné ustanovenia štatútu

§ 10

Štatút obsahuje tiež

- a) informáciu o postupe pri prechode správy doplnkového dôchodkového fondu na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť podľa § 42 zákona a o spôsobe a lehotách informovania účastníkov a poberateľov dávok o týchto skutočnostiach,

- b) informáciu o procese zlučovania doplnkových dôchodkových fondov spravovaných tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa § 50 a 51 zákona a o spôsobe a lehotách informovania účastníkov a poberateľov dávok o týchto skutočnostiach,
- c) upozornenie, že pred uzatvorením zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení, doplnková dôchodková spoločnosť oboznamuje záujemcu so štatútom,
- d) upozornenie, že okrem štatútu sú k dispozícii aj kľúčové informácie a údaje v nich uvedené musia byť v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v štatúte,
- e) informáciu o tom, že aktualizované znenie štatútu sa zverejňuje na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

§ 11

Štatút obsahuje vyhlásenie predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé. Spolu s vyhlásením sa uvádza dátum schválenia štatútu predstavenstvom, mená, priezviská, funkcie a podpisy členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorí štatút podpisujú, dátum účinnosti a dátum zverejnenia štatútu.

Záverečné ustanovenia

§ 12

V štatúte sa môžu uvádzať aj ďalšie informácie a údaje, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť považuje za významné, pričom sa uvádzajú v tej časti štatútu, s ktorou najviac vecne súvisia; tieto informácie možno nahradiť odkazom na vnútorné akty riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, pričom sa uvedie, kde možno získať podrobné informácie z vnútorných aktov riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

§ 13

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2014, okrem § 8 ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Karol Mrva v. r.
člen bankovej rady
a výkonný riaditeľ pre operácie na finančných trhoch

Vydávajúci útvar: odbor regulácie tel.: + 421 2 5787 3301
oddelenie regulácie trhu cenných papierov a dôchodkového sporenia tel.: + 421 2 5787 1118

16
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 2. septembra 2014

o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 14 písm. c) až e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Informácie o banke a pobočke zahraničnej banky, o ich činnosti a o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré im boli uložené obsahujú

- a) organizačnú schému, pri banke celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu a osobitne počet vedúcich zamestnancov podľa § 7 ods. 20 zákona podľa evidenčného stavu, pri pobočke zahraničnej banky priemerný počet zamestnancov za rok,
- b) dátum zápisu do obchodného registra, dátum udelenia bankového povolenia a dátum skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska,
- c) zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa vykonávajú,
- d) zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa nevykonávajú,
- e) zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktorých vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté,
- f) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu¹⁾ v priebehu kalendárneho štvrt'roka,
- g) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta²⁾ v priebehu kalendárneho štvrt'roka.

(2) Informácie o finančných ukazovateľoch banky obsahujú

- a) údaje zo súvahy, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7,³⁾

¹⁾ Napríklad § 22 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 1 písm. a) až c) a e) až p) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 ods. 1 písm. a) až d), f) a g) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

²⁾ Napríklad § 22 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 1 písm. d) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 60 ods. 1 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohlade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

³⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32) v platnom znení.

- b) údaje z výkazu ziskov a strát, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7,
- c) súhrnnú výšku expozícií bez identifikovaného znehodnotenia⁴⁾ v členení podľa tried expozícií uvedených v osobitnom predpise,⁵⁾
- d) súhrnnú výšku expozícií s identifikovaným znehodnotením⁴⁾ v členení podľa tried expozícií uvedených v osobitnom predpise,⁵⁾
- e) súhrnnú výšku zlyhaných pohľadávok⁴⁾ v členení podľa tried expozícií uvedených v osobitnom predpise,⁵⁾
- f) rozdiel súčtu hodnôt súvahových účtov aktív a súčtu hodnôt súvahových účtov pasív podľa odhadovanej doby splatnosti.⁴⁾

(3) Informácie uverejňované pobočkou zahraničnej banky o finančných ukazovateľoch obsahujú

- a) ročnú účtovnú závierku zahraničnej banky,
- b) konsolidovanú účtovnú závierku zahraničnej banky,
- c) výročnú správu zahraničnej banky,
- d) konsolidovanú výročnú správu zahraničnej banky,
- e) správu nezávislého audítora z auditu ročnej účtovnej závierky zahraničnej banky ako súčasť ročnej účtovnej závierky zahraničnej banky,
- f) správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky zahraničnej banky ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky zahraničnej banky.

(4) Informácie o desiatich najväčších akcionároch banky, ktorí sú rezidentmi a ktorí vlastnia aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní banky obsahujú, ak ide o

- a) fyzickú osobu
 1. meno a priezvisko,
 2. dátum narodenia,
 3. podiel na základnom imaní banky,
 4. podiel na hlasovacích právach v banke,
- b) fyzickú osobu – podnikateľa
 1. obchodné meno,
 2. identifikačné číslo,
 3. miesto podnikania,
 4. číslo zápisu do úradného registra alebo do inej úradnej evidencie,
 5. hlavný predmet podnikania,
 6. podiel na základnom imaní banky,
 7. podiel na hlasovacích právach v banke,
- c) právnickú osobu neuvedenú v písmenách d) až f)
 1. obchodné meno,
 2. právnu formu,
 3. sídlo,
 4. identifikačné číslo,

⁴⁾ Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 222/2014 Z. z.).

⁵⁾ Článok 112 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013).

5. hlavný predmet činnosti,
 6. podiel na základnom imaní banky,
 7. podiel na hlasovacích právach v banke,
- d) obec alebo vyšší územný celok
1. názov,
 2. identifikačné číslo,
 3. podiel na základnom imaní banky,
 4. podiel na hlasovacích právach v banke,
- e) Fond národného majetku Slovenskej republiky
1. identifikačné číslo,
 2. podiel na základnom imaní banky,
 3. podiel na hlasovacích právach v banke,
- f) orgán štátnej správy
1. názov,
 2. sídlo,
 3. identifikačné číslo,
 4. podiel na základnom imaní banky,
 5. podiel na hlasovacích právach v banke.

(5) Informácie o desiatich najväčších akcionároch banky, ktorí sú nerezidentmi a ktorí vlastnia aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní banky obsahujú, ak ide o

- a) fyzickú osobu
1. meno a priezvisko,
 2. dátum narodenia,
 3. adresa trvalého pobytu alebo miesta podnikania,
 4. štát,
 5. podiel na základnom imaní banky,
 6. podiel na hlasovacích právach v banke,
- b) právnickú osobu
1. obchodné meno,
 2. sídlo,
 3. štát,
 4. podiel na základnom imaní banky,
 5. podiel na hlasovacích právach v banke.

(6) Informácie o akcionároch banky neuvedených v odseku 4 obsahujú

- a) počet akcionárov banky,
- b) podiel na základnom imaní banky,
- c) podiel na hlasovacích právach v banke.

(7) Informácie o štruktúre konsolidovaného celku banky, ktorého je banka súčasťou, z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia tohto celku obsahujú

- a) obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti osoby, ktorá má postavenie materskej spoločnosti voči banke, a názov štátu, v ktorom táto osoba prevažne pôsobí a obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti jednotlivých členov konsolidovaného celku a názov štátu, v ktorom títo členovia prevažne pôsobia,
- b) schému konsolidovaného celku,
- c) podiel banky na základnom imaní a podiel banky na hlasovacích právach jednotlivých členov konsolidovaného celku, na ktorého čele sa banka nachádza.

§ 2

(1) Informácie podľa § 1 a podľa osobitného predpisu⁶⁾ sa uverejňujú v štátnom jazyku⁷⁾ alebo v českom jazyku⁸⁾ na webovom sídle banky alebo pobočky zahraničnej banky, vo formáte umožňujúcom ich kopírovanie a na požiadanie možno nahliadnuť do týchto informácií v prevádzkovom priestore každej organizačnej zložky banky alebo pobočky zahraničnej banky. Informácie podľa § 1 zostávajú uverejnené aspoň do uverejnenia informácií za nasledujúci kalendárny štvrtrok alebo nasledujúci kalendárny rok.

(2) Informácie podľa § 1 a podľa osobitného predpisu⁶⁾ sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka; to neplatí, ak ide o informácie podľa § 1 ods. 2 a podľa osobitného predpisu,⁹⁾ ktoré sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrtroka.

(3) Informácie podľa § 1 s výnimkou informácií podľa § 1 ods. 2 a podľa osobitného predpisu⁶⁾ sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, a to najneskôr do 90 dní po ich schválení.

(4) Informácie podľa § 1 ods. 2 a podľa osobitného predpisu,⁸⁾ sa uverejňujú najneskôr do 45 dní po uplynutí posledného dňa príslušného prvého až tretieho kalendárneho štvrtroka a najneskôr do 90 dní po uplynutí posledného dňa príslušného štvrtého kalendárneho štvrtroka.

(5) Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, lehoty na uverejňovanie informácií, určené v odsekoch 2 až 4, sa predlžujú o časový úsek, o ktorý je posunutý začiatok hospodárskeho roku oproti kalendárnemu roku.

§ 3

(1) Na účely tohto opatrenia sa podstatným odchýlením uverejnených informácií od skutočnosti rozumie, ak

a) banka a pobočka zahraničnej banky

1. uverejní v zozname podľa § 1 ods. 1 písm. c) bankovú činnosť, na ktorú nemá udelené povolenie od Národnej banky Slovenska,
2. neuverejní v zozname podľa § 1 ods. 1 písm. e) bankovú činnosť, ktorej vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na jej výkon odobraté,
3. uverejní nesprávnu citáciu výrokovvej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu alebo pokuta,
4. uverejní informáciu o finančných ukazovateľoch, ktorá sa odchyľuje od skutočnosti aspoň o 5 % hodnoty príslušného ukazovateľa,

⁶⁾ Časť VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013.

⁷⁾ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.

⁸⁾ § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

⁹⁾ Článok 437 ods. 1 písm. d) a e) a článok 438 písm. c) až f) časti VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013.

- b) sa banka v uverejnených informáciách o desiatich najväčších akcionároch banky podľa § 1, ktorí vlastnia aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní banky, odchyli v akomkoľvek údaji od skutočnosti.

(2) Uverejnené informácie, o ktorých sa zistí, že sú neúplnými informáciami, alebo že sa tieto informácie podstatne odchyľujú od skutočnosti, sa výrazne označia slovami „NESPRÁVNE INFORMÁCIE“ a informácie, ktoré sú opravou neúplných informácií, alebo ktoré sú opravou informácií, ktoré sa podstatne odchyľujú od skutočnosti, sa výrazne označia slovami „OPRAVENÉ INFORMÁCIE“.

§ 4

Týmto opatrením sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. septembra 2010 č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 387/2010 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. novembra 2011 č. 19/2011 (oznámenie č. 506/2011 Z. z.).

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Karol Mrva v. r.
člen bankovej rady a
výkonný riaditeľ pre operácie na finančných trhoch

Vydávajúci útvar: odbor regulácie
oddelenie regulácie bankovníctva
a platobných služieb

tel.: +421 2 5787 3301
fax: +421 2 5787 1118

Príloha k opatreniu č. 16/2014

Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie:

1. Smernica Rady 89/117/EHS z 13. februára 1989 o povinnostiach pobočiek úverových inštitúcií a finančných inštitúcií zriadených v členskom štáte majúcich svoje ústredie mimo tohto členského štátu, týkajúcich sa uverejňovania ročných účtovných dokladov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv.1),

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013),

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013).

17
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 2. septembra 2014

**o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk,
obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely**

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Výkazy predkladané bankami alebo pobočkami zahraničných bánk sú tieto:

Označenie výkazu	Názov výkazu
a) V (NBS) 5-12	Štatistická bilancia - pasíva,
b) V (NBS) 7-12	Mesačný výkaz o stave úverov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier,
c) V (NBS) 11-12	Mesačný výkaz o stave vkladov v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier,
d) V (NBS) 12-12	Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch,
e) V (NBS) 13-04	Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch,
f) V (NBS) 14-98	Denný výkaz obrátov na medzibankovom trhu v eurách,
g) V (NBS) 30-12	Mesačný výkaz o zmene stavu úverov za nefinančné spoločnosti a domácnosti,
h) V (NBS) 31-12	Mesačný výkaz o úveroch podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
i) V (NBS) 32-01	Ročný výkaz o úveroch podľa krajov,
j) V (NBS) 33-12	Štatistická bilancia - aktíva,
k) V (NBS) 51-12	Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
l) V (NBS) 52-01	Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov,
m) V (NBS) 86-12	Mesačný výkaz o cenných papieroch,
n) M (NBS) 2-12	Mesačný výkaz o preceniach súvahových položiek,
o) M (NBS) 3-12	Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek,
p) M (NBS) 4-12	Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek,
q) M (NBS) 5-04	Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov,
r) M (NBS) 6-12	Sekuritizácia a iné prevody úverov,

s) M(NBS) 10-12	Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier,
t) M(NBS) 11-12	Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier,
u) Pb (NBS) 2-12	Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov,
v) Pb (NBS) 4-01	Ročný výkaz o vlastnom imaní a rozdelení výsledku hospodárenia,
w) Pb(NBS) 8-04	Štvrtročný výkaz o stavoch a transakciách na účtoch nerezidentov podľa geografického členenia,
x) Pb(NBS) 9-04	Štvrtročný výkaz o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých službách do zahraničia,
y) Pb(NBS)10-04	Štvrtročný výkaz o priamych investíciách,
z) Pb(NBS)11-12	Mesačný výkaz o dividendách,
aa) Pb(NBS)12-12	Mesačný výkaz o cezhraničných transakciách platobnými kartami,
ab) FORM 1	Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu,
ac) FORM 1A	Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu,
ad) FORM 2	Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu - stav a transakcie počas vykazovaného obdobia,
ae) FORM 3	Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2,
af) FORM 4	Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu,
ag) Ps (NBS)1-01	Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk,
ah) Ps (NBS)2-01	Ročný výkaz o vydaných kartách a termináloch,
ai) Ps(NBS)3-01	Ročný výkaz o platobných transakciách a transakciách na termináloch.

(2) Výkaz predkladaný obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, je tento:

Označenie výkazu	Názov výkazu
------------------	--------------

V (NBS) 86-12	Mesačný výkaz o cenných papieroch.
---------------	------------------------------------

(3) Vzory výkazov podľa odsekov 1 a 2 sú uvedené v prílohách č. 1 až 35; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie týchto výkazov.

§ 2

(1) Výkazy bánk alebo pobočiek zahraničných bánk podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:

Označenie výkazu	Periodicita predkladania	Termín predkladania	Forma a spôsob predkladania
a) V (NBS) 5-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,

b)	V (NBS) 7-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
c)	V (NBS) 11-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
d)	V (NBS) 12-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
e)	V (NBS) 13-04	štvrt'ročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrt'roka	elektronicky,
f)	V (NBS) 14-98	denne	do 11.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa	elektronicky,
g)	V (NBS) 30-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
h)	V (NBS) 31-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
i)	V (NBS) 32-01	ročne	do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky,
j)	V (NBS) 33-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
k)	V (NBS) 51-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
l)	V (NBS) 52-01	ročne	do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky,
m)	V (NBS) 86-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
n)	M (NBS) 2-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
o)	M (NBS) 3-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
p)	M (NBS) 4-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
q)	M (NBS) 5-04	štvrt'ročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrt'roka	elektronicky,
r)	M (NBS) 6-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
s)	M (NBS) 10-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
t)	M (NBS) 11-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
u)	Pb (NBS) 2-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
v)	Pb (NBS) 4-01	ročne	do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky,
w)	Pb(NBS) 8-04	štvrt'ročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrt'roka	elektronicky,
x)	Pb(NBS) 9-04	štvrt'ročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrt'roka	elektronicky,
y)	Pb(NBS)10-04	štvrt'ročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrt'roka	elektronicky,

z) Pb(NBS)11-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
aa) Pb(NBS)12-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
ab) FORM 1	štvrtročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrtroka, v ktorom záväzok vznikol	listinne,
ac) FORM 1A	štvrtročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrtroka	listinne,
ad) FORM 2	ročne	do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka	listinne,
ae) FORM 3	štvrtročne	do 15. kalendárneho dňa po uplynutí štvrtroka, ak ide opravu štvrtročných údajov, do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka, ak ide opravu ročných údajov	listinne,
af) FORM 4	ročne	do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka	listinne,
ag) Ps (NBS) 1-01	ročne	do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky,
ah) Ps (NBS) 2-01	ročne	do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky,
ai) Ps(NBS)3-01	ročne	do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky.

(2) Výkaz obchodníkov s cennými papiermi alebo pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou alebo pobočkou zahraničnej banky podľa § 1 ods. 2, sa predkladá takto:

Označenie výkazu	Periodicita predkladania	Termín predkladania	Forma a spôsob predkladania
V (NBS) 86-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky.

(3) Elektronickým predkladaním výkazov podľa odseku 1 je predkladanie výkazov prostredníctvom informačného systému STATUS - Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných bánk. Pri predkladaní výkazov listinne sa predkladá ich originál a pri viacerých vyhotoveniach sa predkladajú ich originál a kópia.

(4) Elektronickým predkladaním výkazov podľa odseku 2 je predkladanie výkazov prostredníctvom informačného systému STATUS DFT - Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

§ 3

Výkazy uvedené v § 1 ods. 1 a 2 sa predkladajú takto:

- a) súhrnne za ústredie a pobočky v Slovenskej republike,
- b) za pobočky zahraničných bánk alebo za pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi z ich činnosti na území Slovenskej republiky.

§ 4

(1) Výkazy V (NBS) 5-12, V (NBS) 7-12, V (NBS) 11-12, V (NBS) 12-12, V (NBS) 13-04, V (NBS) 30-12, V (NBS) 31-12, V (NBS) 33-12, V (NBS) 51-12, V (NBS) 86-12, M (NBS) 2-12, M (NBS) 3-12, M (NBS) 4-12, M (NBS) 5-04, M (NBS) 6-12, M (NBS) 10-12, M (NBS) 11-12, Pb (NBS) 2-12, Pb (NBS) 8-04, Pb (NBS) 9-04, Pb (NBS) 10-04, Pb (NBS) 11-12 a Pb(NBS)12-12 sa predkladajú bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou alebo pobočkou zahraničnej banky za mesiac december príslušného kalendárneho roka takto:

- a) do 12. pracovného dňa mesiaca január príslušného kalendárneho roka zostavené podľa predbežných údajov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, upravené o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára príslušného kalendárneho roka,
- b) do posledného pracovného dňa prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka zostavené z údajov ročnej účtovej závierky.

(2) Ak sa subjektu uvedenému v § 1 ods. 1 alebo ods. 2 ako daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona,¹⁾ predkladajú sa výkazy za mesiac december príslušného kalendárneho roka podľa § 1 ods. 1 alebo ods. 2 bezodkladne po zostavení ročnej účtovej závierky; v takomto prípade sa predloží ku koncu prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a výkazy podľa § 1 ods. 1 alebo ods. 2 sa predkladajú aj ku koncu prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú banke alebo pobočke zahraničnej banky známe ku koncu prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka s tým, že ide o predbežné údaje.

(3) Výkazy V (NBS) 5-12, V (NBS) 33-12, M (NBS) 2-12, M (NBS) 3-12, M (NBS) 4-12, M (NBS) 5-04 a M (NBS) 6-12 sa predkladajú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk podľa § 3 aj podľa stavu k 1. januáru 2015, a to do 19. januára 2015.

(4) Výkazy V (NBS) 7-12, M (NBS) 10-12 sa predkladajú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk podľa § 3 aj podľa stavu k 1. januáru 2015, a to do 23. januára 2015.

¹⁾ § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

§ 5

Výkazy za rok 2014, ktoré sa predkladajú v roku 2015, sa zostavia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2014 s výnimkou výkazov Ps (NBS) 1-01, Ps (NBS) 2-01 a Ps (NBS) 3-01 za rok 2014, ktoré sa zostavia podľa tohto opatrenia a predkladajú sa do 31. marca 2015.

§ 6

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 24/2012 Z. z.) v znení opatrenia z 26. novembra 2013 č. 9/2013 (oznámenie č. 413/2013 Z. z.).

§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Karol Mrva v. r.
člen bankovej rady a
výkonný riaditeľ pre operácie na finančných trhoch

Vydávajúci odbor: odbor štatistiky
Vypracoval: Ing. Ivana Brziaková, MBA, tel. č.: + 421 2 5787 2690

VZOR
ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

Stav ku dňu:
Kód banky:
(údaje v tis. eur)
Strana 1/18

Banka:
Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

č.	r.	Údaje v menovitej jednotke																			
		Tuzemsko - PPI (S.121, S.122, S.123)										Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory			Domácnosti a		
		Eurozóna		Tuzemsko		Národná		Úverové inštitúcie		Korporácie prijímajúce vklady od centrálnej banky		PPPT		Celkom		Ústredná	Územná	Fondy	Investičné fondy	Ostatné	Penzijné
celkom	z súpca 1:	celkom	banka Slovenska	banka Slovenska	inštitúcie podliehajúce PMR, NCB a ECB	inštitúcie podliehajúce PMR	inštitúcie a úverových inštitúcií	inštitúcie prijímajúce vklady od centrálnej banky	PPPT	Celkom	Ústredná	Územná	Fondy	Investičné fondy	Ostatné	Penzijné	Nefinančné	Domácnosti a			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
a																					
	Pasíva celkom																				
11.	Vklady celkom																				
2.	v tom: do 1 roka vrátane																				
3.	nad 1 rok																				
4.																					
5.	z riadku 2: záväzky voči vlastnej finančnej skupine																				
6.	prevádzkové																				
7.	syndikované úvery																				
11c.	Vklady v eurách																				
11c.1	Vklady splnené na požiadanie v eurách																				
8.	z riadku 9: prevádzkové																				
9.	z riadku 9: elektronické peniaze																				
10.	z riadku 11: ei, peniaze založené na tech. vybavení																				
11.	z riadku 11: ei, peniaze založené na progr. vybavení																				
12.	z riadku 11: ei, peniaze založené na progr. vybavení																				
13.	Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách																				
14.	v tom: do 1 roka vrátane																				
15.	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																				
16.	nad 2 roky																				
17.																					
18.	Vklady s výpovednou lehotou v eurách																				
19.	v tom: do 3 mesiacov vrátane																				
20.	nad 3 mesiace do 1 roka vrátane																				
21.	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																				
22.	nad 2 roky																				
23.																					
24.	Repo obchody v eurách																				
25.																					
26.	Vklady v CM																				
27.	Vklady splnené na požiadanie v CM																				
28.	z riadku 25: elektronické peniaze																				
29.	z riadku 26: ei, peniaze založené na tech. vybavení																				
30.	z riadku 26: ei, peniaze založené na progr. vybavení																				
31.	Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM																				
32.	v tom: do 1 roka vrátane																				
33.	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																				
34.	nad 2 roky																				
35.	Vklady s výpovednou lehotou v CM																				
36.	v tom: do 3 mesiacov vrátane																				
37.	nad 3 mesiace do 1 roka vrátane																				
38.	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																				
39.	nad 2 roky																				
40.	Repo obchody v CM																				

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesaca Národnej banke Slovenska

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

Strana 3/18

Pasíva	č.	Údaje v mionovom hodnotení					Pasíva spolu		
		a	b	43	44	45		46	47
				Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	EIB	nečlenené podľa sektorov
Pasíva celkom	1								
II. Vklady celkom	2								
v tom: do 1 roka vrátane	3								
nad 1 rok	4								
<i>z riadku 2: záväzky voči vlastnej finančnej skupine</i>	5								
<i>z riadku 2: záväzky voči vlastnej finančnej skupine</i>	6								
<i>prevádzkové límy</i>	7								
<i>syndikované límy</i>	8								
IIIe. Vklady v eurách	9								
IIIe.1 Vklady splatné na požiadanie v eurách	10								
<i>z riadku 9: prevádzkové</i>	11								
<i>z riadku 9: elektronické peniaze</i>	12								
<i>z riadku 11: el. peniaze založené na tech. vybavení</i>	13								
<i>z riadku 11: el. peniaze založené na progr. vybavení</i>	14								
IIIe.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách	15								
v tom: do 1 roka vrátane	16								
nad 1 rok do 2 rokov vrátane	17								
nad 2 roky	18								
IIIe.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách	19								
v tom: do 3 mesiacov vrátane	20								
nad 3 mesiace do 1 roka vrátane	21								
nad 1 rok do 2 rokov vrátane	22								
nad 2 roky	23								
IIIe.4 Repo obchody v eurách	24								
IIIx. Vklady v CM	25								
IIIx.1 Vklady splatné na požiadanie v CM	26								
<i>z riadku 25: elektronické peniaze</i>	27								
<i>z riadku 26: el. peniaze založené na tech. vybavení</i>	28								
<i>z riadku 26: el. peniaze založené na progr. vybavení</i>	29								
IIIx.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM	30								
v tom: do 1 roka vrátane	31								
nad 1 rok do 2 rokov vrátane	32								
nad 2 roky	33								
IIIx.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM	34								
v tom: do 3 mesiacov vrátane	35								
nad 3 mesiace do 1 roka vrátane	36								
nad 1 rok do 2 rokov vrátane	37								
nad 2 roky	38								
IIIx.4 Repo obchody v CM									

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

Strana 4/18

Ď	údaje v menovitej hodnote/OC														Domácnosti a												
	Tuzemsko - Ostatné sektory																										
	Tuzemsko - PFI (S.121, S.122, S.123)							Tuzemsko - Verejná správa																			
Pasíva	Eurozóna		Tuzemsko		Národná		Úverové inštitúcie		Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnych bánk		PPPT		Celkom		Fondy		Investičné fondy		Ostatné		Penzijné		Nefinančné		Domácnosti a		
	celkom	úverové inštitúcie podliehajúce PMR, NCB a ECB	celkom	úverové inštitúcie	banka Slovenska	inštitúcie podliehajúce PMR	inštitúcie a úverových inštitúcií	inštitúcie a úverových inštitúcií	PPPT	Celkom	štátna správa (S.1311)	územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	nie ako PPPT (S.124)	finančné korporácie (S.125+S.126+S.127)	korporácie (S.128)	fondy (S.129)	spoločnosti (S.11)	neziškové inštitúcie služiace domácnostiam (S.14+S.15)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
12. Emittované dlhové cenné papiere																											
z toho: do 1 roka vrátane																											
nad 1 rok do 2 rokov vrátane																											
12c. Emittované dlhové cenné papiere v eurách																											
do 1 roka vrátane																											
nad 1 rok do 2 rokov vrátane																											
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%																											
nad 2 roky																											
12x. Emittované dlhové cenné papiere v CM																											
do 1 roka vrátane																											
nad 1 rok do 2 rokov vrátane																											
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%																											
nad 2 roky																											
13. Kapitál a opravné položky																											
z toho: opravné položky																											
kétované akcie																											
nekeétované akcie																											
ostávajúce majetkové účasti																											
14. Ostatné pasíva																											
z toho: časovo rozlišené úroky																											
z úkladov																											
časovo rozlišené úroky																											
z emittovaných dlhových cenných papierov																											
prechodné položky																											
estídenčné položky																											
deriváty so zápornou reálnou hodnotou																											
abschodný úver a predávky																											
čísel majetok domácností																											
v rezervách penzijných fondov																											

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

č.	ú.	údaje v menovanej hodnote/QC										Domácnosti a neziskové																										
		Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory																															
r.	Pasíva	Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121, S.122, S.123)		Národné		ECB		Úverové inštitúcie		Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnych bank		PFFT		Celkom		Ústredná		Regionálna		Územná		Fondy		Investičné fondy		Ostatné		Penzijné		Nefi-								
		21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.															
12.	Emilované dlhové cenné papiere	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					
	z toho: do 1 roka vrátane																																					
	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																																					
12.	Emilované dlhové cenné papiere v eurách																																					
	do 1 roka vrátane																																					
	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																																					
	z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%																																					
	nad 2 roky																																					
12x.	Emilované dlhové cenné papiere v CM																																					
	do 1 roka vrátane																																					
	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																																					
	z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%																																					
	nad 2 roky																																					
13.	Kapitál a opravné položky																																					
	z toho: opravné položky																																					
	kúpované akcie																																					
	nekolované akcie																																					
	ostatné majetkové účasti																																					
14.	Ostatné pasíva																																					
	z toho: časovo rozlišené úroky																																					
	z vidákov																																					
	časovo rozlišené úroky																																					
	z emitovaných dlhových cenných papierov																																					
	prechodné položky																																					
	evidenčné položky																																					
	deriváty so zápornou reálnou hodnotou																																					
	obchodný úver a preddávky																																					
	čistý majetok domácností																																					
	v rezervách penzijných fondov																																					

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

č.	Pasíva	údaje v menovitéj hodnote/OC Zvyšok sveta				Pasíva spolu	
		43	44	45	46		47
t.		Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	EIB	nečlenené podľa sektorov
a		b					
12.	Emitované dlhové cenné papiere	39					
	z toho: do 1 roka vrátane	40					
	nad 1 rok do 2 rokov vrátane	41					
12x.	Emitované dlhové cenné papiere v eurách	42					
	do 1 roka vrátane	43					
	nad 1 rok do 2 rokov vrátane	44					
	z toho: do 2% s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	45					
	nad 2 roky	46					
12x.	Emitované dlhové cenné papiere v CM	47					
	do 1 roka vrátane	48					
	nad 1 rok do 2 rokov vrátane	49					
	z toho: do 2% s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	50					
	nad 2 roky	51					
13.	Kapitál a opravné položky	52					
	z toho: opravné položky	53					
	kótované akcie	54					
	nekótované akcie	55					
	ostatné majetkové účasti	56					
	Ostatné pasíva	57					
	z toho: časovo rozlišené úroky	58					
	z toho: časovo rozlišené úroky z úkladov	59					
	časovo rozlišené úroky z emitovaných dlhových cenných papierov	60					
	prechodné položky	61					
	evidenčné položky	62					
	deriváty so zápornou reálnou hodnotou	63					
	obchodný úver a predávky čistý majetok domácností	64					
	v rezervách penzijných fondov	64					

Závazky z vkladov, cenných papierov

č.	r.	Podrobné členenie vkladov a vydaných cenných papierov	Údaje v menovitej hodnote										Tuzemsko - Ostatné sektory					Domácnosti a neziskové inštitúcie služiace domácnostiam						
			Tuzemsko - PFH (S.121, S.122, S.123)					Tuzemsko - Verejná správa					Investičné fondy	Ostatné	Poistovne	Penzijné	Nefinančné spoločnosti	Spolu			S.15			
			Eurozóna	zo súčtu 1:	Tuzemsko	Celkom	Národná	Úverové inštitúcie	Úverové inštitúcie poskytujúce PMK	Korporácie prijímajúce vklady obrem centrálnych baniek a úverových inštitúcií	ppPT	Celkom						Ústredná štátna správa	Územná samospráva a sociálne zabezpečenia	Fondy	Celkom	Investičné fondy	Ostatné	Poistovne
celkom	úverové inštitúcie poskytujúce PMK, NCB, ECB	celkom	Celkom	banka Slovenska	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
b	1	a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11.		Vklady celkom																						
11e.		Vklady v eurách																						
11e.1		Vklady splnené na požiadanie v eurách																						
		bezne úety																						
		Vkladné knižky bez výp. lehoty (bez bonusu) demne																						
		Elektronické peniaze																						
		z riadku 7: at. ponúca zúčtenie na tech. vybavení																						
		z riadku 7: at. ponúca zúčtenie na progr. vybavení																						
		z riadku 7: at. ponúca zúčtenie na tech. vybavení																						
11e.2.		Vklady s dohodnutou splatnosťou (bez neobch. CP v eurách)																						
		v tom: do 1 R vrátane																						
		nad 1 do 2 R vrátane																						
		nad 2 R																						
11e.2.2.		Vklady s dohodnutou splatnosťou - neobch. CP v eurách																						
		v tom: do 1 R vrátane																						
		nad 1 do 2 R vrátane																						
		nad 2 R																						
11e.3.		Vklady s výpovednou lehotou v eurách																						
		v tom: do 3 M vrátane																						
		nad 3 M do 1 R vrátane																						
		nad 1 R do 2 R vrátane																						
		nad 2 roky																						
11e.4.		Repo obchody v eurách																						
		v tom: do 1 R vrátane																						
		nad 1 do 2 R vrátane																						
		nad 2 R																						
		z riadku 2: syndikované úvery																						
		prijaté úvery do IR																						
		prijaté úvery nad IR																						
11x.		Vklady v CM																						
11x.1.		Vklady splnené na požiadanie v CM																						
		bezne úety																						
		Vkladné knižky bez výp. lehoty (bez bonusu) demne																						
		Elektronické peniaze																						
		z riadku 30: at. ponúca zúčtenie na tech.																						
		z riadku 30: at. ponúca zúčtenie na progr.																						
11x.2.		Vklady s dohodnutou splatnosťou (bez neobch. CP v CM)																						
		v tom: do 1 R vrátane																						
		nad 1 do 2 R vrátane																						
		nad 2 R																						
11x.2.2.		Vklady s dohodnutou splatnosťou - neobch. CP v CM																						
		v tom: do 1 R vrátane																						
		nad 1 do 2 R vrátane																						
		nad 2 R																						
11x.3.		Vklady s výpovednou lehotou v CM																						
		v tom: do 3 M vrátane																						
		nad 3 M do 1 R vrátane																						
		nad 1 R do 2 R vrátane																						
		nad 2 roky																						
11x.4.		Repo obchody v CM																						
		v tom: do 1 R vrátane																						
		nad 1 do 2 R vrátane																						
		nad 2 R																						
		z riadku 31: syndikované úvery																						
		prijaté úvery do IR																						
		prijaté úvery nad IR																						
		z riadku 1: zbraňok voči vlastnej finančnej skupine																						
		z riadku 1: poskytovaná pasív pri sekuritizovaných u realizovaných úveroch																						

Závazky z vkladov, cenných papierov

Podrobné členenie vkladov a vydaných cenných papierov	údaje v newworci hodnotie/RH/OC																								
	Eurozóna		Tuzemsko		Celkom		Tuzemsko - PFH (S.121, S.122, S.123)			Tuzemsko - Ostatné sektory				Domácnosti a											
	zo sčítania I:		Tuzemsko		Celkom		Národná banka Slovenska	Úverové inštitúcie	Úverové inštitúcie poskytujúce PMR	Korporácie prijímajúce vklady akciami, centrálny banky a úverových inštitúcií	ppPT	Celkom	Ústredná štátna správa	Územná samospráva a sociálneho zabezpečenia	Fondy	Investičné fondy	Ostatné	Positívne	Penzijné	Nefinančné	neziskové inštitúcie	Spolu	S.143,144	S.141,142	S.15
	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
12c. Emisované dlhové cenné papiere v eurách	b.																								
v tom do 1 R vrátane	c2.																								
nad 1 do 2 R vrátane	c3.																								
= toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou	c4.																								
pod 100%	65																								
nad 2 R	66																								
12x. Emisované dlhové cenné papiere v CM	c7.																								
v tom do 1 R vrátane	c8.																								
nad 1 do 2 R vrátane	c9.																								
= toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou	70																								
pod 100%	71																								
nad 2 R	72																								
Deriváty so zápornou reálnou hodnotou																									

Závazky z vkladov, cenných papierov

Podrobné členenie vkladov a vydaných cenných papierov	údaje v neuvolenej hodnote (RHOC)																							
	Ostatné štáty Eurozóny PFI				Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa				Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory															
č.	Ostatné štáty Eurozóny PFI	Pebalžné		Národné centrálné banky	ECB	Úverové inštitúcie	úverové inštitúcie podliehajúce PMR	Kompetencie prijímajúce vlády okrem centrálnych bank	PPPT	Celkom	Ústredná štátna správa	Regionálna štátna správa	Územná samospráva	Fondy sociálneho zabezpečenia	Celkom	Investičné fondy inak ako PPPT	Ostatné finančné korporácie	z toho: centr. protis.	z toho: FVC	Positívne korporácie	Penzijné fondy	neziskové inštitúcie sľúžiace domácnostiam	Domácnosti a	
r.	štáty Eurozóny celkom	finančné inštitúcie Celkom (S.121.S.122.S.123)	inštitúcie Celkom (S.121.S.122.S.123)	centrálné banky		Úverové inštitúcie	inštitúcie podliehajúce PMR	inštitúcie okrem centrálnych bank	PPPT	Celkom	štátna správa (S.1311)	štátna správa (S.1312)	samospráva (S.1313)	socialného zabezpečenia (S.1314)	Celkom	inak ako PPPT (S.124)	finančné korporácie (S.125+S.126+S.127)	centr. protis.	z toho: FVC	(S.128)	(S.129)	(S.143,144 + S.141,142)	z toho: obyvatelstvo	S.15
b.	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
12c. Emisované dlhové cenné papiere v eurách																								
v tom: do 1 R vrátane	62																							
nad 1 do 2 R vrátane	63																							
z toho: do 2R s namáňanou kapitálovou garanciou	64																							
pod 100%	65																							
nad 2 R	66																							
12c. Emisované dlhové cenné papiere v €M	67																							
v tom: do 1 R vrátane	68																							
z toho: do 2R s namáňanou kapitálovou garanciou	69																							
pod 100%	70																							
nad 2 R	71																							
Deriváty so zápornou reálnou hodnotou	72																							

Závazky z vkladov, cenných papierov

Podrobné členenie vkladov a vydaných cenných papierov	údaje v menovitej hodnote BHTOC					Menovitá hodnota	Časové rozlíšenie úrokov	Ostatné príslušenstvo	CELKOM			
	č. r.	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk. inš. služby domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory					EIB	zo súčtu 48 štátov EÚ okrem Eurozóny	
	b.	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
12c. Emisované dlhové cenné papiere v eurách	62											
v tom: do 1 R vrátane	63											
nad 1 do 2 R vrátane	64											
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou	65											
pod 100%	66											
nad 2 R	67											
12x. Emisované dlhové cenné papiere v CM	68											
v tom: do 1 R vrátane	69											
nad 1 do 2 R vrátane	70											
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou	71											
pod 100%	72											
nad 2 R												
Deriváty so zápornou reálnou hodnotou												

Základňa a výpočet povinných minimálnych rezerv :

Strana 13/18

Banka:

Stav ku dňu:

Periódou od:

Periódou do:

A - výpočtová sekcia

(údaje v eurách)

Položky základne	č.r.	Percento tvorby		Hodnoty pre výpočet PMR
		a	b	
Vklady	1			
REPO operácie	2			
Emitované dlhové cenné papiere	3			
Odpočítateľná položka	4			
Určené povinné minimálne rezervy	5			

B- údajová sekcia

Vklady so splatnosťou do 2R vrátane	6	
REPO operácie	7	
Emitované dlhové CP so splatnosťou do 2R vrátane	8	

C - údajová sekcia pre záväzky so splatnosťou nad 2 roky

Vklady so splatnosťou nad 2R	9	
Emitované dlhové CP so splatnosťou nad 2R	10	

č.č.	Údaje v menovanej hodnote																			
	Vklady menovitá hodnota		Tuzemsko - PFI (S.121, S.122, S.123)				Tuzemsko - Všeobš. správa				Tuzemsko - Ostatné sektory									
	Eurózska celkom	Tuzemsko celkom	Celkom		Korporácie prijímajúce vklady odrem. centálnej banky		PíPPT		Ustredná štátna správa	Územná samospráva	Fondy sociálneho zabezpečenia	Celkom	Investičné fondy	Ostatné finančné korporácie	Poist'ovacie spoločnosti	Penzijné fondy	Ne finančné spoločnosti	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam		
			Národná banka Slovenska	banka Slovenska	Národná banka Slovenska	banka Slovenska	(S.1311)	(S.1313)											(S.1314)	(S.124)
a.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11. Vklady celkom v tom:																				
prevedenie vklady																				
ostatné vklady																				
prijaté úvery do IR vrátane																				
prijaté úvery nad IR																				
neobhohodovateľné CP do IR vrátane																				
neobhohodovateľné CP nad IR																				

č.č.	Časové rozlišenie úrokov a ost. prísľúbenstvo																			
	Vklady časové rozlišenie úrokov a ost. prísľúbenstvo		Tuzemsko - PFI (S.121, S.122, S.123)				Tuzemsko - Všeobš. správa				Tuzemsko - Ostatné sektory									
	Eurózska celkom	Tuzemsko celkom	Celkom		Korporácie prijímajúce vklady odrem. centálnej banky		PíPPT		Ustredná štátna správa	Územná samospráva	Fondy sociálneho zabezpečenia	Celkom	Investičné fondy	Ostatné finančné korporácie	Poist'ovacie spoločnosti	Penzijné fondy	Ne finančné spoločnosti	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam		
			Národná banka Slovenska	banka Slovenska	Národná banka Slovenska	banka Slovenska	(S.1311)	(S.1313)											(S.1314)	(S.124)
a.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11. Vklady celkom v tom:																				
prevedenie vklady																				
ostatné vklady																				
prijaté úvery do IR vrátane																				
prijaté úvery nad IR																				
neobhohodovateľné CP do IR vrátane																				
neobhohodovateľné CP nad IR																				

Zavázky a časové rozlišení úroků v členění podřada sektorů

Údaje v menovité hodnotě		Ostatné štáty Eurozóny - Všeobecná správa										Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory												
		Ostatné štáty Eurozóny PFI		Regionálna		Ústredná		Územná		Fondy		Investičné fondy		Ostatné		Periférne		Domácnosti a neziskové inštitúcie služiace domácnostiam						
č.č.		Ostatné štáty Eurozóny PFI	Národné	ECB	Korporácie prijímajúce vklady od ostatných centrálnych bank	PPPT	Ústredná štátna správa	Regionálna štátna správa	Územná samospráva	Fondy sociálneho zabezpečenia	Investičné fondy	Ostatné finančné korporácie	z toho: centrálny, prív. a FVC	Periférne korporácie	z toho: FVC	Spolu	S.143,144 obyvateľstvo	S.141,142 Živnosti	S.15					
a		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
11.	Vklady menovitá hodnota																							
	Vklady celkom v tom:																							
	prevoditeľné vklady																							
	ostatné vklady																							
	príjaté úvery do IR vrátane príjate úvery nad IR																							
	príjaté úvery nad IR																							
	neobehodovateľné CP do IR vrátane neobehodovateľné CP nad IR																							

Údaje v menovité hodnotě		Ostatné štáty Eurozóny - Všeobecná správa										Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory												
		Ostatné štáty Eurozóny PFI		Regionálna		Ústredná		Územná		Fondy		Investičné fondy		Ostatné		Periférne		Domácnosti a neziskové inštitúcie služiace domácnostiam						
č.č.		Ostatné štáty Eurozóny PFI	Národné	ECB	Korporácie prijímajúce vklady od ostatných centrálnych bank	PPPT	Ústredná štátna správa	Regionálna štátna správa	Územná samospráva	Fondy sociálneho zabezpečenia	Investičné fondy	Ostatné finančné korporácie	z toho: centrálny, prív. a FVC	Periférne korporácie	z toho: FVC	Spolu	S.143,144 obyvateľstvo	S.141,142 Živnosti	S.15					
a		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
11.	Vklady časové rozlišení úroků a ost. príslušenstvo																							
	Vklady celkom v tom:																							
	prevoditeľné vklady																							
	ostatné vklady																							
	príjaté úvery do IR vrátane príjate úvery nad IR																							
	príjaté úvery nad IR																							
	neobehodovateľné CP do IR vrátane neobehodovateľné CP nad IR																							

Zaviazky a časové rozlíšenie úrokov v členení podľa sektorov

Strana 16/18

Vklady menovitá hodnota	Údaje v menovitej hodnote						zo súčtu 44 Štáty EÚ okrem Eurozóny		
	Zvyšok sveta								
	Centrálne banky	Banky okrem centrálnych bank	Verejná správa	Domácnosti a nezisk. inšt. organizácií (S.14+S.15)	Ostatné sektory	EIB			
€.									
a	b	44	45	46	47	48	49	50	51
11. Vklady celkom v tom:									
previdiálne vklady	1								
ostatné vklady	2								
príjaté úvery do IR vrátane	3								
príjaté úvery nad IR	4								
neobhodované CP do IR vrátane	5								
neobhodované CP nad IR	6								
	7								

Vklady časové rozlíšenie úrokov a ost. príslušenstvo	Časové rozlíšenie úrokov a ost. príslušenstvo						zo súčtu 44 Štáty EÚ okrem Eurozóny		
	Zvyšok sveta								
	Centrálne banky	Banky okrem centrálnych bank	Verejná správa	Domácnosti a nezisk. inšt. organizácií (S.14+S.15)	Ostatné sektory	EIB			
€.									
a	b	44	45	46	47	48	49	50	51
11. Vklady celkom v tom:									
previdiálne vklady	8								
ostatné vklady	9								
príjaté úvery do IR vrátane	10								
príjaté úvery nad IR	11								
neobhodované CP do IR vrátane	12								
neobhodované CP nad IR	13								
	14								

Závazky v členení podľa sektorov

Strana 17/18

		Údaje v menovitej hodnote													
		Tuzemsko													
č.	r.	Peňažné finančné inštitúcie okrem centrálnej banky	Peňažné finančné inštitúcie okrem centrálnej banky	Peňažné finančné inštitúcie okrem centrálnej banky	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.
h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vklady															
	S.122 až S.129, S.11														
	členené podľa sektora														
11. Vklady celkom v tom:															
	prevoditeľné vklady														
	ostatné vklady														
	prijaté úvery do IR vrátane														
	prijaté úvery nad IR														
	neobehodovateľné CP do IR vrátane														
	neobehodovateľné CP nad IR														

Závazky v členení podľa sektorov

Strana 18/18

		Údaje v menovitej hodnote														
		Ostatné štáty Eurozóny														
č.	r.	Peňažné finančné inštitúcie okrem centrálnych bánk	Peňažné finančné inštitúcie okrem centrálnych bánk	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem finančných inštitúcií	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem finančných inštitúcií	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem finančných inštitúcií	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem finančných inštitúcií	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	
		Peňažné finančné inštitúcie okrem centrálnych bánk	Peňažné finančné inštitúcie okrem centrálnych bánk	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem finančných inštitúcií	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem finančných inštitúcií	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem finančných inštitúcií	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem finančných inštitúcií	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	
		verejných	súkromných	verejných	súkromných	verejných	súkromných	pod zahraničnou kontrolou	pod zahraničnou kontrolou	verejných	verejných	verejných	verejných	verejných	verejných	
		(S.12201, S.12301)	(S.12202, S.12302)	(S.12401, S.12501, S.12701)	(S.12402, S.12502, S.12702)	(S.12403, S.12503, S.12703)	(S.12404, S.12504, S.12704)	(S.12601)	(S.12602)	(S.12603)	(S.12801, S.12901)	(S.12802, S.12902)	(S.12803, S.12903)	(S.11001)	(S.11002)	(S.11003)
		16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	a															
		11. Vklady celkom v tom:														
		prevoditeľné vklady														
		ostatné vklady														
		príjaté úvery do IR vrátane														
		príjaté úvery nad IR														
		neobehodovateľné CP do IR vrátane														
		neobehodovateľné CP nad IR														

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 5 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Vklady a prijaté úvery sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L174, 26.6.2013).
3. Použité skratky

centr. protistr.-	centrálne protistrany
CM	- cudzie meny
CP	- cenné papiere
č. r.	- číslo riadku
ECB	- Európska centrálna banka
EIB	- Európska investičná banka
el.	- elektronické
EÚ	- Európska únia
fin.pom.inšt.-	finančné pomocné inštitúcie
FVC	- finančné spoločnosti osobitného účelu
M	- mesiac
NCB	- národné centrálné banky
neobch.	- neobchodovateľné
nezisk. inšt.	- neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
OC	- obstarávacia cena
ost.	- ostatné
PFI	- peňažné finančné inštitúcie
PFPT	- podielové fondy peňažného trhu
PMR	- povinné minimálne rezervy
progr.	- programové
R	- rok
RH	- reálna hodnota
S.	- sektor alebo subsektor
stĺ.	- stĺpec
tech.	- technické
tis.	- tisíc
výp.	- výpovednej
zahr.	- zahraničná.

V ZOR
MESAČNÝ VÝKAZ O STAVE ÚVEROV V EURÁCH A O VÝŠKE DOHODNUTÝCH PRIEMERNÝCH ÚROKOVÝCH MIER

Banka:

Stav ku dňu:
Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

(zhodnotiť priemernej úrokovú mieru v % na štyri desatinné miesta)

č. r.	ÚVĚRY Pôvodná splatnosť	CELKOM Eurozóna a zvyšok sveta						Eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty						Obyvatelstvo			Sektor S.14+S.15			Zvyšok sveta								
		CELKOM Eurozóna		Eurozóna a zvyšok sveta		Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatné finančné inštitúcie (S.12+S.12+S.124+S.125+S.126+S.127)		Poist'ovne a penzijné fondy (S.128+S.129)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie služiac domácnostiam (S.15)		Domácnosti (životní) (S.14)		Obyvatelstvo (S.14)			Sektor S.14+S.15			Zvyšok sveta				
		lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	KD ÚVĚRY (bez 0% ÚS) (č.2+r.12+r.22)																											
2	KD úvery s dohodnutou ÚS																											
3	v tom: prečíslenie a revolvingové úvery																											
4	z toho: kontokorent																											
5	kredítne karty úročené																											
6	spotrebiteľské úvery																											
7	úvery na nehnuteľnosti																											
8	v tom: stavobné úvery																											
9	mezdúvery																											
10	iné úvery na nehnuteľnosti																											
11	ostatné úvery																											
12	KD úvery z bank																											
13	v tom: prečíslenie a revolvingové úvery																											
14	z toho: kontokorent																											
15	kredítne karty úročené																											
16	spotrebiteľské úvery																											
17	úvery na nehnuteľnosti																											
18	v tom: stavobné úvery																											
19	mezdúvery																											
20	iné úvery na nehnuteľnosti																											
21	ostatné úvery																											
22	KD úvery so sankčnou ÚS																											
23	v tom: prečíslenie a revolvingové úvery																											
24	z toho: kontokorent																											
25	kredítne karty úročené																											
26	spotrebiteľské úvery																											
27	úvery na nehnuteľnosti																											
28	v tom: stavobné úvery																											
29	mezdúvery																											
30	iné úvery na nehnuteľnosti																											
31	ostatné úvery																											
32	KD úvery s ÚS 0%																											
33	v tom: prečíslenie a revolvingové úvery																											
34	z toho: kontokorent																											
35	kredítne karty neúročené																											
36	spotrebiteľské úvery																											
37	úvery na nehnuteľnosti																											
38	v tom: stavobné úvery																											
39	mezdúvery																											
40	iné úvery na nehnuteľnosti																											
41	ostatné úvery																											
42	KD úvery celkom (č.1+r.23)																											

ÚVERY	CELKOM Eurozóna a zvyšok sveta		Eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty										Sektor S.14+S.15		Zvyšok sveta										
	CELKOM Eurozóna		Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatné finančné inštitúcie (S.12+S.12a+S.12b+S.12c+S.12d)		Poist'ovne a penzijné fondy (S.12e+S.12f)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie služiac domácnostiam (S.15)		Domácnosti (životní) (S.14)		Obyvatel'stvo (S.14)		Zvyšok sveta								
	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM	lis. eur	DPUM					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
DD ÚVERY od IR do 5R vrátane (bez 0%(US) (r.44+r.53+r.62))	43																								
DD úvery od IR do 5R vrátane s dohodnutou ÚS	44																								
v tom: spotrebitel'ské úvery	45																								
úvery na nehnuteľnosti	46																								
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	47																								
hypotekárne úvery so ŠP	48																								
stavobné úvery	49																								
medziúvery	50																								
iné úvery na nehnuteľnosti	51																								
ostatné úvery	52																								
DD úvery od IR do 5R vrátane zlyhané	53																								
v tom: spotrebitel'ské úvery	54																								
úvery na nehnuteľnosti	55																								
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	56																								
hypotekárne úvery so ŠP	57																								
stavobné úvery	58																								
medziúvery	59																								
iné úvery na nehnuteľnosti	60																								
ostatné úvery	61																								
DD úvery od IR do 5R vrátane so sankčnou ÚS	62																								
v tom: spotrebitel'ské úvery	63																								
úvery na nehnuteľnosti	64																								
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	65																								
hypotekárne úvery so ŠP	66																								
stavobné úvery	67																								
medziúvery	68																								
iné úvery na nehnuteľnosti	69																								
ostatné úvery	70																								
DD úvery s ÚS 0% od IR do 5R vrátane	71																								
v tom: spotrebitel'ské úvery	72																								
úvery na nehnuteľnosti	73																								
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	74																								
hypotekárne úvery so ŠP	75																								
stavobné úvery	76																								
medziúvery	77																								
iné úvery na nehnuteľnosti	78																								
ostatné úvery	79																								
DD úvery od IR do 5R vrátane celkom (r.43+r.71)	80																								

ÚVERY	CELKOM Eurozóna a zvyšok sveta		Eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty										Sektor S.14+S.15		Zvyšok sveta									
	DPUM		CELKOM Eurozóna		Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatné finančné inštitúcie (S.12+S.126+S.127)		Poistovne a penzijné fondy (S.128+S.129)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie služiacie domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živočí) (S.14)		Obyvatelstvo (S.14)		DPUM					
	is. eur	DPUM	is. eur	DPUM	is. eur	DPUM	is. eur	DPUM	is. eur	DPUM	is. eur	DPUM	is. eur	DPUM	is. eur	DPUM	is. eur	DPUM	is. eur	DPUM				
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
DD ÚVERY nad SR vrátane (bez 0% ÚS) (č.82+r.91+r.100)	81																							
DD úvery nad SR vrátane s dohodnutou ÚS	82																							
v tom: spočítateľské úvery	83																							
úvery na nehnuteľnosti	84																							
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	85																							
hypotekárne úvery so ŠP	86																							
stavbné úvery	87																							
mezdúvery	88																							
iné úvery na nehnuteľnosti	89																							
ostatné úvery	90																							
DD úvery nad SR vrátane Zlyhané	91																							
v tom: spočítateľské úvery	92																							
úvery na nehnuteľnosti	93																							
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	94																							
hypotekárne úvery so ŠP	95																							
stavbné úvery	96																							
mezdúvery	97																							
iné úvery na nehnuteľnosti	98																							
ostatné úvery	99																							
DD úvery nad SR vrátane so sankčnou ÚS	100																							
v tom: spočítateľské úvery	101																							
úvery na nehnuteľnosti	102																							
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	103																							
hypotekárne úvery so ŠP	104																							
stavbné úvery	105																							
mezdúvery	106																							
iné úvery na nehnuteľnosti	107																							
ostatné úvery	108																							
DD úvery s ÚS 0% nad SR	109																							
v tom: spočítateľské úvery	110																							
úvery na nehnuteľnosti	111																							
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	112																							
hypotekárne úvery so ŠP	113																							
stavbné úvery	114																							
mezdúvery	115																							
iné úvery na nehnuteľnosti	116																							
ostatné úvery	117																							
DD úvery nad SR celkom (č.81+r.100)	118																							

ÚVERY	CELKOM Eurozóna a zvyšok sveta										Eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty										Zvyšok sveta		
	Eurozóna		CELKOM Eurozóna		Nefinančné spoločnosti (S11)		Ostatné finančné inštitúcie (S12+S12+S12+S12+S12+S12+S12)		Poist'ovne a penzijné fondy (S128+S129)		Verejná správa (S13)		Neziskové inštitúcie súvisiace domácnostiam (S15)		Domácnosti (S14)		Obyvatel'stvo (S14)		Sektor S.14+S.15		Zvyšok sveta		
	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
b																							
119																							
ÚVERY: Celkom (bez 0%ÚS) (r:120+r:132+r:144)																							
Úvery celkom s dohodnutou ÚS																							
v tom: prečísľanie a revolvingové úvery																							
z toho: kontakten																							
kredítne karty úročené																							
spotrebiteľ'ské úvery																							
úvery na nehnuteľnosti																							
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP																							
hypotekárne úvery so ŠP																							
stavebné úvery																							
mešťúvery																							
iné úvery na nehnuteľnosti																							
ostatné úvery																							
132																							
Úvery celkom zľahčené																							
v tom: prečísľanie a revolvingové úvery																							
z toho: kontakten																							
kredítne karty úročené																							
spotrebiteľ'ské úvery																							
úvery na nehnuteľnosti																							
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP																							
hypotekárne úvery so ŠP																							
stavebné úvery																							
mešťúvery																							
iné úvery na nehnuteľnosti																							
ostatné úvery																							
144																							
Úvery celkom so sankčnou ÚS																							
v tom: prečísľanie a revolvingové úvery																							
z toho: kontakten																							
kredítne karty neúročené																							
spotrebiteľ'ské úvery																							
úvery na nehnuteľnosti																							
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP																							
hypotekárne úvery so ŠP																							
stavebné úvery																							
mešťúvery																							
iné úvery na nehnuteľnosti																							
ostatné úvery																							
156																							
Úvery celkom s ÚS 0%																							
v tom: prečísľanie a revolvingové úvery																							
z toho: kontakten																							
kredítne karty neúročené																							
spotrebiteľ'ské úvery																							
úvery na nehnuteľnosti																							
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP																							
hypotekárne úvery so ŠP																							
stavebné úvery																							
mešťúvery																							
iné úvery na nehnuteľnosti																							
ostatné úvery																							
168																							
Úvery celkom (r:119+r:156)																							

(dohodnutá priemerná úroková miera v % na štyri desatinné miesta)

	Eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty										
	Nefinančné spoločnosti (S.11)		Neziskové inštitúcie služiace domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živnosti) (S.14)		Obyvateľstvo (S.14)		Sektor S.14+S.15		
	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pôvodná doba splatnosti nad 1 rok	1										
<i>Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane</i>	2										
<i>Zostatková doba splatnosti nad 1 rok</i>	3										
<i>Zmena ÚS v priebehu najbližších 12 mesiacov</i>	4										
Pôvodná doba splatnosti nad 2 roky	5										
<i>Zostatková doba splatnosti do 2 rokov vrátane</i>	6										
<i>Zostatková doba splatnosti nad 2 roky</i>	7										
<i>Zmena ÚS v priebehu najbližších 24 mesiacov</i>	8										

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS)7 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Dohodnutou priemernou ročnou úrokovou mierou sa rozumie individuálne dohodnutá úroková sadzba medzi bankou a klientom za úver, konvertovaná na ročný základ a určená v percentách za rok. Dohodnutá priemerná ročná úroková miera môže zahŕňať len všetky úrokové platby z úverov.

3. Dohodnutá úroková sadzba sa prepočíta na priemernú ročnú úrokovú mieru podľa vzorca

$$x = \left(1 + \frac{r_{ag}}{n}\right)^n - 1,$$

kde

x je dohodnutá priemerná ročná úroková miera,

r_{ag} je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi bankou a klientom za úver, pričom dátumy kapitalizácie úrokov z úveru sú v pravidelných intervaloch počas roka,

n je počet období kapitalizácie úrokov za úver za rok, to znamená 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby.

4. Na zostavovanie dohodnutej priemernej ročnej úrokovej miery sa používa štandardný rok s 365 dňami, a to aj v priestupnom roku.
5. Pod úvermi s dohodnutou úrokovou sadzbou sa rozumejú úvery, ktoré v čase vykazovania majú úrokovú sadzbu, ktorá bola zmluvne dohodnutá medzi bankou a klientom. Táto úroková sadzba zohľadňuje trhovú úroveň úrokových sadzieb v dobe uzavretia zmluvy o úvere a hodnotenie klienta zo strany banky.
6. Pod úvermi so sankčnou úrokovou sadzbou sa rozumejú úvery, ktoré v čase vykazovania majú úrokovú sadzbu ovplyvnenú aj inými faktormi ako je prvotné hodnotenie klienta bankou. V takomto prípade je úroková sadzba upravená o sankciu, ktorá zohľadňuje napríklad porušenie platobnej disciplíny zo strany klienta, nesplnenie niektorých povinností zo strany klienta – nepredloženie požadovaných výkazov alebo informácií a podobne.
7. Úvery sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácia inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.

8. Použité skratky

KD	-	krátkodobé (do jedného roka)
DD	-	dlhodobé
S.	-	sektor alebo subsektor
R	-	rok
DPUM	-	dohodnutá priemerná úroková miera
ÚS	-	úroková sadzba
tis.	-	tisíc
ŠP	-	štátny príspevok
č. r.	-	číslo riadku.

VZOR

MESAČNÝ VÝKAZ O STAVE VKLADOV V EURÁCH A O VÝŠKE DOHODNUTÝCH PRIEMERNÝCH ÚROKOVÝCH MIER

Príloha č. 3 k opatreniu č. 17/2014
V NBS/11.1/2
Strana 1/1

Banka:

Stav ku dňu:
Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

č. r.	VKLADY	Euróza: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty												Zvyšok sveta										
		C E L K O M		C E L K O M		Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatné finančné inštitúcie (S.123+S.124+S.125+ S.126+S.127)		Poisťovne a penzijné fondy (S.128+S.129)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie slobodne domácnostiam (S.15)		Domácnosti (životní) (S.14)		Obyvatelstvo (S.14)		Sektory S.14+S.15				
		tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	VKLADY celkom bez r.13 a r.14																							
	<i>v tom: neterminované</i>																							
	<i>terminované celkom</i>																							
	demé																							
	do 7 dní vrátane																							
	do 1 roka vrátane																							
	do 2 rokov vrátane																							
	do 5 rokov vrátane																							
	nad 5 rokov																							
	<i>vlády s výpočetnou časťou</i>																							
	v tom: do 3 mesiacov vrátane																							
	nad 3 mesiace																							
	BEPO obchody																							
	Neobchodovateľné CP																							
	v tom: do 1 roka vrátane																							
	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																							
	nad 2 roky do 5 rokov vrátane																							
	nad 5 rokov																							
	VKLADY celkom vrátane r.13 a r.14																							
	<i>Vklady splnené na požiadanie</i>																							
	<i>Vklady s dohodnutou splatnosťou</i>																							
	do 2 rokov vrátane																							
	v tom: do 1 roka vrátane																							
	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																							
	nad 2 roky																							

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 11 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Účty vkladov a účty prijatých úverov sa členia do ekonomických sektorov podľa ich charakteru takto:
 - a) vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,
 - b) prijaté úvery podľa charakteru veriteľa.
3. Dohodnutou priemernou ročnou úrokovou mierou sa rozumie individuálne dohodnutá úroková sadzba medzi bankou a klientom za vklad, konvertovaná na ročný základ a určená v percentách za rok. Dohodnutá priemerná ročná úroková miera môže zahŕňať len všetky úrokové platby z vkladov.

4. Dohodnutá sadzba sa prepočíta na priemernú ročnú úrokovú mieru podľa vzorca

$$x = \left(1 + \frac{r_{ag}}{n} \right)^n - 1,$$

kde

x je dohodnutá priemerná ročná úroková miera,

r_{ag} je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi bankou a klientom za vklad, pričom dátumy kapitalizácie úrokov za vklad sú v pravidelných intervaloch počas roka,

n je počet období kapitalizácie úrokov za vklad za rok, to znamená 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrt'ročné platby a 12 pre mesačné platby.

5. Na zostavovanie dohodnutej priemernej ročnej úrokovej miery sa používa štandardný rok s 365 dňami, a to aj v priestupnom roku.
2. Vklady sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácia inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.

6. Použité skratky

č.r.	-	číslo riadku
DPUM	-	dohodnutá priemerná úroková miera
S.	-	sektor alebo subsektor
tis.	-	tisíc
CP	-	cenné papiere
č. r.	-	číslo riadku.

VZOR
MESAČNÝ VÝKAZ O ÚVEROVÝCH A VKLADOVÝCH MEDZIBANKOVÝCH OBCHODOCH

Banka:

Stav ku dňu:
Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa
následujúceho mesiaca
Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur, úroková sadzba v % na dve desiatinné miesta)

Kód banky	č. r.	A K T Í V A v eurách																
		Spolu	Netermínované vklady a úvery			Termínované vklady a úvery			v tom:									
			EUR	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	úvery poskytnuté na 1 deň	ostatné terminované úvery	krátkodobé vklady do 1 roka	dlhodobé vklady nad 1 do 5 rokov	dlhodobé vklady nad 5 rokov	EUR	úroková sadzba				
alfabeticný kód		EUR	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CELKOM	1				X		X			X		X		X		X		X

(údaje v CM prepočítanej na tis. eur , úroková sadzba v % na dve desatinné miesta)
 Strana:3/4

Kód banky	č. r.	AKTÍVA v CM																				
		Netermi- nované vklady a úvery		v tom:		Termi- nované vklady a úvery		v tom:														
alfabetický kód		Spolu	vklady v iných bankách	úroková sadzba	úvery poskytnuté iným bankám	úroková sadzba	úvery poskytnuté na 1 deň	CM	úroková sadzba	ostatné terminované úvery	CM	úroková sadzba	krátkodobé vklady do 1 roka	CM	úroková sadzba	dlhodobé vklady nad 1 do 5 rokov	CM	úroková sadzba	dlhodobé vklady nad 5 rokov	CM	úroková sadzba	
a	b	1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
CELKOM	1			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Kód banky	č. r.	PASÍVA v CM																
		Netermi- nované vklady a úvery				v tom:				Termi- nované vklady a úvery				v tom:				
alfabetický kód		Spolu	vklady iných bank		prijaté úvery od iných bank		Termi- nované vklady a úvery		v tom:		Termi- nované vklady a úvery		v tom:		dlhodobé vklady nad 1 do 5 rokov		dlhodobé vklady nad 5 rokov	
a	b	CM	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba
		18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
CELKOM	I		X			X			X		X		X		X		X	

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 12 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Kód banky je znakový kód banky z Prevodníka AP0001. Pri banke so sídlom v zahraničí je to prvých osem znakov swiftového kódu zahraničnej banky.
3. Použité skratky

č. r.	-	číslo riadku
CM	-	cudzia mena
tis.	-	tisíc.

a	b	ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ	č. r.	Úrokové náklady celkom						Košický	
				1	2	3	4	5	6		7
			v tom: úrokové náklady za vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji								
			Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Banskobystrický	Prešovský	Košický	
			c								
		Eurozóna a zvyšok sveta	39								
A		POĽNOHOSPODÁRSTVO, LEŚNÍCTVO A RÝBOLOV	40								
		Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace	41								
		Lesníctvo a ťažba dreva	42								
		Rýbolov a akvakultúra	43								
B		ŤAŽBA A DOBYVANIE	44								
		Ťažba uhlia a lignitu	45								
		Ťažba ropy a zemného plynu	46								
		Dobývanie kovových rúd	47								
		Iná ťažba a dobývanie	48								
		Pomocné činnosti pri ťažbe	49								
C		PRÍEMYSELNÁ VÝROBA	50								
		Výroba potravín	51								
		Výroba nápojov	52								
		Výroba tabakových výrobkov	53								
		Výroba textilu	54								
		Výroba odevov	55								
		Výroba kože a kožených výrobkov	56								
		Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prútého materiálu	57								
		Výroba papiera a papierových výrobkov	58								
		Tlač a reprodukcia záznamových médií	59								
		Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov	60								
		Výroba chemikálií a chemických produktov	61								
		Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov	62								
		Výroba výrobkov z gumy a plastov	63								
		Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov	64								
		Výroba a spracovanie kovov	65								
		Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	66								
		Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov	67								
		Výroba elektrických zariadení	68								
		Výroba strojov a zariadení i. n.	69								
		Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov	70								
		Výroba ostatných dopravných prostriedkov	71								
		Výroba nábytku	72								
		Iná výroba	73								
		Oprava a inštalácia strojov a prístrojov	74								

a	b	c	Úrokové náklady celkom	v tom: úrokové náklady za vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v krajii						Košíčky	
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Banskobystrický		Prešovský
D	DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUĐENÉHO VZDUCHU	75	1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRANOVANIA ODPADOV	76									
	36 Zber, úprava a dodávka vody	77									
	37 Čistenie a odvod odpadových vôd	78									
	38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov	79									
	39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom	80									
F	STAVEBNÍCTVO	81									
	41 Výstavba budov	82									
	42 Inžinierske stavby	83									
	43 Specializované stavebné práce	84									
G	VEĽKOBCHOD A MALOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV	85									
	45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov	86									
	46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	87									
	47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	88									
H	DOPRAVA A SKLADOVANIE	89									
	49 Pozemná doprava a doprava potrubím	90									
	50 Vodná doprava	91									
	51 Letecká doprava	92									
	52 Skladové a pomocné činnosti v doprave	93									
	53 Poštové služby a služby kuriérov	94									
I	UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY	95									
	55 Ubytovanie	96									
	56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev	97									
J	INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA	98									
	58 Nakladateľské činnosti	99									
	59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok	100									
	60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie	101									
	61 Telekomunikácie	102									
	62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby	103									
	63 Informačné služby	104									
K	FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI	105									
	64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia	106									
	65 Poistenie, zaisťovanie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia	107									
	66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia	108									

a	b	č. r.	Úrokové náklady celkom	v tom: úrokové náklady za vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji						Košický	
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Banskobystrický		Prešovský
L	M	c	I	2	3	4	5	6	7	8	9
		109									
		110									
		111									
		112									
		113									
		114									
		115									
		116									
		117									
		118									
		119									
		120									
		121									
		122									
		123									
		124									
		125									
		126									
		127									
		128									
		129									
		130									
		131									
		132									
		133									
		134									
		135									
		136									
		137									
		138									
		139									
		140									
		141									
		142									
		143									

ŠTVRTROČNÝ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrtroka Národnej banky Slovenska

Strana: 5/9

a	b	EKONOMICKÉ SEKTORY	č. r.	Úrokové výnosy celkom									
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitranský	Žilinský	Banskobystrický	Prešovský	Košický		
			c	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			1										
			2										
S.11		Nefinančné spoločnosti	3										
		verejnú	4										
		súkromnú	5										
		pod zahraničnou kontrolou	6										
S.12		Investičné fondy iné ako PEPT a ostatné finančné korporácie (S.124 až S.127)	7										
		verejnú	8										
		súkromnú	9										
		pod zahraničnou kontrolou	10										
		Poist'ovacie korporácie a penzijné fondy (S.128+S.129)	11										
		verejnú	12										
		súkromnú	13										
		pod zahraničnou kontrolou	14										
S.13		Verejná správa	15										
		ústredná štátna správa	16										
		z toho: fondy	17										
		územná samospráva	18										
		fondy sociálneho zabezpečenia	19										
S.14		Domácnosti (živnosti)	20										
S.14		Obyvateľstvo	21										
S.15		Neziskové inštitúcie slúžiace prevažne domácnostiam	22										
S.14+S.15		Domácnosti, obyvateľstvo + neziskové inštitúcie slúžiace prevažne domácnostiam - úvery	23										
		v tom: Úvery na nehnuteľnosti	24										
		Ostatné úvery	25										
S.2		Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta	26										
		Ostatné štáty Eurozóny	27										
		Finančné inštitúcie (S.12)	28										
		z toho: S.121 a S.122 a S.123	29										
		Nefinančné inštitúcie (S.11, S.13, S.14, S.15)	30										
		Zvyšok sveta - ostatné štáty EÚ vrátane inštitúcií EÚ	31										
		Finančné inštitúcie (S.12)	32										
		z toho: S.121 a S.122 a S.123	33										
		Nefinančné inštitúcie (S.11, S.13, S.14, S.15)	34										
		Zvyšok sveta - ostatné štáty sveta a medzinárodné inštitúcie	35										
		Finančné inštitúcie (S.12)	36										
		z toho: S.121 a S.122 a S.123	37										
		Nefinančné inštitúcie (S.11, S.13, S.14, S.15)	38										

a	b	c	Úrokové výnosy celkom	v tom: úrokové výnosy za úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji						Košík	
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitranský	Žilinský	Banskobystrický		Prešovský
D	DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU	75	10	11	12	13	14	15	16	17	18
E	DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRANOVANIA ODPADOV	76									
	36 Zber, úprava a dodávka vody	77									
	37 Čistenie a odvod odpadových vôd	78									
	38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov	79									
	39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom	80									
F	STAVEBNÍCTVO	81									
	41 Výstavba budov	82									
	42 Inžinierske stavby	83									
	43 Specializované stavebné práce	84									
G	VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV	85									
	45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov	86									
	46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	87									
	47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	88									
H	DOPRAVA A SKLADOVANIE	89									
	49 Pozemná doprava a doprava potrubím	90									
	50 Vodná doprava	91									
	51 Letecká doprava	92									
	52 Skladové a pomocné činnosti v doprave	93									
	53 Poštové služby a služby kuriérov	94									
I	UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY	95									
	55 Ubytovanie	96									
	56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev	97									
J	INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA	98									
	58 Nakladateľské činnosti	99									
	59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok	100									
	60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie	101									
	61 Telekomunikácie	102									
	62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby	103									
	63 Informačné služby	104									
K	FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI	105									
	64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia	106									
	65 Poistenie, zaisťovanie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia	107									
	66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia	108									

a	b	c	Úrokové výnosy celkom	v tom: úrokové výnosy za úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji													
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Banskobystrický	Prešovský	Košický						
L	ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ	č. r.	10														
M	ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ	109															
	ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI	110															
69	Právne a účtovnícke činnosti	111															
70	Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia	112															
71	Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy	113															
72	Vedecký výskum a vývoj	114															
73	Reklama a prieskum trhu	115															
74	Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti	116															
75	Veterinárne činnosti	117															
N	ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY	118															
77	Prenájom a lízing	119															
78	Sprostredkovanie práce	120															
79	Činnosti cestovných agentúr, rezervácie služieb cestovných kancelárií a súvisiace činnosti	121															
80	Bezpečnostné a pátračie služby	122															
81	Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou	123															
82	Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti	124															
O	VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	125															
P	VZDELÁVANIE	126															
Q	ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC	127															
86	Zdravovníctvo	128															
87	Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)	129															
88	Sociálna práca bez ubytovania	130															
R	UMENIE, ZABAVA A REKREÁCIA	131															
90	Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti	132															
91	Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení	133															
92	Činnosti herní a stávkových kancelárií	134															
93	Sportové, zábavné a rekreačné činnosti	135															
S	OSTATNÉ ČINNOSTI	136															
94	Činnosti členských organizácií	137															
95	Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti	138															
96	Ostatné osobné služby	139															
T	ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE	140															
97	Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu	141															
98	Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	142															
U	ČINNOSTI EXTRATERRITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ	143															

Kód	EKONOMICKÉ SEKTORY	č. r.	Úrokové	
			náklady z dlhových cenných papierov	výnosy z dlhových cenných papierov
a	b	c	1	2
	CELKOM	1		
S.11	Nefinančné spoločnosti	2		
S.12	Finančné spoločnosti	3		
S.13	Verejná správa	4		
S.15	Neziskové inštitúcie slúžiace prevažne domácnostiam	5		
S.14	Domácnosti (živnosti)	6		
S.14	Obyvateľstvo (účty občanov)	7		
S.2	Zahraníčie (nerезidentí)	8		

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 13 – 04

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Úrokové náklady a výnosy sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
3. Zvyškom sveta - ostatnými štátmi EÚ sa rozumejú fyzické osoby alebo právnické osoby štátov EÚ, ktoré neprijali jednotnú menu euro a inštitúcie EÚ okrem Európskej centrálnej banky.
4. Zvyškom sveta – ostatnými štátmi sveta sa rozumejú fyzické osoby alebo právnické osoby štátov, ktoré nepatria do EÚ.
5. Použité skratky

č. r.	- číslo riadku
S.	- sektor alebo subsektor
EÚ	- Európska únia
i.n.	- inde neklasifikované
PFPT	- podielové fondy finančného trhu
tis.	- tisíc.

VZOR

**DENNÝ VÝKAZ OBRATOV NA MEDZIBANKOVOM TRHU
V EURÁCH**

Banka:

Výkaz sa predkladá do 11:00 hod.
nasledujúceho pracovného dňa
Národnej banke Slovenska

Stav ku dňu:

Kód banky :

(údaje v tis. eur)

č.r.	Kód banky SWIFT/Alfabetický	Kód banky	Druh obchodu	Nákup/ Predaj (N/P)	Objem obchodu	Úrokové obdobie		Doba do úrokového obdobia	
						Počet dni	Katégoria	Počet dni	Katégoria FRA
a	0	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 14 – 98

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Kategóriou Forward Rate Agreement (forwardy na úrokové sadzby) sa rozumie zmluva medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a klientom o fixovaní súčasnej výhodnej úrokovej sadzby úveru, prípadne vkladu na vopred dohodnuté obdobie.
3. Použité skratky
 - č.r. - číslo riadku
 - tis. - tisíc
 - N/P - nákup alebo predaj
 - FRA - Forward Rate Agreement .

VZOR

Mesačný výkaz o zmene stavu úverov za nefinančné spoločnosti a domácnosti

Banka:

Stav ku dňu:
Kód banky:Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

(údaje v menovitej hodnote v tis. eur)

Tuzemsko poskytnuté úvery S.14 + S.15 v eurách	č. r.	Zmena celkom	Prírastky		Úbytky					Zmeny súvisiace so zmenou kreditnej kvality úveru		Reklasifikácie
			Čerpanie nových úverov	Celkom	Splácanie úveru			Odpis	Odpredaj	Presun zo zlyhaných do standardných	Presun zo standardných do zlyhaných	
					Predčasné splatenie časti úveru	Predčasné splatenie celého úveru	Ostané splátky					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ŠTANDARDNÉ ÚVERY	1											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	2											
<i>investičné úvery</i>	3											
<i>spotrebiteľské úvery</i>	4											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	5											
<i>v tom: hypotekárne úvery</i>	6											
<i>stavebné úvery</i>	7											
<i>meziúvery</i>	8											
<i>iné úvery na nehnuteľnosti</i>	9											
<i>ostatné úvery</i>	10											
ZLYHANÉ ÚVERY	11											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	12											
<i>investičné úvery</i>	13											
<i>spotrebiteľské úvery</i>	14											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	15											
<i>v tom: hypotekárne úvery</i>	16											
<i>stavebné úvery</i>	17											
<i>meziúvery</i>	18											
<i>iné úvery na nehnuteľnosti</i>	19											
<i>ostatné úvery</i>	20											
ÚVERY CELKOM	21											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	22											
<i>investičné úvery</i>	23											
<i>spotrebiteľské úvery</i>	24											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	25											
<i>v tom: hypotekárne úvery</i>	26											
<i>stavebné úvery</i>	27											
<i>meziúvery</i>	28											
<i>iné úvery na nehnuteľnosti</i>	29											
<i>ostatné úvery</i>	30											

Tuzemsko poskytnuté úvery S. 11 v eurách	č. r.	Zmena celkom	Prírastky		Úbytky					Zmeny súvisiace so zmenou kreditnej kvality úveru		Reklasifikácie
			Čerpanie nových úverov	Celkom	Splácanie úveru			Odpis	Odpredaj	Presun zo zlyhaných do standardných	Presun zo standardných do zlyhaných	
					Predčasné splatenie časti úveru	Predčasné splatenie celého úveru	Ostané splátky					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ŠTANDARDNÉ ÚVERY	31											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	32											
<i>investičné úvery</i>	33											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	34											
<i>ostatné úvery</i>	35											
ZLYHANÉ ÚVERY	36											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	37											
<i>investičné úvery</i>	38											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	39											
<i>ostatné úvery</i>	40											
ÚVERY CELKOM	41											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	42											
<i>investičné úvery</i>	43											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	44											
<i>ostatné úvery</i>	45											

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

Tuzemsko poskytnuté úvery S.14 + S.15 v CM	č. r.	Zmena celkom	Prírastky		Úbytky					Zmeny súvisiace so zmenou kreditnej kvality úveru		Reklasifikácie
			Čerpanie nových úverov	Celkom	Splácanie úveru			Odpis	Odpredaj	Presun zo zlyhaných do štandardných	Presun zo štandardných do zlyhaných	
					Predčasné splatenie časti úveru	Predčasné splatenie celého úveru	Ostané splátky					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ŠTANDARDNÉ ÚVERY	1											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	2											
<i>investičné úvery</i>	3											
<i>spotrebiteľské úvery</i>	4											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	5											
<i>v tom: hypotekárne úvery</i>	6											
<i>stavebné úvery</i>	7											
<i>meziúvery</i>	8											
<i>iné úvery na nehnuteľnosti</i>	9											
<i>ostatné úvery</i>	10											
ZLYHANÉ ÚVERY	11											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	12											
<i>investičné úvery</i>	13											
<i>spotrebiteľské úvery</i>	14											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	15											
<i>v tom: hypotekárne úvery</i>	16											
<i>stavebné úvery</i>	17											
<i>meziúvery</i>	18											
<i>iné úvery na nehnuteľnosti</i>	19											
<i>ostatné úvery</i>	20											
ÚVERY CELKOM	21											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	22											
<i>investičné úvery</i>	23											
<i>spotrebiteľské úvery</i>	24											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	25											
<i>v tom: hypotekárne úvery</i>	26											
<i>stavebné úvery</i>	27											
<i>meziúvery</i>	28											
<i>iné úvery na nehnuteľnosti</i>	29											
<i>ostatné úvery</i>	30											

Tuzemsko poskytnuté úvery S. 11 v CM	č. r.	Zmena celkom	Prírastky		Úbytky					Zmeny súvisiace so zmenou kreditnej kvality úveru		Reklasifikácie
			Čerpanie nových úverov	Celkom	Splácanie úveru			Odpis	Odpredaj	Presun zo zlyhaných do štandardných	Presun zo štandardných do zlyhaných	
					Predčasné splatenie časti úveru	Predčasné splatenie celého úveru	Ostané splátky					
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ŠTANDARDNÉ ÚVERY	31											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	32											
<i>investičné úvery</i>	33											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	34											
<i>ostatné úvery</i>	35											
ZLYHANÉ ÚVERY	36											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	37											
<i>investičné úvery</i>	38											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	39											
<i>ostatné úvery</i>	40											
ÚVERY CELKOM	41											
<i>v tom: prevádzkové úvery</i>	42											
<i>investičné úvery</i>	43											
<i>úvery na nehnuteľnosti</i>	44											
<i>ostatné úvery</i>	45											

Členenie úverov obyvateľstvu (S.143, 144) podľa výšky LTV (loan-to-value)

Úvery	č.r.	Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou	
		Objem (v tis.eur)	Počet	Objem (v tis.eur)	Počet
a	b	1	2	3	4
Úvery celkom	1				
Úvery s LTV menej ako 50% vrátane	2				
Úvery s LTV nad 50% do 70% vrátane	3				
Úvery s LTV nad 70% do 85% vrátane	4				
Úvery s LTV nad 85% do 100% vrátane	5				
Úvery s LTV nad 100%	6				

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 30 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Vo výkaze sa vykazujú všetky zmeny, ktoré súvisia so zmenou stavu celkového objemu úverov okrem prečerpania bežných účtov, revolvingových úverov a kreditných kariet alebo so zmenou stavu objemu zlyhaných úverov, okrem kurzových rozdielov pre úvery denominované v cudzích menách.
3. Údaje sa vykazujú v menovitej hodnote. V časti „úbytky“ sa každá transakcia vyjadrujúca zníženie stavu úverov vykazuje so záporným znamienkom.
4. Vo výkaze sa vykazujú aj tie zmeny, ktoré sa počas príslušného mesiaca vrátili do pôvodného stavu, napríklad poskytnutie úver a jeho splatenie alebo čiastočné splatenie, ku ktorému došlo v tom istom mesiaci alebo zlyhanie úveru a jeho spätný presun do štandardných úverov, ktorý nastal v rámci jedného mesiaca.
5. Pri viacerých typoch zmien týkajúcich sa jedného úveru sa tieto zmeny vo výkaze evidujú tak, aby zodpovedali ich skutočnému chronologickému poradiu. Ak sa napríklad úver stane zlyhaným a neskôr v mesiaci banka tento úver odpredá, vykážu sa tieto zmeny v stĺpci 10 podvojným zápisom ako úbytok štandardných úverov a prírastok zlyhaných úverov a v stĺpci 8 ako odpredaj zlyhaných úverov.
6. V stĺpci „zmena celkom“ sa vykazuje medzimesačná zmena objemu stavu úverov.
7. V stĺpci „čerpanie nových úverov“ sa vykazuje skutočné čerpanie, ktoré nastalo v príslušnom mesiaci, a to bez ohľadu na to, v ktorom mesiaci bola uzatvorená úverová zmluva.
8. V časti „splácanie úveru“ sa vykazuje objem všetkých splátok istiny, ktoré banka zaznamenala v príslušnom mesiaci. V stĺpci „predpísané splátky“ sa vykazujú všetky splátky istiny zaplatené podľa zmluvného splátkového kalendára ale aj zaplatené splátky, ktoré boli v omeškaní. V stĺpci „predčasné splatenie časti úveru“ sa vykáže výška časti mimoriadne splatenej istiny, ako rozdiel medzi sumou klientom zaplatenej istiny a predpísanou splátkou istiny. V stĺpci „predčasné splatenie celého úveru“ sa vykáže výška sumy predčasne splatenej istiny, ako rozdiel medzi zostatkom nesplatenej istiny a predpísanou splátkou istiny.
9. V stĺpci „odpis“ sa uvedie objem odpísaných, prípadne čiastočne odpísaných úverov. Vykazuje sa trvalé odpísanie pohľadávok, nie dočasné zníženie hodnoty formou tvorby opravných položiek.
10. V stĺpci „odpredaj“ sa vykáže objem odpredaných alebo postúpených pohľadávok. Pri odpredaji pohľadávky za cenu odlišnú od menovitej hodnoty sa vykáže suma zodpovedajúca menovitej hodnote tejto pohľadávky. Pri odpredaji pohľadávky, ktorá už bola odpísaná v plnej výške, sa táto transakcia vo výkaze neuvádza.

11. V časti „Zmeny súvisiace so zmenou kreditnej kvality úveru“ sa uvádzajú presuny medzi štandardnými a zlyhanými úvermi, ktoré vyplývajú zo zmeny kreditnej kvality úveru. Každý presun sa zaznačí podvojným zápisom, pričom jedna z hodnôt bude kladná a druhá záporná. Objem presunutých úverov sa uvádza v plnej výške nesplatenej časti pohľadávky.
12. V stĺpci „Reklasifikácie“ sa vykazujú všetky zmeny stavov, ktoré vyplývajú zo zmien
- a) zloženia štatistického spravodajského súboru,
 - b) v produktovej alebo menovej klasifikácii úverov,
 - c) v type finančného nástroja,
 - d) štruktúry, napríklad zlúčenia, akvizície a rozdelenia bánk,
 - e) výnimočne z opráv chýb vo výkazníctve, ktoré nie je možné zohľadniť vo výkazoch zasielaných v aktuálnom referenčnom období. formou bežných a mimoriadnych revízií podľa metodického usmernenia „Revízna politika vykazovaných údajov na štatistické účely“. V tomto stĺpci sa nevykazujú presuny medzi štandardnými a zlyhanými úvermi.
13. Hodnotou LTV sa označuje pomer hodnoty poskytnutého úveru k hodnote nehnuteľnosti, ktorou je úver zaručený. Úvery sa vykazujú podľa výšky hodnoty LTV v čase poskytnutia úveru.
14. Použité skratky
- č. r. - číslo riadku
 - LTV- pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia
 - tis. - tisíc
 - CM - cudzie meny
 - S – sektor alebo subsektor.

VZOR
MESAČNÝ VÝKAZ O ÚVEROCH PODĽA ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Stav ku dňu:
Kód banky:

(údaje v menovitej hodnote v tis. eur)

KOD	ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Úhrn úverov klientov		krátkodobé		v tom úvery :		dlhodobé nad 5R	z toho: úvery SME	z toho: úvery SME	z toho: úvery SME	zlyhané úvery zo súčtu 1				
			1	2	3	4	5	6						7	8	9	10
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
A	C E L K O M	1															
	PODNIKOPODARSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV	2															
01	Pestovanie plodín a dlovo zrievan, poľovníctvo a služby s ňm súvisiace	3															
02	Lesníctvo a ťažba dreva	4															
03	Rybolov a akvakultúra	5															
B	ŤAŽBA A DOBYŤANIE	6															
05	Ťažba uhľu a lignitu	7															
06	Ťažba ropu a zemného plynu	8															
07	Dobývanie kovových rúd	9															
08	Iná ťažba a dobývanie	10															
09	Pomocné činnosti pri ťažbe	11															
C	PRÍEMYSLEĽNÁ VÝROBA	12															
10	Výroba potravín	13															
11	Výroba nápojov	14															
12	Výroba tabakových výrobkov	15															
13	Výroba textílií	16															
14	Výroba odevov	17															
15	Výroba kože a kožených výrobkov	18															
16	Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prírodného materiálu	19															
17	Výroba papiera a papierových výrobkov	20															
18	Ťažba a reprodukcia zŕnainových médií	21															
19	Výroba koks a rafinovaných ropných produktov	22															
20	Výroba chemikálií a chemických produktov	23															
21	Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov	24															
22	Výroba výrobkov z gumy a plasty	25															
23	Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov	26															
24	Výroba a spracovanie kovov	27															
25	Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	28															
26	Výroba nečerných, elektrických a optických výrobkov	29															
27	Výroba elektrických zariadení	30															
28	Výroba strojov a zariadení i. n.	31															
29	Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov	32															
30	Výroba ostatných dopravných prostriedkov	33															
31	Výroba nábytku	34															
32	Iná výroba	35															
33	Oprava a inštalácia strojov a prístrojov	36															
D	ODDÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENEHO VZDUCHU	37															
E	ODDÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VOD; ODPADY A SLUŽBY ODSTRANOVANIA ODPADOV	38															
36	Zber, úprava a dodávka vody	39															
37	Čistenie a odvod odpadových vôd	40															
38	Zber, spracovanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov	41															
39	Odstránenie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom	42															
F	STAVEBNÍCTVO	43															
41	Výstavba budov	44															
42	Inžinierske stavby	45															
43	Specializované stavebné práce	46															
G	VEĽKOBCHOD A MALOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV	47															
45	Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov	48															
46	Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	49															
47	Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	50															

**ÚVERY POSKYTNUTÉ NEFINANČNÝM SPOLOČNOSTIAM
PODEĽA ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ**

Strana 3/3

KÓD	ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA	mena		úhrn	
		č. r.	eur	eur	S.11
a	b	c	d	e	f
	Eurózona - nuzensko	EUR	1e		
A	POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV	CM	1x		
B	ŤAŽBA A DOBYVANIE	EUR	2e		
C	PRÍEMYSLEĽNÁ VÝROBA	CM	2x		
D	DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU	EUR	3e		
E	DODÁVKA VODY, ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRANOVANIA ODPADOV	CM	3x		
D+E	DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU A DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRANOVANIA ODPADOV	EUR	4e		
F	STAVEBNÍCTVO	CM	4e		
G	VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV	EUR	5e		
H	DOPRAVA A SKLADOVANIE	CM	5x		
J	INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA	EUR	6e		
H+J	DOPRAVA A SKLADOVANIE; INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA	EUR	6e		
L	ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ	CM	7e		
M	ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI	EUR	7e		
N	ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY	CM	8e		
M+N	ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI, ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ ČINNOSTI	EUR	8e		
L+M+N	ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ, ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI, ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ ČINNOSTI	EUR	9e		
I	UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY	CM	9e		
	OSTATNÉ	EUR	10e		
		CM	10x		

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 31 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
1. Úvery poskytnuté klientom sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
2. Extrateritoriálnymi organizáciami a združeniami sa rozumejú
 - a) medzinárodné organizácie ako napríklad medzinárodné menové organizácie, Organizácia Spojených národov a jej špecializované úrady, ostatné medzinárodné organizácie a inštitúcie Európskej únie,
 - b) diplomatické a konzulárne misie.
3. Použité skratky

CM	-	cudzí mena
č. r.	-	číslo riadku
EUR	-	euro
i. n.	-	inde neklasifikované
R	-	rok alebo rokov
SME	-	malé a stredné podniky
tis.	-	tisíc
S	-	sektor alebo subsektor.

VZOR
ROČNÝ VÝKAZ O ÚVEROCH
podľa krajov

V (NBS) 32-01

Strana: 1/2

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 31. marca
nasledujúceho kalendárneho roka

(údaje v menovitej hodnote v tis. eur)

a	EKONOMICKÉ SEKTORY	č. r.	Úhrn úverov klientov	v tom: úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko- bystrický	Prešovský	Košický
				01	02	03	04	05	06	07	08
	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ÚHRNOM (r. 2, 6, 10, 14, 18 až 21)	1									
S.11	Nefinančné spoločnosti	2									
	verejnú	3									
	súkromnú	4									
	pod zahraničnou kontrolou	5									
S.124 až S.127	Investičné fondy iné ako PFPT a ostatné finančné korporácie	6									
	verejnú	7									
	súkromnú	8									
	pod zahraničnou kontrolou	9									
S.128 a S.129	Poist'ovacie korporácie a penzijné fondy	10									
	verejnú	11									
	súkromnú	12									
	pod zahraničnou kontrolou	13									
S. 13	Verejná správa	14									
	ústredná štátna správa	15									
	územná samospráva	16									
	fondy sociálneho zabezpečenia	17									
S.14	Domácnosti (živnosti)	18									
S.14	Obyvateľstvo	19									
S.15	Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	20									
S.2	Ostatné zúčastnené členské štáty eurozóny a zvyšok sveta	21									

a	KÓD	ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Úhrn úverov klientov	v tom: úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
					Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko- bystrický	Prešovský	Košický
					01	02	03	04	05	06	07	08
	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		C E L K O M	23									
A		POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV	24									
	01	Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace	25									
	02	Lesníctvo a ťažba dreva	26									
	03	Rybolov a akvakultúra	27									
B		ŤAŽBA A DOBÝVANIE	28									
	05	Ťažba uhlia a lignitu	29									
	06	Ťažba ropy a zemného plynu	30									
	07	Dobývanie kovových rúd	31									
	08	Iná ťažba a dobývanie	32									
	09	Pomocné činnosti pri ťažbe	33									
C		PRIEMYSELNÁ VÝROBA	34									
	10	Výroba potravín	35									
	11	Výroba nápojov	36									
	12	Výroba tabakových výrobkov	37									
	13	Výroba textilu	38									
	14	Výroba odevov	39									
	15	Výroba kože a kožených výrobkov	40									
	16	Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu	41									
	17	Výroba papiera a papierových výrobkov	42									
	18	Tlač a reprodukcia záznamových médií	43									
	19	Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov	44									
	20	Výroba chemikálií a chemických produktov	45									
	21	Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov	46									
	22	Výroba výrobkov z gumy a plasty	47									
	23	Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov	48									
	24	Výroba a spracovanie kovov	49									
	25	Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	50									
	26	Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov	51									
	27	Výroba elektrických zariadení	52									
	28	Výroba strojov a zariadení i. n.	53									
	29	Výroba motorových vozidiel, návesov a privesov	54									
	30	Výroba ostatných dopravných prostriedkov	55									
	31	Výroba nábytku	56									
	32	Iná výroba	57									
	33	Oprava a inštalácia strojov a prístrojov	58									

KÓD	ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Úhrn úverov klientov	v tom: vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji								
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko- bystričský	Prešovský	Košický	
				01	02	03	04	05	06	07	08	
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
D	DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU	59										
E	DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRANOVANIA ODPADOV	60										
	36 Zber, úprava a dodávka vody	61										
	37 Čistenie a odvod odpadových vôd	62										
	38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov	63										
	39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom	64										
F	STAVEBNÍCTVO	65										
	41 Výstavba budov	66										
	42 Inžinierske stavby	67										
	43 Špecializované stavebné práce	68										
G	VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV	69										
	45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov	70										
	46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	71										
	47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	72										
H	DOPRAVA A SKLADOVANIE	73										
	49 Pozemná doprava a doprava potrubím	74										
	50 Vodná doprava	75										
	51 Letecká doprava	76										
	52 Skladové a pomocné činnosti v doprave	77										
	53 Poštové služby a služby kuriérov	78										
I	UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY	79										
	55 Ubytovanie	80										
	56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev	81										
J	INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA	82										
	58 Nakladateľské činnosti	83										
	59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok	84										
	60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie	85										
	61 Telekomunikácie	86										
	62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby	87										
	63 Informačné služby	88										
K	FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI	89										
	64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia	90										
	65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia	91										
	66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia	92										
L	ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ	93										
M	ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI	94										
	69 Právne a účtovnícke činnosti	95										
	70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia	96										
	71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie	97										
	72 Vedecký výskum a vývoj	98										
	73 Reklama a prieskum trhu	99										
	74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti	100										
	75 Veterinárne činnosti	101										
N	ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY	102										
	77 Prenájom a lízing	103										
	78 Sprostredkovanie práce	104										
	79 Činnosti cestovných agentúr, rezervácie služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti	105										
	80 Bezpečnostné a pátracie služby	106										
	81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinou úpravou	107										
	82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti	108										
O	VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	109										
P	VZDELÁVANIE	110										
Q	ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC	111										
	86 Zdravotníctvo	112										
	87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)	113										
	88 Sociálna práca bez ubytovania	114										
R	UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA	115										
	90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti	116										
	91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení	117										
	92 Činnosti herní a stávkových kancelárií	118										
	93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti	119										
S	OSTATNÉ ČINNOSTI	120										
	94 Činnosti členských organizácií	121										
	95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti	122										
	96 Ostatné osobné služby	123										
T	ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE	124										
	97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu	125										
	98 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	126										
U	ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ A OSTATNÍ NEREZIDENTI	127										

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 32 – 01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Úvery sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
3. Extrateritoriálnymi organizáciami a združeniami sa rozumejú
 - a) medzinárodné organizácie ako napríklad medzinárodné menové organizácie, Organizácia Spojených národov a jej špecializované inštitúcie, ostatné medzinárodné organizácie a inštitúcie Európskej únie,
 - b) diplomatické a konzulárne misie.
4. Použité skratky

č. r.	-	číslo riadku
i. n.	-	inde neklasifikované
S.	-	sektor alebo subsektor
tis.	-	tisíc
r.	-	riadok
PFPT	-	podielové fondy peňažného trhu.

VZOR
ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Banka:
Výkaz za predchádzajúce 15 kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca Národnej banky Slovenska

Štát ku dňu:
Kód banky:

(odkiaľ v tis. eur)
Strana 17/31

č. r.	Aktíva	Údaje v menovej hodnote RHOČ										Celkom	12	Tuzemsko - Ostatné sektory				Nefinančné spoločnosti	
		Eurozóna			Tuzemsko - PFI			Tuzemsko - Verejná správa						Celkom	13	14	15		16
		Tuzemsko celkom	Národná banka Slovenska	Úverové inštitúcie	Kapitálne príjmové spoločnosti okrem centrálnych banky a úverových inštitúcií	PPPT	Ústredná štátna správa	Územná samospráva	Fondy sociálneho zabezpečenia	Investičné fondy iné ako PPPT	Ostatné finančné korporácie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
b	a																		
1	Aktíva celkom																		
2	1e. Pokladnica : euro																		
3	1s. cudzia mena																		
4	2. Pohľadávky z úverov:																		
5	v tom: do 1 roka vrátane																		
6	nad 1 do 5 rokov vrátane																		
7	nad 5 rokov																		
8	z riadku 4: pohľadávky voči vlastnej firi skupine																		
9	syndikované úvery																		
10	repo s centrálnymi protistranami																		
11	2c. Pohľadávky z úverov v eurách																		
12	v tom: do 1 roka vrátane																		
13	nad 1 do 5 rokov vrátane																		
14	v tom: nad 1 do 2 rokov vrátane																		
15	v tom: nad 2 do 5 rokov vrátane																		
16	nad 5 rokov																		
17	z riadku 11 : revolvingové úvery a prečerpania																		
18	kreditné káry s nulovou ÚS																		
19	kreditné káry s nulovou ÚS																		
20	pôvodnou spl. nad 1R, zvojspl. menaj ako 1R																		
21	pôvodnou spl. nad 1R, zvojspl. nad 1R a so zmenou ÚS v priebehu najbližších 12 mesiacov																		
22	pôvodnou spl. nad 2R, zvojspl. menaj ako 2R																		
23	pôvodnou spl. nad 2R, zvojspl. nad 2R a so zmenou ÚS v priebehu najbližších 24 mesiacov																		
24	2x. Pohľadávky z úverov v CM																		
25	v tom: do 1 roka vrátane																		
26	nad 1 do 5 rokov vrátane																		
27	nad 5 rokov																		
28	3c. Dlhové cenné papiere v držbe v eurách																		
29	v tom: do 1 roka vrátane																		
30	nad 1 do 2 rokov vrátane																		
31	nad 2 roky																		
32	3x. Dlhové cenné papiere v držbe v CM																		
33	v tom: do 1 roka vrátane																		
34	nad 1 do 2 rokov vrátane																		
35	nad 2 roky																		

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Banka:		Údaje v menovej hodnote/RHOC										Strana 2/23	
		Tuzemsko - Ostatné sektory											
Aktíva		neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam											
		Dotácie a											
		Spolu		z toho: neč. neb.		z toho: neč. neb.		z toho: neč. neb.		z toho: neč. neb.			
		19	20	21	22	23	24	25	26				
Aktíva celkom		b											26
1. Pokladnica : euro		1											
1x. cudzia mena		2											
2. Pohľadávky z úverov:		4											
v tom: do 1 roka vrátane		5											
nad 1 do 5 rokov vrátane		6											
nad 5 rokov		7											
z riadku 4: pohľadávky voči vlastnej fínskej skupine		8											
syndikované úvery		9											
repa s centrálnymi protistranami		10											
2c. Pohľadávky z úverov v eurách		11											
v tom: do 1 roka vrátane		12											
nad 1 do 5 rokov vrátane		13											
v tom: nad 1. do 2 rokov vrátane		14											
v tom: nad 2 do 5 rokov vrátane		15											
nad 5 rokov		16											
z riadku 11: revolvingové úvery a prečerpania		17											
kreditné karty s nulovou ÚS		18											
kreditné karty s nulovou ÚS		19											
pôvodnou spl. nad 1R, zost. spl. menaj ako 2R		20											
1R		21											
pôvodnou spl. nad 1R, zost. spl. nad 1R a so		22											
zmenou ÚS v priebehu najbližších 12 mesiacov		23											
pôvodnou spl. nad 2R, zost. spl. menaj ako 2R		24											
pôvodnou spl. nad 2R, zost. spl. nad 2R a so		25											
zmenou ÚS v priebehu najbližších 24 mesiacov		26											
2x. Pohľadávky z úverov v CM		27											
v tom: do 1 roka vrátane		28											
nad 1 do 5 rokov vrátane		29											
nad 5 rokov		30											
3c. Dlhové cenné papiere v držbe v eurách		31											
v tom: do 1 roka vrátane		32											
nad 1 do 2 rokov vrátane		33											
nad 2 roky		34											
3x. Dlhové cenné papiere v držbe v CM		35											
v tom: do 1 roka vrátane		36											
nad 1 do 2 rokov vrátane		37											
nad 2 roky		38											

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

č. r.	Aktíva	Údaje v menovitej hodnote/RHOC										Aktíva spolu nečlenené podľa sektorov					
		Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory Domácností a					Zvyšok sveta					Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory		
		neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam															
		Spotrebitel'ské úvery v: prečepánia a kred. kartet		Úvery na nabratelnosti		Ostatné úvery		z toho: rúč. neb.		z toho: rúč. neb.							
(S 144-S.15)																	
Spolu		z toho: rúč. neb.		z toho: rúč. neb.		z toho: rúč. neb.		z toho: rúč. neb.									
b	a	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
1	Aktíva celkom																
2	1a. Pohľadnica : euro																
3	1b. cudzia mena																
4	2. Pohľadnky z úverov																
5	v tom: do 1 roka vrátane																
6	nad 1 do 5 rokov vrátane																
7	nad 5 rokov																
8	z riadku 4: pohľadnky voči vlastnej firi skupine																
9	synthetované úvery																
10	reps s centrálnymi protistranami																
11	2a. Pohľadnky z úverov v eurách																
12	v tom: do 1 roka vrátane																
13	nad 1 do 5 rokov vrátane																
14	v tom: nad 1 do 2 rokov vrátane																
15	nad 2 do 5 rokov vrátane																
16	nad 5 rokov																
17	z riadku 11 : revolvingové úvery a prečerpánia																
18	kreditné karty s nulovou ÚS																
19	kreditné karty s nenulovou ÚS																
20	pôvodnou spl. nad 1R; zost. spl. menej ako 1R																
21	pôvodnou spl. nad 1R; zost. spl. nad 1R a so zmenou ÚS v priebehu najbližších 12 mesiacov																
22	pôvodnou spl. nad 2R; zost. spl. menej ako 2R																
23	pôvodnou spl. nad 2R; zost. spl. nad 2R a so zmenou ÚS v priebehu najbližších 12 mesiacov																
24	2b. Pohľadnky z úverov v ČM																
25	v tom: do 1 roka vrátane																
26	nad 1 do 5 rokov vrátane																
27	nad 5 rokov																
28	3c. Dlhové cenné papiere v držbe v eurách																
29	v tom: do 1 roka vrátane																
30	nad 1 do 2 rokov vrátane																
31	nad 2 roky																
32	3d. Dlhové cenné papiere v držbe v ČM																
33	v tom: do 1 roka vrátane																
34	nad 1 do 2 rokov vrátane																
35	nad 2 roky																

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Aktíva	č.ř.	údaje v menovitej hodnote/EUR/OC																		
		Tuzemsko			Tuzemsko - PFH			Tuzemsko - Verejná správa			Tuzemsko - Ostatné subjekty						Nefinančné spoločnosti			
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Celkom (S.121, S.122, S.123)	Národná banka Slovenska	Úverové inštitúcie	Korporácie prijímajúce vklady od ostatných centrálnych bánk a úverových inštitúcií	PPFT	Celkom	Úrečňovní štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčet súčtov 13 až 17, 19	Investičné fondy iné ako PFPT (S.124)	Ostatné finančné korporácie (S.125-S.126-S.127)	Podávacie korporácie (S.128)		Penzijné fondy (S.129)	(S.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4. Majetkové účasti	b																			
v tom:																				
kótované akcie	36																			
nekótované akcie	37																			
iné majetkové účasti	38																			
iné majetkové účasti	39																			
iné majetkové účasti	40																			
iné majetkové účasti	41																			
iné majetkové účasti	42																			
iné majetkové účasti	43																			
iné majetkové účasti	44																			
iné majetkové účasti	45																			
iné majetkové účasti	46																			
iné majetkové účasti	47																			
iné majetkové účasti	48																			
iné majetkové účasti	49																			
iné majetkové účasti	50																			
iné majetkové účasti	51																			

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTIVA

		údaje v menovitej hodnote/EH/OC							
		Tuzemsko - Ostatné sektory							
		Domácnosti a							
		neziskové inštitúcie slúžiacie domácnostiam							
		(S.14 + S.15)							
č.č.	Aktíva	Spolu	Spontaneálne úvery vr. preberania a kred. kariet		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		
			z toho: neh.neh.	neh.neh.	z toho: neh.neh.	neh.neh.	z toho: neh.neh.	neh.neh.	
		19	20	21	22	23	24	25	26
a		b							
4.	Majetkové účasti	36							
	v tom:	37							
	kótované akcie	38							
	nekótované akcie	39							
	iné majetkové účasti	40							
5.	Akcie/podielové listy investičných fondov	41							
	Akcie/podielové listy PFPT								
	Akcie/podielové listy inv. fondov iných ako PFPT	42							
6.	Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)	43							
7.	Ostatné aktíva	44							
	z toho: časovo uzatvárajúce	45							
	pol'radovok z úverov								
	časovo uzatvárajúce	46							
	z dlhových cenných papierov	47							
	prechodné položky	48							
	evidenčné položky	49							
	deriváty s kladnou hodnotou	50							
	hodnotou								
	obchodný úver a predlžovky	51							
	vopred zaplatavané poisnenie a								
	radikálne nároky z poisťovních zmlúv								

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

č.ř.	Aktíva	dříve v nemovitéj bilanci BHI/OC										Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory											
		Ostatné štáty Eurozóny - PFI				Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa				Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory		Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory											
		Ostatné štáty Eurozóny	Národné centrálné banky	LCB	Úverové inštitúcie	Korporácie prijímajúce vklady od iných centrálnych bank a úverových inštitúcií	PPPT	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčtov	Investičné fondy nie ako PPPT (S.124)	Ostatné finančné korporácie (S.125+S.126+S.127)	Z toho: centr. prout. FVC	Penzijné fondy (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	Nefinančné spoločnosti (S.11)				
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
4.	Majetkové účasti v tom: kotované akcie nekotované akcie iné majetkové účasti																						
5.	Akcie/podielové listy investičných fondov Akcie/podielové listy PPPT																						
	Akcie/podielové listy inv. fondov iných ako PPPT																						
6.	Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)																						
7.	Ostatné aktíva																						
	z toho: časovo rozlišené úroky pohľadávok z úverov časovo rozlišené úroky z dlhových cených papierov prechodné položky evidované podľa stanov s kladnou hodnotou obchodný úver a predlžky vopred zapísané poisťne a neahrádzané úroky z finančných nástrojov																						

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Strana 8/23

Aktíva	č.ř.	údaje v nemovitéj hodnote R/HOC										Aktíva spolu nečlenené podľa sektorov						
		Ostatné úvery Európskej únie - Ostatné sektory										Zvyšok sveta						
		Donatosti a neziskové inštitúcie (úložne donatostiam (S.14+S.15))										Banky		Verejná správa	Ostatné sektory			
	a	Spolu	48	49	z toho: ruč. nebh.	50	51	52	53	54	z toho: ruč. nebh.	55	Celkom	56	57	58	59	60
4. Majetkové účasti	b	36																
v tom: kótované akcie	37																	
nekótované akcie	38																	
iné majetkové účasti	39																	
5. Akcie/podielové listy investičných fondov	40																	
Akcie/podielové listy PFPT	41																	
Akcie/podielové listy inv. fondov iných ako PFPT	42																	
6. Nefinančné aktíva (vrátane finančných aktív)	43																	
7. Ostatné aktíva	44																	
z toho: časovo rozlišené úroky	45																	
pohľadávok z úverov	46																	
časovo rozlišené úroky z dlhových cenných papierov	47																	
prechodné položky	48																	
evanjelické položky	49																	
úročenie s kladnou reálnou hodnotou	50																	
obchodný úver a predávky vopred zapísané pohľadávky a	51																	
vratné úroky z poisťovních úloh																		

Číslo řádku	Popis řádku	Údaje v milionech Kč										Domácnosti a														
		Ostatné štáty Eurozóny - Všechná spřava					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné seřby					nezákladové instituce		služby domácnostiam												
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Národné centrálné banky	ECB	Úverové instituce	Kompanie vřadřené křadřím sřadřím bank	Celkom	Ústředná štátna sprava	Regionálna štátna sprava	Územná samospráva	Fondy sociálneho zabezpeřenia	Celkom	Investičné fondy inř ako PPPF	Ostatné finančné korporácie	Z toho: centř. protis.	Z toho: PVC	Podřrovné korporácie	Peněžné fondy	Nefin. národné spoleřnosti	Spolu	S.14.14 obyvatelřstvo	S.14.14 zřnosti	S.15			
6	Ostatné štáty Eurozóny celkom	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2. Polřadky z úverov spoleř:																									
2	2a. Polřadky z úverov v eurech																									
3	úverov																									
4	úverov																									
5	úverov																									
6	úverov																									
7	úverov																									
8	úverov																									
9	úverov																									
10	úverov																									
11	úverov																									
12	úverov																									
13	úverov																									
14	úverov																									
15	úverov																									
16	úverov																									
17	úverov																									
18	úverov																									
19	úverov																									
20	úverov																									
21	úverov																									
22	úverov																									
23	úverov																									
24	úverov																									
25	úverov																									
26	úverov																									
27	úverov																									
28	úverov																									
29	úverov																									
30	úverov																									
31	úverov																									
32	úverov																									
33	úverov																									
34	úverov																									
35	úverov																									
36	úverov																									
37	úverov																									
38	úverov																									
39	úverov																									
40	úverov																									
41	úverov																									
42	úverov																									
43	úverov																									
44	úverov																									
45	úverov																									

Poľňadávky z úverov, cenných papierov a akcií

Čr.	Podrobné členenie poľňadávok z úverov	Údaje v menoviteli hodnoty Zvyšok sveta				zo súčtu 46 štáty EÚ okrem		Menovitá hodnota	Časové rozlíšenie úrokov	Ostatné príslušensvo	CELKOM
		Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.úst. služby domácnostiam (S.1.4+S.1.5)	Ostatné sektory	Eurozóny	51				
a											
1	2. Poľňadávky z úverov spolu:										
2	2.c. Poľňadávky z úverov v eurách:										
3	prečepenie a revolvingové úvery										
4	prevádzkové										
5	spotrebné úvery										
6	úverové línie										
7	iné úvery na nehmotnú										
8	ostatné úvery										
9	úrokové kreditné karty										
10	neúrokové kreditné karty										
11	REPO obchody										
12	iné úvery										
13	vklady										
14	investičné úvery										
15	úverové línie										
16	úverové línie										
17	úverové línie										
18	úverové línie										
19	úverové línie										
20	úverové línie										
21	úverové línie										
22	úverové línie										
23	úverové línie										
24	úverové línie										
25	úverové línie										
26	úverové línie										
27	úverové línie										
28	úverové línie										
29	úverové línie										
30	úverové línie										
31	úverové línie										
32	úverové línie										
33	úverové línie										
34	úverové línie										
35	úverové línie										
36	úverové línie										
37	úverové línie										
38	úverové línie										
39	úverové línie										
40	úverové línie										
41	úverové línie										
42	úverové línie										
43	úverové línie										
44	úverové línie										
45	úverové línie										

Podřadky z úverovými papíry a akciemi

Číslo řádku	Podrobné členění podřadky	Údaje s menovitou hodnotou										Domácnosti a												
		Osobní šetření - Eurozóna - PI1			Osobní šetření - Eurozóna - Vnější kapitál			Osobní šetření - Eurozóna - Ostatní šetření				Domácnosti a												
		Národní	ECB	Úverové instituce	Korporace přijímající vklady od centrálních bank a úverových institucí	PPPT	Celkem	Ústřední	Regionální	Územní	Fondy	Celkem	Investiční fondy	Ostatní	z toho: centř. protis.	z toho: FVC	Poistovnice	Penzijné fondy	Nefinancované	Spolu	S.143.144	S.143.144	S.14.142	
22	Osobní šetření																							
23	Celkem																							
24	Národní																							
25	ECB																							
26	Úverové instituce																							
27	Korporace přijímající vklady od centrálních bank a úverových institucí																							
28	PPPT																							
29	Celkem																							
30	Ústřední																							
31	Regionální																							
32	Územní																							
33	Fondy																							
34	Celkem																							
35	Investiční fondy																							
36	Ostatní																							
37	z toho: centř. protis.																							
38	z toho: FVC																							
39	Poistovnice																							
40	Penzijné fondy																							
41	Nefinancované																							
42	Spolu																							
43	S.143.144																							
44	S.14.142																							
45	S.15																							
46	2A. Podřadky z úverov. v CM																							
47	úvery do IR v tom:																							
48	prečepné a revolvingové úvery																							
49	prečepné																							
50	spotřebitelské																							
51	služebné																							
52	meziúverový																							
53	úvěry na nehmotnosti																							
54	úvěry na nehmotnosti																							
55	úvěry na nehmotnosti																							
56	úvěry na nehmotnosti																							
57	úvěry na nehmotnosti																							
58	úvěry na nehmotnosti																							
59	úvěry na nehmotnosti																							
60	úvěry na nehmotnosti																							
61	úvěry na nehmotnosti																							
62	úvěry na nehmotnosti																							
63	úvěry na nehmotnosti																							
64	úvěry na nehmotnosti																							
65	úvěry na nehmotnosti																							
66	úvěry na nehmotnosti																							
67	úvěry na nehmotnosti																							
68	úvěry na nehmotnosti																							
69	úvěry na nehmotnosti																							
70	úvěry na nehmotnosti																							
71	úvěry na nehmotnosti																							
72	úvěry na nehmotnosti																							
73	úvěry na nehmotnosti																							
74	úvěry na nehmotnosti																							
75	úvěry na nehmotnosti																							
76	úvěry na nehmotnosti																							
77	úvěry na nehmotnosti																							
78	úvěry na nehmotnosti																							
79	úvěry na nehmotnosti																							
80	úvěry na nehmotnosti																							
81	úvěry na nehmotnosti																							
82	úvěry na nehmotnosti																							
83	úvěry na nehmotnosti																							
84	úvěry na nehmotnosti																							
85	úvěry na nehmotnosti																							
86	úvěry na nehmotnosti																							
87	úvěry na nehmotnosti																							
88	úvěry na nehmotnosti																							
89	úvěry na nehmotnosti																							
90	úvěry na nehmotnosti																							

Číslo	Podrobné členenie pohľadávok z úverov	Podľa v menovitosti hodnotie Zvyšok sveta					za súčasť 46 štáty EÚ okrem Eurozóny				Meno v štátoch	Časové rozlíšenie úrokov	Ostatné prísľušstvo	CELKOM	
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk. inš. organizácie (S 144-S 15)	Ostatné sektory	S1	S2	S3	S4					
															46
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															

Podrobné údaje z úverov, cenných papierov a akcií

Podrobné členenie cenných papierov, akcií	č. r.	údaje v merovej jednotke EURO																								
		Ostatné štáty Európy - Verejná správa		Ostatné štáty Európy - Ostatné sektory		Ostatné štáty Európy - Ostatné sektory		Ostatné štáty Európy - Ostatné sektory		Donatelia a																
		Úverová inštitúcia	Úverová inštitúcia	Úverová inštitúcia	Úverová inštitúcia	Úverová inštitúcia	Úverová inštitúcia	Úverová inštitúcia	Úverová inštitúcia	Úverová inštitúcia	Úverová inštitúcia															
3c. Dlhové cenné papiere v držbe v eurách	b	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
<i>v tom: do 18 vrátane</i>	91																									
<i>naď 18 do 24 vrátane</i>	92																									
3x. Dlhové cenné papiere v držbe v C/M	93																									
<i>v tom: do 18 vrátane</i>	94																									
<i>naď 18 do 24 vrátane</i>	95																									
<i>naď 24</i>	96																									
<i>z riadkov 1, 95 - dlhopisy</i>	97																									
<i>z riadkov 91, 95 - dlhopisy</i>	98																									
<i>z riadkov 91, 95 - ostatné dlhové cenné papiere</i>	99																									
<i>z riadkov 91, 95 - ostatné dlhové cenné papiere</i>	100																									
<i>z riadkov 91, 95 - ostatné dlhové cenné papiere</i>	101																									
<i>z riadkov 91, 95 - ostatné dlhové cenné papiere</i>	102																									
4. Majetkové účasti	103																									
<i>v tom: do 18 vrátane</i>	104																									
<i>naď 18 do 24 vrátane</i>	105																									
<i>naď 24</i>	106																									
<i>z riadkov 104 - 106 - ostatné majetkové účasti</i>	107																									
5. Akcie podliehajúce číly investičným fondov	108																									
<i>z riadkov 108 - ostatné akcie podliehajúce číly investičným fondov</i>	109																									
Deriváty s účasťou reálnou hodnotou	110																									
	111																									

Podrobné údaje z investiční bilance RHOOC

Podrobné členění cenových papírů, akcií	č.ř.	Údaje z investiční bilance RHOOC				Celkem	Menovitá hodnota/ RHOOC	Časové rozlišení úrokov	Ostatné přidělané	CELKEM	
		Zvyškové svaz									
		Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezář. inšt. služby domácnostem (S.1.4+S.1.5)	Ostatné sektory						
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
a	b	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3c. Dřívě cenové papíry v držbě v cizích v tom: do 18 vrátane nad 1 do 28 vrátane	91										
92											
93											
3x. Dřívě cenové papíry v držbě v ČR v tom: do 18 vrátane nad 1 do 28 vrátane	94										
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
4. Majetkové účasti v tom: bankovní akcie nebankovní akcie ne majetkové účasti	104										
105											
106											
107											
5. Akcie/podílové listy investičních fondů Akcie/podílové listy EPF	108										
109											
Akcie/podílové listy inv. fondů jiných akc. PPFT	110										
111											
Deriváty s bilanční reálnou hodnotou											

Čr.	Podklady z úrokov z úrokov	Údaje v milionech korun																						
		Ostatné štáty Eurozóny - PFI					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory																	
		Ostatné štáty Eurozóny - PFI	Ostatné štáty Eurozóny - Veřejná správa				Investiční fondy ine. ako PPPT	Ostatné finančné korporácie	z toho: centr. pritis.	z toho: FVC	Poist'ovacie korporácie	Penzijné fondy	Nefi- nančné	Donátorská a neziskové inštitúcie služiacie domácnostiam (S.14-S.15)										
CELKOM (S.1.21, S.1.22, S.1.23)	Národné centrálné banky	ECB	Korporácie príjímajúce vklady od cien cenných pap. bank	PPPT	CELKOM	Ústredná štátna správa (S.1.311)	Regionálna štátna správa (S.1.312)	Územná samospráva (S.1.313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1.314	Celkom	z toho: centr. pritis. (S.1.25-S.1.26-S.1.27)	z toho: FVC (S.1.29)	Spolu (S.1.1)	Spolu (S.14, S.15)										
b	a	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
1	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov																							
2	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov presoberňateľských ústavných úkladov																							
3	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov ústavných úkladov																							
4	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov ústavných úkladov																							
5	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov ústavných úkladov																							
6	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov ústavných úkladov																							
7	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov ústavných úkladov																							

Čr.	Časové rozlišení úroků a ovl. příslušenstvo	Časové rozlišení úroků a ovl. příslušenstvo																						
		Ostatné štáty Eurozóny - PFI					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory																	
		Ostatné štáty Eurozóny - PFI	Ostatné štáty Eurozóny - Veřejná správa				Investiční fondy ine. ako PPPT	Ostatné finančné korporácie	z toho: centr. pritis.	z toho: FVC	Poist'ovacie korporácie	Penzijné fondy	Nefi- nančné	Donátorská a neziskové inštitúcie služiacie domácnostiam (S.14-S.15)										
CELKOM (S.1.21, S.1.22, S.1.23)	Národné centrálné banky	ECB	Korporácie príjímajúce vklady od cien cenných pap. bank	PPPT	CELKOM	Ústredná štátna správa (S.1.311)	Regionálna štátna správa (S.1.312)	Územná samospráva (S.1.313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1.314	Celkom	z toho: centr. pritis. (S.1.25-S.1.26-S.1.27)	z toho: FVC (S.1.29)	Spolu (S.1.1)	Spolu (S.14, S.15)										
b	a	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
8	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov																							
9	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov presoberňateľských ústavných úkladov																							
10	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov ústavných úkladov																							
11	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov ústavných úkladov																							
12	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov ústavných úkladov																							
13	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov ústavných úkladov																							
14	úroky do IR vrátane úrokov z úrokov ústavných úkladov																							

Pohľadivky a časové rozlíšenie úrokov v členení podľa sektoru

Suma 2022
zo sľupca 44

č.č.	Údaje v menovej hodnote					Státy EÚ okrem farožny
	Zvyšok sveta					
	Celkom	Centrálné banky	Banky okrem centrálnych bank	Verejná správa	Domácnosti a nezávislé služiacie domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory
2. Pohľadivky z úverov						
a	41	45	46	47	48	49
1. úvery do IR vrátane úverov z medzinárodných prerozdelených súčtov						
2. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						
3. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						
4. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						
5. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						
6. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						
7. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						

Suma 2022
zo sľupca 44

č.č.	Údaje v menovej hodnote					Státy EÚ okrem farožny
	Zvyšok sveta					
	Celkom	Centrálné banky	Banky okrem centrálnych bank	Verejná správa	Domácnosti a nezávislé služiacie domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory
2. Pohľadivky z úverov						
a	41	45	46	47	48	49
1. úvery do IR vrátane úverov z medzinárodných prerozdelených súčtov						
2. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						
3. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						
4. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						
5. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						
6. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						
7. úvery z medzinárodných prerozdelených súčtov						

Pohľadávky v členení podľa subsektorov

Čr.		Údaje v menovitej hodnote														
		Tuzemsko														
		Pepážne finančné inštitúcie okrem centrálnaj banky	Pepážne finančné inštitúcie okrem centrálnaj banky	Peňažné finančné inštitúcie okrem centrálnaj banky	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie okrem fin. pomocných inštit.	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Finančné pomocné inštitúcie	Posťovacie korporácie a penzijné fondy	Posťovacie korporácie a penzijné fondy	Posťovacie korporácie a penzijné fondy	Nefinančné spoločnosti	Nefinančné spoločnosti
		verejné (S.12201, S.12301)	súkromné (S.12202, S.12302)	pod zahr. kontrolou (S.12203, S.12303)	verejné (S.12401, S.12501, S.12701)	súkromné (S.12402, S.12502, S.12702)	pod zahr. kontrolou (S.12403, S.12503, S.12703)	verejné (S.12601)	súkromné (S.12602)	pod zahr. kontrolou (S.12603)	verejné (S.12801, S.12901)	súkromné (S.12802, S.12902)	pod zahr. kontrolou (S.12803, S.12903)	verejné (S.11001)	súkromné (S.11002)	pod zahr. kontrolou (S.11003)
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Pohľadávky z úverov															
	v tom:															
	úvery do IR vrátane	2														
	úvery nad IR	3														
	prevoditeľné vklady	4														
	ostatné vklady	5														
	neobehodovateľné CP do IR vrátane	6														
	neobehodovateľné CP nad IR	7														
	2. Pohľadávky z úverov															
	v tom:															
	úvery do IR vrátane															
	úvery nad IR															
	prevoditeľné vklady															
	ostatné vklady															
	neobehodovateľné CP do IR vrátane															
	neobehodovateľné CP nad IR															

		Údaje v menovej jednotke Ostatné štáty Eurózoný															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
č.č.	Pohľadávky z úverov S.122 až S.129, S.11 členené podľa subsektora	Pekážne finančné inštitúcie okrem centrálneho bank	Pekážne finančné inštitúcie okrem centrálneho bank	Pekážne finančné inštitúcie okrem centrálneho bank	Investované fondy, ostané finančné korporácie okrem fin. pomocných inš. verejné (S.12401, S.12501, S.12701)	Investované fondy, ostané finančné korporácie okrem fin. pomocných inš. súkromné (S.12402, S.12502, S.12702)	Investované fondy, ostané finančné korporácie okrem fin. pomocných inš. pod zahr. kontrolou (S.12403, S.12503, S.12703)	Finančné pomocné inštitúcie verejné (S.12601)	Finančné pomocné inštitúcie súkromné (S.12602)	Finančné pomocné inštitúcie pod zahr. kontrolou (S.12603)	Positovacie korporácie a penzijné fondy verejné (S.12801, S.12901)	Positovacie korporácie a penzijné fondy súkromné (S.12802, S.12902)	Positovacie korporácie a penzijné fondy pod zahr. kontrolou (S.12803, S.12903)	Nefinančné spoločnosti verejné (S.11001)	Nefinančné spoločnosti súkromné (S.11002)	Nefinančné spoločnosti pod zahr. kontrolou (S.11003)	
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
a																	
1	2. Pohľadávky z úverov																
2	úvery do IR vrátane																
3	úvery nad IR																
4	prevoditeľné vklady																
5	ostatné vklady																
6	neobehodovateľné CP do IR vrátane																
7	neobehodovateľné CP nad IR																

Zlyhané úvery

Strana 23/23

Zlyhané úvery	č.ř.	Tuzemsko										Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta
		Celkom	Peňažné finančné inštitúcie S.121 S.122 S.123	Verejná správa S.13	Investičné fondy, ostatné finančné korporácie (S.124, S.125, S.126, S.127)	Poisťovacie korporácie a penzijné fondy S.128, S.129	Nefinančné spoločnosti S.11	Domácnosti - obyvateľstvo S.14	Domácnosti - živnosti S.14	Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam S.15		
	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zlyhané úvery	a											
úvery v eurách v tom:												
prečerpania a revolvingové úvery	1											
preádzkové úvery	2											
investičné úvery	3											
spotrebiteľské úvery	4											
hypotekárne úvery	5											
stavebné úvery	6											
medziúvery	7											
iné úvery na nehmuteľnosti	8											
ostatné úvery	9											
kredité karty	10											
REPO obchody	11											
úvery v CM v tom:	12											
prečerpania a revolvingové úvery	13											
preádzkové úvery	14											
investičné úvery	15											
spotrebiteľské úvery	16											
hypotekárne úvery	17											
stavebné úvery	18											
medziúvery	19											
iné úvery na nehmuteľnosti	20											
ostatné úvery	21											
kredité karty	22											
REPO obchody	23											
z riadku 1: zlyhané úvery do 1 R vrátane	24											
z riadku 1: zlyhané úvery nad 1 R	25											
	26											
	27											

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 33 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Finančné nástroje sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.

3. Použité skratky

centr. protistr.	-	centrálne protistrany
CM	-	cudzí meny
CP	-	cenné papiere
č. r.	-	číslo riadku
ECB	-	Európska centrálna banka
EÚ	-	Európska únia
fin.	-	finančná
fin.skupina	-	finančná skupina
fin.pom.inšt.	-	finančné pomocné inštitúcie
inv. fondy	-	investičné fondy
FVC	-	finančná spoločnosť osobitného účelu
kred. karty	-	kreditné karty
M	-	mesiac
nezisk. inšt.	-	neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
OC	-	obstarávacia cena
ost. príslušenstvo	-	ostatné príslušenstvo
PFI	-	peňažné finančné inštitúcie
PFPT	-	podielové fondy peňažného trhu
pod.	-	podielové
pôvodná spl.	-	pôvodná (dohodnutá) splatnosť
R	-	rok
RH	-	reálna hodnota
ruč.neh.	-	ručenie nehnuteľnosťou
S.	-	sektor alebo subsektor
stl.	-	stĺpec
tis.	-	tisíc
US	-	úroková sadzba
vr.	-	vrátane
zahr.	-	zahraničná
zost.spl.	-	zostatková splatnosť.

VZOR
MESAČNÝ VÝKAZ O VKLADOCH A PRIJATÝCH ÚVEROCH
POĎEA ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

Banka:

Stav ku dňu:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho
dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Kód banky:

(údaje v menovitej hodnote v tis. eur)

KÓD	ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Celkom	Netermi- nované vklady	Termínované vklady spolu	v tom:			zo stĺpca 1 úvery prijaté od klientov
						krátkodobé	dlhodobé nad 1R do 5R vrátane	dlhodobé nad 5R	
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
	C E L K O M	1							
A	POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV	2							
01	Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace	3							
02	Lesníctvo a ťažba dreva	4							
03	Rybolov a akvakultúra	5							
B	ŤAŽBA A DOBÝVANIE	6							
05	Ťažba uhlia a lignitu	7							
06	Ťažba ropy a zemného plynu	8							
07	Dobývanie kovových rúd	9							
08	Iná ťažba a dobývanie	10							
09	Pomocné činnosti pri ťažbe	11							
C	PRÍEMYSELNÁ VÝROBA	12							
10	Výroba potravín	13							
11	Výroba nápojov	14							
12	Výroba tabakových výrobkov	15							
13	Výroba textilu	16							
14	Výroba odevov	17							
15	Výroba kože a kožených výrobkov	18							
16	Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu	19							
17	Výroba papiera a papierových výrobkov	20							
18	Tlač a reprodukcia záznamových médií	21							
19	Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov	22							
20	Výroba chemikálií a chemických produktov	23							
21	Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov	24							
22	Výroba výrobkov z gumy a plastu	25							
23	Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov	26							
24	Výroba a spracovanie kovov	27							
25	Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	28							
26	Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov	29							
27	Výroba elektrických zariadení	30							
28	Výroba strojov a zariadení i. n.	31							
29	Výroba motorových vozidiel, návesov a privesov	32							
30	Výroba ostatných dopravných prostriedkov	33							
31	Výroba nábytku	34							
32	Iná výroba	35							
33	Oprava a inštalácia strojov a prístrojov	36							
D	DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUĐENÉHO VZDUCHU	37							
E	DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODŠTRAŇOVANIA ODPADOV	38							
36	Zber, úprava a dodávka vody	39							
37	Čistenie a odvod odpadových vôd	40							
38	Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov	41							
39	Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom	42							
F	STAVEBNÍCTVO	43							
41	Výstavba budov	44							
42	Inžinierske stavby	45							
43	Špecializované stavebné práce	46							
G	VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKĽOV	47							
45	Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov	48							
46	Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	49							
47	Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	50							

KÓD	ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Celkom	Netermi- nované vklady	Terminované vklady spolu	v tom:			zo stĺpca 1 úvery prijaté od klientov
						krátkodobé	dlhodobé od 1R do 5R vrátane	dlhodobé nad 5R	
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
H	DOPRAVA A SKLADOVANIE	51							
49	Pozemná doprava a doprava potrubím	52							
50	Vodná doprava	53							
51	Letecká doprava	54							
52	Skladové a pomocné činnosti v doprave	55							
53	Poštové služby a služby kuriérov	56							
I	UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY	57							
55	Úbytovanie	58							
56	Činnosti reštaurácií a pohostinstiev	59							
J	INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA	60							
58	Nakladateľské činnosti	61							
59	Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok	62							
60	Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie	63							
61	Telekomunikácie	64							
62	Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby	65							
63	Informačné služby	66							
K	FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI	67							
64	Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia	68							
65	Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia	69							
66	Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia	70							
L	ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ	71							
M	ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI	72							
69	Právne a účtovnícke činnosti	73							
70	Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia	74							
71	Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy	75							
72	Vedecký výskum a vývoj	76							
73	Reklama a prieskum trhu	77							
74	Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti	78							
75	Veterinárne činnosti	79							
N	ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY	80							
77	Prenájom a lízing	81							
78	Sprostredkovanie práce	82							
79	Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti	83							
80	Bezpečnostné a pátracie služby	84							
81	Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou	85							
82	Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti	86							
O	VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	87							
P	VZDELÁVANIE	88							
Q	ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC	89							
86	Zdravotníctvo	90							
87	Starostlivosť v pobytočných zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)	91							
88	Sociálna práca bez ubytovania	92							
R	UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA	93							
90	Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti	94							
91	Činnosti knižnic, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení	95							
92	Činnosti herní a stávkových kancelárií	96							
93	Športové, zábavné a rekreačné činnosti	97							
S	OSTATNÉ ČINNOSTI	98							
94	Činnosti členských organizácií	99							
95	Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti	100							
96	Ostatné osobné služby	101							
T	ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKujúCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE	102							
97	Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu	103							
98	Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie	104							
U	ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ A OSTATNÍ NEREZIDENTI	105							

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 51 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Vklady a úvery prijaté sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
3. Extrateritoriálnymi organizáciami a združeniami sa rozumejú
 - a) medzinárodné organizácie ako napríklad medzinárodné menové organizácie, Organizácia Spojených národov a jej špecializované úrady, ostatné medzinárodné organizácie a inštitúcie Európskej únie,
 - b) diplomatické a konzulárne misie.
4. Použité skratky

č. r.	-	číslo riadku
i. n.	-	inde neklasifikované
R	-	rok alebo rokov
tis.	-	tisíc.

VZOR
ROČNÝ VÝKAZ O VKLADOCH A PRIJATÝCH ÚVEROCH
podľa krajov

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 31. marca
nasledujúceho kalendárneho roka

(údaje v menovitej hodnote v tis. eur)

a	EKONOMICKÉ SEKTORY	č. r.	Úhrn vkladov klientov	v tom: vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko- bystrický	Prešovský	Košický
				01	02	03	04	05	06	07	08
b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ÚHRNOM (r. 2, 6, 10, 14, 18 až 21)	1									
S.11	Nefinančné spoločnosti	2									
	verejné	3									
	súkromné	4									
	pod zahraničnou kontrolou	5									
S.124 až S.127	Investičné fondy iné ako PFPT a ostatné finančné korporácie	6									
	verejné	7									
	súkromné	8									
	pod zahraničnou kontrolou	9									
S.128 a S.129	Poist'ovacie korporácie a penzijné fondy	10									
	verejné	11									
	súkromné	12									
	pod zahraničnou kontrolou	13									
S. 13	Verejná správa	14									
	ústredná štátna správa	15									
	územná samospráva	16									
	fondy sociálneho zabezpečenia	17									
S.14	Domácnosti (živnosti)	18									
S.14	Obyvateľstvo	19									
S.15	Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	20									
S.2	Ostatné zúčastnené členské štáty eurozóny a zvyšok sveta	21									
z riadku 1:	Vklady chránené Fondom ochrany vkladov	22									

KÓD	ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Úhrn vkladov klientov	v tom: vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko- bystrický	Prešovský	Košický
				01	02	03	04	05	06	07	08
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CELKOM	23									
A	POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV	24									
	01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace	25									
	02 Lesníctvo a ťažba dreva	26									
	03 Rybolov a akvakultúra	27									
B	ŤAŽBA A DOBÝVANIE	28									
	05 Ťažba uhlia a lignitu	29									
	06 Ťažba ropy a zemného plynu	30									
	07 Dobývanie kovových rúd	31									
	08 Iná ťažba a dobývanie	32									
	09 Pomocné činnosti pri ťažbe	33									
C	PRÍEMYSELNÁ VÝROBA	34									
	10 Výroba potravín	35									
	11 Výroba nápojov	36									
	12 Výroba tabakových výrobkov	37									
	13 Výroba textilu	38									
	14 Výroba odevov	39									
	15 Výroba kože a kožených výrobkov	40									
	16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu	41									
	17 Výroba papiera a papierových výrobkov	42									
	18 Tlač a reprodukcia záznamových médií	43									
	19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov	44									
	20 Výroba chemikálií a chemických produktov	45									
	21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov	46									
	22 Výroba výrobkov z gumy a plastu	47									
	23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov	48									
	24 Výroba a spracovanie kovov	49									
	25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	50									
	26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov	51									
	27 Výroba elektrických zariadení	52									
	28 Výroba strojov a zariadení i. n.	53									
	29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov	54									
	30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov	55									
	31 Výroba nábytku	56									
	32 Iná výroba	57									
	33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov	58									

KÓD	ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Úhrn vkladov klientov	v tom: vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji								
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Banskobvstrický	Prešovský	Košický	
				01	02	03	04	05	06	07	08	
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
D	DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNŮ, PARY A STUDENEHO VZDUCHU	59										
E	DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRÁŇOVANIA ODPADOV	60										
	36 Zber, úprava a dodávka vody	61										
	37 Čistenie a odvod odpadových vôd	62										
	38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov	63										
	39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom	64										
F	STAVEBNÍCTVO	65										
	41 Výstavba budov	66										
	42 Inžinierske stavby	67										
	43 Špecializované stavebné práce	68										
G	VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV	69										
	45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov	70										
	46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	71										
	47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	72										
H	DOPRAVA A SKLADOVANIE	73										
	49 Pozemná doprava a doprava potrubím	74										
	50 Vodná doprava	75										
	51 Letecká doprava	76										
	52 Skladové a pomocné činnosti v doprave	77										
	53 Poštové služby a služby kuriérov	78										
I	UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY	79										
	55 Ubytovanie	80										
	56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev	81										
J	INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA	82										
	58 Nakladateľské činnosti	83										
	59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok	84										
	60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie	85										
	61 Telekomunikácie	86										
	62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby	87										
	63 Informačné služby	88										
K	FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI	89										
	64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia	90										
	65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia	91										
	66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia	92										
L	ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ	93										
M	ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI	94										
	69 Právne a účtovnícke činnosti	95										
	70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia	96										
	71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie	97										
	72 Vedecký výskum a vývoj	98										
	73 Reklama a prieskum trhu	99										
	74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti	100										
	75 Veterinárne činnosti	101										
N	ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY	102										
	77 Prenájom a lízing	103										
	78 Sprostredkovanie práce	104										
	79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti	105										
	80 Bezpečnostné a pátracie služby	106										
	81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinou úpravou	107										
	82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné	108										
O	VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	109										
P	VZDELÁVANIE	110										
Q	ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC	111										
	86 Zdravotníctvo	112										
	87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)	113										
	88 Sociálna práca bez ubytovania	114										
R	UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA	115										
	90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti	116										
	91 Činnosti knižnic, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení	117										
	92 Činnosti herní a stávkových kancelárií	118										
	93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti	119										
S	OSTATNÉ ČINNOSTI	120										
	94 Činnosti členských organizácií	121										
	95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti	122										
	96 Ostatné osobné služby	123										
T	ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE	124										
	97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu	125										
	98 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkuje tovary a služby na vlastné použitie	126										
U	ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ A OSTATNÍ NEREZIDENTI	127										

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 52 – 01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Vklady a úvery prijaté sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
3. Extrateritoriálnymi organizáciami a združeniami sa rozumejú
 - a) medzinárodné organizácie ako napríklad medzinárodné menové organizácie, Organizácia Spojených národov a jej špecializované inštitúcie, ostatné medzinárodné organizácie a inštitúcie Európskej únie,
 - b) diplomatické a konzulárne misie.
4. Použité skratky
 - č. r. - číslo riadku
 - i. n. - inde neklasifikované
 - PFPT - podielové fondy peňažného trhu
 - r. - riadok
 - S. - sektor alebo subsektor
 - tis. - tisíc.

VZOR

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Subjekt:

Kód subjektu:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Stav ku dňu:

Majetkové cenné papiere v držbe

č. r.	ISIN / Kód CP	Popis kódu	Názov CP	Druh CP	Kategória KOT/NEK	Mena D	Identifikácia emitenta	Názov emitenta	Krajina emitenta	Sektor emitenta	Menovitá hodnota v D/ks	Počet ks	Počet ks v REPO	Trhová cena v D/ks	Zdroj ocenenia
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Majetkové cenné papiere v držbe

Účtovná hodnota brutto v eurách/ks	Opravná položka	Typ portfólia finančných aktív	Typ investície	Dividenda v D/ks	Typ dividendy	Dátum výplaty dividendy	ZOCP
16	17	18	19	20	21	22	23

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Subjekt:

Kód subjektu:

Stav ku dňu:

Iné majetkové účasti (nie cenné papiere) v držbe

č.r.	Kód MÚ	ZI spoločnosti	Podiel na ZI v %	Mena D	Menovitá hodnota v D	Obstarávacia cena v D	Účtovná hodnota brutto v eurách	Opravná položka	Identifikačná spoločnosť	Názov spoločnosti	Krajina spoločnosti	Sektor spoločnosti
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Subjekt:

Kód subjektu:

Stav ku dňu:

Dlhové cenné papiere v držbe

č.r.	ISIN / Kód CP	Popis kódu	Názov CP	Druh CP	Katégoria obchodovateľnosti CP	Mena D	Dátum vydania emisie CP	Dátum splatnosti CP	Identifikácia emitenta	Názov emitenta	Krajina emitenta	Sektor emitenta
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Dlhové cenné papiere v držbe

Menovitá hodnota v D/ks	Amortizácia menovitej hodnoty v %	Počet ks	Počet ks v REPO	Priemerná obstarávacia cena v %	Trhová cena na 1 ks	Báza trhovej ceny	Zdroj ocenenia	Účtovná hodnota brutto v eurách/ks	Opravná položka	Typ knihy podľa ZoB	Typ portfólia finančných aktív
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Dlhové cenné papiere v držbe

Diskont alebo Prémia v mene D	AÚV v mene D	Typ kupónu	Frekvencia kupónu	Výnosový kupón v %	Dátum výplaty kupónu	Vnorený derivát	Báza úročenia	Variabilná sadzba	Bázičné body (PIPS) k variabilnej sadzbe	ZOCP
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Subjekt:

Kód subjektu:

Stav ku dňu:

Závazky z krátkych predajov cenných papierov

č. r.	ISIN / kód CP	Popis kódu	Názov CP	Druh CP	Kategória KOT/NEK	Kategória obchodovateľnosti CP	Mena D	Dátum vydania emisie CP	Dátum splatnosti CP	Identifikácia emitenta	Názov emitenta	Krajina emitenta	Sektor emitenta	Menovitá hodnota v D/ks	Počet ks na krátko	Učtovná hodnota záväzku v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Subjekt:

Kód subjektu:

Stav ku dňu:

Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov nakúpených v spotovom obchode

č.r.	ISIN / Kód CP	Popis kódu	Názov CP	Druh CP	Katégoria KOT/NEK	Katégoria obchodovateľnosť CP	Mena D	Dátum vydania emisie CP	Dátum splatnosti CP	Dátum uzatvorenia obchodu	Identifikácia emitenta	Názov emitenta	Krajina emitenta	Sektor emitenta	Menovitá hodnota v D/ks	Počet ks	Zmena reálnych hodnôt CP v eurách	Typ portfólia finančných aktiv	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Subjekt:

Kód subjektu:

Stav ku dňu:

Finančné deriváty

Č.r.	ID obchodu	Druh finančného derivátu	Druh transakcie	Mena 1	Mena 2	Nominálna hodnota derivátu v miere 1	Nominálna hodnota derivátu v miere 2	Typ leňhy podľa ZbB	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum začiatku	Dátum splatnosti	Ocenenie v eurách	Záporná reálna hodnota	Kladná reálna hodnota	Identifikácia protistrany	Názov protistrany	Krajina protistrany	Sektor protistrany	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Subjekt:

Kód subjektu:

Stav ku dňu:

Majetkové cenné papiere - klientske portfólia

č.r.	Identifikácia majiteľa	Majiteľ CP	Krajina majiteľa	Sektor majiteľa	ISIN / Kód CP	Popis kódu	Názov CP	Druh CP	Mena D	Identifikácia emitenta	Názov emitenta	Krajina emitenta	Sektor emitenta	Počet ks	Trhová cena v D/ks	Zdroj ocenenia	Vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Mesačný výkaz o cenných papieroch

Subjekt:

Kód subjektu:

Stav ku dňu:

Dlhové cenné papiere - klientske portfólia

č. r.	Identifikácia majiteľa	Majiteľ CP	Krajina majiteľa	Sektor majiteľa	ISIN / Kód CP	Popis kódu	Názov CP	Druh CP	Mena D	Dátum vydania emisie CP	Dátum splatnosti CP	Identifikácia emitenta	Názov emitenta	Krajina emitenta	Sektor emitenta	Menovitá hodnota v t.j.k	Počet ks	Trhová cena na t.j.k	Beztrhová cena	Zdroj ocenenia	AUV v merné D	Vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Metodika na vypracúvanie výkazu V (NBS) 86 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Subjekt:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky, meno obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
2. Pod pojmom ISIN sa rozumie označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN - podľa ISO 6166).
3. Vo výkaze sa uvádzajú
 - a) **tuzemské a zahraničné** cenné papiere, ktoré mal vykazujúci subjekt vo vlastnom portfóliu,
 - b) **tuzemské a zahraničné** cenné papiere, ktoré vykazujúci subjekt viedol na účtoch v prospech klienta – cudzozemca,
 - c) tuzemské a zahraničné cenné papiere, ktoré vykazujúci subjekt viedol na účtoch **tuzemského klienta - právnickej osoby alebo fyzickej osoby**.
4. Cenné papiere uvedené v treťom bode sa vykazujú ku koncu príslušného mesiaca, podľa medzinárodného identifikačného označenia cenného papiera ISIN. Iný kód cenného papiera sa uvádza, len ak ISIN nie je známy, alebo cenný papier ISIN nemá.
5. **Výkaz sa vzťahuje ku všetkým účtom, na ktorých vykazujúci subjekt eviduje majiteľov cenných papierov, to znamená účty majiteľov cenných papierov vedených v rámci internej evidencie vykazujúceho subjektu podľa § 71h ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon“), vedenej podľa § 105a zákona alebo § 35 zákona a účty majiteľov cenných papierov vedené pod klientskym účtom podľa § 106 zákona.**

Časť s názvom „Majetkové cenné papiere v držbe“

1. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, a to pre tuzemské a zahraničné majetkové cenné papiere, ktoré mal vykazujúci subjekt vo vlastnom portfóliu.
2. V stĺpci „**Popis kódu**“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.
3. V stĺpci „**Názov CP**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.
4. V stĺpci „**Druh CP**“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
5. V stĺpci „**Katégória KOT / NEK**“ sa uvádza „KOT“ pre kótované cenné papiere alebo „NEK“ pre nekótované cenné papiere.
6. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

7. V stĺpci „**Identifikácia emitenta**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vyplňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; pri spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.
8. V stĺpci „**Názov emitenta**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.
9. V stĺpci „**Krajina emitenta**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
10. V stĺpci „**Sektor emitenta**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
11. V stĺpci „**Menovitá hodnota v D/ks**“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera znie.
12. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov v majetku vykazujúceho subjektu.
13. V stĺpci „**Počet ks v REPO**“ sa uvádza počet kusov cenných papierov poskytnutých iným subjektom ako záloh v REPO obchode.
14. V stĺpci „**Trhová cena v D/ks**“ sa uvádza trhová cena cenného papiera v denominovanej mene na jeden kus, uvedená v absolútnom vyjadrení.
15. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý subjekt použil pre ocenenie cenných papierov v majetku; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu a pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „MV“ (market valuation), pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca alebo podľa vlastného oceňovacieho modelu a pre odhadovanú cenu sa uvádza „EP“ (estimated price) a v ostatných prípadoch sa uvádza „DV“ (default value).
16. V stĺpci „**Účtovná hodnota brutto v eurách/ks**“ sa uvádza účtovná hodnota na jeden kus cenného papiera vyjadrená v eurách a neznižená o opravnú položku, ktorá sa k cennému papieru vytvorila.
17. V stĺpci „**Opravná položka**“ sa uvádza hodnota opravnej položky, ktorá sa k cennému papieru vytvorila; opravná položka sa uvádza v eurách ako záporná hodnota.
18. V stĺpci „**Typ portfólia finančných aktív**“ sa uvádza „HTM“ (held to maturity), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných do splatnosti; „AFS“ (available for sale), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na predaj; „HFT“, ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na obchodovanie; „HFT“ (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading), ak sú cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu držané v portfóliu na obchodovanie, „FVD“ (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading) pre ostatné cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu a "LAR" (loans and receivables), ak sú cenné papiere držané v portfóliu úvery a iné pohľadávky.

19. V stĺpci „**Typ investície**“ sa uvádza „P“ ak ide o portfóliovú investíciu, do 10% z objemu emisie a „D“ ak ide o priamu investíciu, nad 10%.
20. V stĺpci „**Dividenda v D/ks**“ sa uvádza vyplatená dividenda na jeden kus akcie v mene denominácie.
21. V stĺpci „**Typ dividendy**“ sa uvádza „CPS“ (cash per share), ak je dividenda vyplatená v hotovosti a „KPS“ (kind per share) v ostatných prípadoch.
22. V stĺpci „**Dátum výplaty dividendy**“ sa uvádza posledný dátum výplaty dividendy po tom, čo bola akcia nadobudnutá.
23. V stĺpci „**ZOCP**“ sa uvádza "A", ak vykazujúci subjekt vykazuje tuzemský cenný papier vo vlastnom portfóliu, pričom ho mal ku dňu vykazovania v správe akéhokoľvek cudzozemského subjektu. Inak sa uvádza "N".

Časť s názvom „Iné majetkové účasti (nie cenné papiere) v držbe“

1. V stĺpci „**Kód MÚ**“ sa uvádza kód majetkovej účasti.
2. V stĺpci „**ZI spoločnosti**“ sa uvádza základné imanie spoločnosti, v ktorej má vykazujúci subjekt danú majetkovú účasť.
3. V stĺpci „**Podiel na ZI v %**“ sa uvádza percentuálny podiel na základnom imaní spoločnosti.
4. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú majetkové účasti vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
5. V stĺpci „**Menovitá hodnota v D**“ sa uvádza menovitá hodnota majetkovej účasti v denominovanej mene.
6. V stĺpci „**Obstarávacia cena v D**“ sa uvádza cena, za ktorú sa majetková účasť obstarala v mene denominácie.
7. V stĺpci „**Účtovná hodnota brutto v eurách**“ sa uvádza účtovná hodnota majetkovej účasti vyjadrená v eurách a neznížená o opravnú položku, ktorá sa k majetkovej účasti vytvorila.
8. V stĺpci „**Opravná položka**“ sa uvádza hodnota opravnej položky, ktorá sa k majetkovej účasti vytvorila; opravná položka sa uvádza v eurách ako záporná hodnota.
9. V stĺpci „**Identifikácia spoločnosti**“ sa uvádza identifikačné číslo spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky; pri spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.
10. V stĺpci „**Názov spoločnosti**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov spoločnosti, v ktorej má vykazujúci subjekt danú majetkovú účasť.
11. V stĺpci „**Krajina spoločnosti**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo spoločnosť, v ktorej má vykazujúci subjekt príslušnú majetkovú účasť; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

12. V stĺpci „**Sektor spoločnosti**“ sa uvádza inštitucionálny sektor spoločnosti, v ktorej má vykazujúci subjekt príslušnú majetkovú účasť podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

Časť s názvom „Dlhové cenné papiere v držbe“

1. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, a to pre tuzemské a zahraničné dlhové cenné papiere, ktoré mal vykazujúci subjekt vo vlastnom portfóliu.
2. V stĺpci „**Popis kódu**“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.
3. V stĺpci „**Názov CP**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.
4. V stĺpci „**Druh CP**“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
5. V stĺpci „**Kategória obchodovateľnosti CP**“ sa uvádza „O“ pre obchodovateľné cenné papiere alebo „N“ pre neobchodovateľné cenné papiere.
6. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
7. V stĺpci „**Dátum vydania emisie CP**“ sa uvádza dátum, kedy bol cenný papier vydaný emitentom.
8. V stĺpci „**Dátum splatnosti CP**“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera.
9. V stĺpci „**Identifikácia emitenta**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vyplňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; pri spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.
10. V stĺpci „**Názov emitenta**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.
11. V stĺpci „**Krajina emitenta**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
12. V stĺpci „**Sektor emitenta**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

13. V stĺpci „**Menovitá hodnota v D/ks**“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera znie; uvádza sa pôvodná menovitá hodnota.
14. V stĺpci „**Amortizácia menovitej hodnoty v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie, o ktoré sa doteraz znížila menovitá hodnota cenného papiera z dôvodu jej postupného splácania.
15. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov v majetku vykazujúceho subjektu.
16. V stĺpci „**Počet ks v REPO**“ sa uvádza počet kusov cenných papierov poskytnutých iným subjektom ako záloh v REPO obchode.
17. V stĺpci „**Priemerná obstarávacia cena v %**“ sa uvádza vážený priemer podielu obstarávacej ceny (vrátane AÚV) za jeden kus na nominálnej hodnote jedného kusa cenného papiera, vážený nominálnou hodnotou. Ak je hodnota napríklad 95 %, vykáže sa 95.
18. V stĺpci „**Trhová cena na 1 ks**“ sa uvádza trhová cena cenného papiera na jeden kus, uvedená v jednotkách v závislosti od stĺpca „Báza trhovej ceny“.
19. V stĺpci „**Báza trhovej ceny**“ sa uvádza „PCL“ (percentage of nominal – clean) ak je trhová cena uvedená v percentách bez AÚV a „CCY“ (currency per share), ak je trhová cena uvedená v mene denominácie.
20. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý subjekt použil pre ocenenie cenných papierov v majetku; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu a pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „MV“ (market valuation), pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca alebo podľa vlastného oceňovacieho modelu a pre odhadovanú cenu sa uvádza „EP“ (estimated price) a v ostatných prípadoch sa uvádza „DV“ (default value).
21. V stĺpci „**Účtovná hodnota brutto v eurách/ks**“ sa uvádza účtovná hodnota na jeden kus cenného papiera vyjadrená v eurách a neznížená o opravnú položku, ktorá sa k cennému papieru vytvorila; uvádza sa účtovná hodnota bez AÚV.
22. V stĺpci „**Opravná položka**“ sa uvádza hodnota opravnej položky, ktorá sa k cennému papieru vytvorila; opravná položka sa uvádza v eurách ako záporná hodnota.
23. V stĺpci „**Typ knihy podľa ZoB**“ sa uvádza "TB" (trading book), ak je pozícia zaznamenaná v obchodnej knihe, alebo "BB" (banking book), ak je pozícia v bankovej knihe.
24. V stĺpci „**Typ portfólia finančných aktív**“ sa uvádza "HTM" (held to maturity), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných do splatnosti; "AFS" (available for sale), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na predaj; "HFT", ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na obchodovanie; "HFT" (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading), ak sú cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu držané v portfóliu na obchodovanie, "FVD" (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading) pre ostatné cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu a "LAR" (loans and receivables), ak sú cenné papiere držané v portfóliu úvery a iné pohľadávky.
25. V stĺpci „**Diskont alebo Prémia v mene D**“ sa uvádza postupne zúčtovaný alebo dosahovaný rozdiel medzi obstarávacou cenou a menovitou hodnotou cenného papiera v denominovanej mene. Diskont sa uvádza ako kladná hodnota, prémia sa uvádza ako záporná hodnota.
26. V stĺpci „**AÚV v mene D**“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie daného cenného papiera v denominovanej mene na celý objem.

27. V stĺpci „**Typ kupónu**“ sa uvádza „FIX“ pre fixný úrokový výnos, „FLO“ pre variabilný úrokový výnos, „STE“ pre stupňovaný úrokový výnos, „ZER“ pre nulový úrokový výnos, „IDX“ pre úrokový výnos napojený na burzový index alebo „OTH“ v ostatných prípadoch.
28. V stĺpci „**Frekvencia kupónu**“ sa uvádza posledná (aktuálna) frekvencia kupónu. Pre nulový kupón sa uvádza „ZC“, pre ročnú frekvenciu „AN“, polročnú „SA“, štvrtročnú „QU“, dvojmesačnú „BM“, mesačnú „MO“, nepravidelnú „IR“ a v ostatných prípadoch sa uvádza „OT“.
29. V stĺpci „**Výnosový kupón v %**“ sa uvádza posledný výnosový kupón v percentuálnom vyjadrení.
30. V stĺpci „**Dátum výplaty kupónu**“ sa uvádza dátum, kedy bol kupón naposledy vyplatený.
31. V stĺpci „**Vnorený derivát**“ sa uvádza „A“ (áno), ak je výplata úroku alebo istiny z dlhového cenného papiera naviazaná na vývoj iného podkladového aktíva, napríklad kreditný derivát alebo menový derivát. V opačnom prípade sa uvádza „N“ (nie).
32. V stĺpci „**Báza úročenia**“ sa uvádza „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
33. V stĺpci „**Variabilná sadzba**“ sa uvádza typ sadzby, od ktorej sa pravidelne odvodzuje výška aktuálnej sadzby; uvádza sa v tvare napríklad „3M EURIBOR“, „3M USD LIBOR“.
34. V stĺpci „**Bázické body (PIPS) k variabilnej sadzbe**“ sa uvádza údaj ako reálne číslo, napríklad ak pri dlhových cenných papieroch je určená úroková sadzba „3M EURIBOR+18bps“, uvádza sa údaj „18“.
35. V stĺpci „**ZOCP**“ sa uvádza "A", ak vykazujúci subjekt vyказuje tuzemský cenný papier vo vlastnom portfóliu, pričom ho mal ku dňu vykazovania v správe akéhokoľvek cudzozemského subjektu. Inak sa uvádza "N".

Časť s názvom „Závazky z krátkych predajov cenných papierov“

1. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
2. V stĺpci „**Popis kódu**“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.
3. V stĺpci „**Názov CP**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.
4. V stĺpci „**Druh CP**“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP", ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
5. V stĺpci „**Katégoria KOT / NEK**“ sa uvádza „KOT“ pre kótované cenné papiere alebo „NEK“ pre nekótované cenné papiere.
6. V stĺpci „**Katégoria obchodovateľnosti CP**“ sa uvádza „O“ pre obchodovateľné cenné papiere alebo „N“ pre neobchodovateľné cenné papiere.
7. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

8. V stĺpci „**Dátum vydania emisie CP**“ sa uvádza dátum, kedy bol cenný papier vydaný emitentom.
9. V stĺpci „**Dátum splatnosti CP**“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera.
10. V stĺpci „**Identifikácia emitenta**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vyplňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; pri spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.
11. V stĺpci „**Názov emitenta**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.
12. V stĺpci „**Krajina emitenta**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
13. V stĺpci „**Sektor emitenta**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
14. V stĺpci „**Menovitá hodnota v D/ks**“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera znie.
15. V stĺpci „**Počet ks na krátko**“ sa uvádza počet kusov cenných papierov predaných na krátko.
16. V stĺpci „**Účtovná hodnota záväzku v eurách**“ sa uvádza celková účtovná hodnota záväzku, ktorý vznikol vykazujúcemu subjektu pri predaji vypožičaných cenných papierov alebo cenných papierov prijatých v reverznom REPO obchode, záväzky z krátkych predajov, realizovanom na vlastný účet vykazujúceho subjektu.

Časť s názvom „Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov nakúpených v spotovom obchode“

1. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
2. V stĺpci „**Popis kódu**“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.
3. V stĺpci „**Názov CP**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.
4. V stĺpci „**Druh CP**“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP", ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
5. V stĺpci „**Kategória KOT / NEK**“ sa uvádza „KOT“ pre kótované cenné papiere alebo „NEK“ pre nekótované cenné papiere.
6. V stĺpci „**Kategória obchodovateľnosti CP**“ sa uvádza „O“ pre obchodovateľné cenné papiere alebo „N“ pre neobchodovateľné cenné papiere.

7. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
8. V stĺpci „**Dátum vydania emisie CP**“ sa uvádza dátum, kedy bol cenný papier vydaný emitentom.
9. V stĺpci „**Dátum splatnosti CP**“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera.
10. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia obchodu**“ sa uvádza dátum dohodnutia nákupu cenného papiera (Trade date).
11. V stĺpci „**Identifikácia emitenta**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vyplňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; pri spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.
12. V stĺpci „**Názov emitenta**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.
13. V stĺpci „**Krajina emitenta**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
14. V stĺpci „**Sektor emitenta**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
15. V stĺpci „**Menovitá hodnota v D/ks**“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera znie.
16. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov.
17. V stĺpci „**Zmena reálnych hodnôt CP v eurách**“ sa uvádza zmena reálnej hodnoty cenných papierov ku dňu zostavenia výkazu z dôvodu účtovného zachytenia spotových obchodov s využitím účtovnej metódy dňa vysporiadania obchodu.
18. V stĺpci „**Typ portfólia finančných aktív**“ sa uvádza "HTM" (held to maturity), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných do splatnosti; "AFS" (available for sale), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na predaj; "HFT", ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na obchodovanie; "HFT" (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading), ak sú cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu držané v portfóliu na obchodovanie, "FVD" (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading) pre ostatné cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu a "LAR" (loans and receivables), ak sú cenné papiere držané v portfóliu úvery a iné pohľadávky.

Časť s názvom „Finančné deriváty“

1. V stĺpci „**ID obchodu**“ sa uvádza identifikácia obchodu podľa evidencie vykazujúceho subjektu.
2. V stĺpci „**Druh finančného derivátu**“ sa uvádza kód príslušného finančného derivátu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "FIN_DERIVATY" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
3. V stĺpci „**Druh transakcie**“ sa uvádza „B“ (buy) pre nákup finančného derivátu a „S“ (sell) pre predaj finančného derivátu.
4. V stĺpci „**Mena 1**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je finančný derivát vyjadrený; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
5. V stĺpci „**Mena 2**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je finančný derivát vyjadrený (vyplní sa pri obchodoch, pri ktorých sú dve meny); kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov. Pri type derivátov obsahujúcich len jednu menu sa tento stĺpec nevyplňa.
6. V stĺpci „**Nominálna hodnota derivátu v mene 1**“ sa uvádza nominálna hodnota podkladového aktíva v mene 1.
7. V stĺpci „**Nominálna hodnota derivátu v mene 2**“ sa uvádza nominálna hodnota podkladového aktíva (pri obchodoch, pri ktorých sú dve meny) v mene 2. Pri type derivátov obsahujúcich len jednu menu sa tento stĺpec nevyplňa.
8. V stĺpci „**Typ knihy podľa ZoB**“ sa uvádza "TB" (trading book), ak je pozícia zaznamenaná v obchodnej knihe, alebo "BB" (banking book), ak je pozícia v bankovej knihe.
9. V stĺpci „**Dátum uzatvorenia obchodu**“ sa uvádza dátum, kedy bol obchod uzatvorený.
10. V stĺpci „**Dátum začiatku**“ sa uvádza dátum začiatku platnosti derivátu (valuta).
11. V stĺpci „**Dátum splatnosti**“ sa uvádza dátum maturity finančného derivátu.
12. V stĺpci „**Ocenenie v eurách**“ sa uvádza účtovná hodnota ocenenia derivátu.
13. V stĺpci „**Záporná reálna hodnota**“ sa uvádza záporná reálna hodnota derivátu. Pri type derivátov, ktoré majú len jednu reálnu hodnotu sa vyplní len jeden z príslušných stĺpcov „**Záporná reálna hodnota**“ alebo „**Kladná reálna hodnota**“.
14. V stĺpci „**Kladná reálna hodnota**“ sa uvádza kladná reálna hodnota derivátu. Pri type derivátov, ktoré majú len jednu reálnu hodnotu sa vyplní len jeden z príslušných stĺpcov „**Záporná reálna hodnota**“ alebo „**Kladná reálna hodnota**“.
15. V stĺpci „**Identifikácia protistrany**“ sa uvádza identifikačné číslo protistrany, ktoré sa vyplňa iba pri spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“, pri fyzickej osobe s pobytom na území Slovenskej republiky sa uvádza „88888888“ a pri fyzickej osobe s pobytom mimo územia Slovenskej republiky sa uvádza „88889999“.

16. V stĺpci „**Názov protistrany**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov protistrany.
17. V stĺpci „**Krajina protistrany**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
18. V stĺpci „**Sektor protistrany**“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

Časť s názvom „Majetkové cenné papiere – klientske portfólia“

1. V stĺpci „**Identifikácia majiteľa**“ sa uvádza identifikačné číslo majiteľa príslušného cenného papiera, ktoré sa vyplňa iba pri spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“; pri fyzickej osobe s pobytom na území Slovenskej republiky sa uvádza „88888888“ a pri fyzickej osobe s pobytom mimo územia Slovenskej republiky sa uvádza „88889999“.
2. V stĺpci „**Majiteľ CP**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý drží alebo vlastní cenný papier. Pri fyzickej osobe sa uvádza označenie „FO“.
3. V stĺpci „**Krajina majiteľa**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo majiteľ príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
4. V stĺpci „**Sektor majiteľa**“ sa uvádza inštitucionálny sektor majiteľa príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
5. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, a to pre tuzemské a zahraničné majetkové cenné papiere, ktoré vykazujúci subjekt viedol na účtoch v prospech klienta – cudzozemca alebo na účtoch tuzemského klienta - právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
6. V stĺpci „**Popis kódu**“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.
7. V stĺpci „**Názov CP**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.
8. V stĺpci „**Druh CP**“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

9. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
10. V stĺpci „**Identifikácia emitenta**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vyplňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; pri spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.
11. V stĺpci „**Názov emitenta**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.
12. V stĺpci „**Krajina emitenta**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
13. V stĺpci „**Sektor emitenta**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
14. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov.
15. V stĺpci „**Trhová cena v D/ks**“ sa uvádza trhová cena cenného papiera v denominovanej mene na jeden kus, uvedená v absolútnom vyjadrení.
16. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý subjekt použil pre ocenenie cenných papierov v majetku; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu a pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „MV“ (market valuation), pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca alebo podľa vlastného oceňovacieho modelu a pre odhadovanú cenu sa uvádza „EP“ (estimated price) a v ostatných prípadoch sa uvádza „DV“ (default value).
17. V stĺpci „**Vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona**“ sa uvádza „DS“ pre držiteľskú správu CP (zahraničné cenné papiere držané na držiteľských účtoch v zahraničí a domáce CP držané na držiteľskom účte podľa § 105a zákona), „S“ pre správu (domáce CP držané na účtoch v CDCP podľa § 106 zákona s poskytovaním vedľajšej služby správy CP) a „VUM“ pre vedenie účtu majiteľa (domáce CP držané na účtoch podľa § 106 zákona).

Časť s názvom „Dlhové cenné papiere – klientske portfólia“

1. V stĺpci „**Identifikácia majiteľa**“ sa uvádza identifikačné číslo majiteľa príslušného cenného papiera, ktoré sa vyplňa iba pri spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“; pri fyzickej osobe s pobytom na území Slovenskej republiky sa uvádza „88888888“ a pri fyzickej osobe s pobytom mimo územia Slovenskej republiky sa uvádza „88889999“.
2. V stĺpci „**Majiteľ CP**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý drží alebo vlastní cenný papier. Pri fyzickej osobe sa uvádza označenie „FO“.

3. V stĺpci „**Krajina majiteľa**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo majiteľ príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
4. V stĺpci „**Sektor majiteľa**“ sa uvádza inštitucionálny sektor majiteľa príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
5. V stĺpci „**ISIN / Kód CP**“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, a to pre tuzemské a zahraničné dlhové cenné papiere, ktoré vykazujúci subjekt viedol na účtoch v prospech klienta – cudzozemca alebo na účtoch tuzemského klienta - právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
6. V stĺpci „**Popis kódu**“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.
7. V stĺpci „**Názov CP**“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.
8. V stĺpci „**Druh CP**“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP", ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
9. V stĺpci „**Mena D**“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
10. V stĺpci „**Dátum vydania emisie CP**“ sa uvádza dátum, kedy bol cenný papier vydaný emitentom.
11. V stĺpci „**Dátum splatnosti CP**“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera.
12. V stĺpci „**Identifikácia emitenta**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vyplňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; pri spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.
13. V stĺpci „**Názov emitenta**“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.
14. V stĺpci „**Krajina emitenta**“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
15. V stĺpci „**Sektor emitenta**“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.
16. V stĺpci „**Menovitá hodnota v D/ks**“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera znie.

17. V stĺpci „**Počet ks**“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov.
18. V stĺpci „**Trhová cena na 1 ks**“ sa uvádza trhová cena cenného papiera na jeden kus, uvedená v jednotkách v závislosti od stĺpca „Báza trhovej ceny“.
19. V stĺpci „**Báza trhovej ceny**“ sa uvádza „PCL“ (percentage of nominal – clean) v prípade, ak je trhová cena uvedená v percentách bez AÚV a „CCY“ (currency per share), ak je trhová cena uvedená v mene denominácie.
20. V stĺpci „**Zdroj ocenenia**“ sa uvádza zdroj, ktorý subjekt použil pre ocenenie cenných papierov v majetku; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu a pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „MV“ (market valuation), pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca alebo podľa vlastného oceňovacieho modelu a pre odhadovanú cenu sa uvádza „EP“ (estimated price) a v ostatných prípadoch sa uvádza „DV“ (default value).
21. V stĺpci „**AÚV v mene D**“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie daného cenného papiera v denominovanej mene na celý objem.
22. V stĺpci „**Vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona**“ sa uvádza „DS“ pre držiteľskú správu CP (zahraničné cenné papiere držané na držiteľských účtoch v zahraničí a domáce CP držané na držiteľskom účte podľa § 105a zákona), „S“ pre správu (domáce CP držané na účtoch v CDCP podľa § 106 zákona s poskytovaním vedľajšej služby správy CP) a „VUM“ pre vedenie účtu majiteľa (domáce CP držané na účtoch podľa § 106 zákona).

Použité skratky:

č. r.	-	číslo riadku
30/360	-	každý mesiac úrokového obdobia sa počíta po 30 dní/dĺžka roka 360 dní
30E/360	-	každý začatý mesiac úrokového obdobia sa započíta po 30 dní/dĺžka roka 360 dní
Act/360	-	skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 360 dní
Act/365	-	skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 365 dní
Act/Act	-	skutočný počet dní úrokového obdobia/skutočná dĺžka roka
AN	-	ročná frekvencia
BM	-	dvojmesačná frekvencia
CDCP	-	centrálny depozitár cenných papierov
FIX	-	fixný kupónový výnos
FLO	-	variabilný kupónový výnos
IDX	-	kupónový výnos naviazaný na index
IR	-	nepravidelná frekvencia
IS	-	informačný systém
ks	-	kus
MO	-	mesačná frekvencia
N	-	neobchodovateľný
O	-	obchodovateľný
OT	-	iná frekvencia
OTH	-	iný kupónový výnos
QU	-	štvrtročná frekvencia
SA	-	polročná frekvencia
STE	-	stupňovitý kupónový výnos
ZER	-	nulový kupónový výnos
ZoB	-	zákon o bankách
ZOCP	-	zahraničný obchodník s cennými papiermi.

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Strana 3/12

čr.	Precenenia	Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa										Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory										
		Ostatné štáty Eurozóny PFI		Regionálna		Územná		Fondy		Investičné fondy		Ostatné		Penzijné		Nefinančné						
		Úverové inštitúcie	ECB	Národné centrálné banky	Kompetičné príslušné ústredných centrálnych bank a úverových inštitúcií	PPPT	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčet súčtov	Investičné fondy iné ako PPPT (S.124)	Ostatné finančné korporácie (S.125+S.126+S.127)	z toho: centř. profítis FYC	Post-ovuce korporácie (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	Nefinančné spoločnosti z toho: úč. neb. (S.11)				
a		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Aktíva celkom																					
2	2. Pohľadávky z úverov																					
3	v tom: do 1 roka vrátane																					
4	nad 1 do 5 rokov vrátane																					
5	z riadku 2: pohľadávky voči vlastnej firi.skupine																					
6	nad 5 rokov																					
7	z riadku 2: pohľadávky voči vlastnej firi.skupine																					
8	z riadku 2: pohľadávky voči vlastnej firi.skupine																					
9	z riadku 2: pohľadávky voči vlastnej firi.skupine																					
10	2c. Pohľadávky z úverov v eurách																					
11	v tom: do 1 roka vrátane																					
12	do 1 do 5 rokov vrátane																					
13	v tom: nad 1 do 2 rokov vrátane																					
14	nad 5 rokov																					
15	z riadku 9: revolvingové úvery a prečerpania																					
16	kredítne karty s nulovou ÚS																					
17	kredítne karty s nulovou ÚS																					
18	pôvodnou spl. nad 1R, zos. spl. menš]																					
19	ako IR																					
20	pôvodnou spl. nad 1R, zos. spl. nad 1R a																					
21	so zmenou ÚS v priebehu najbližších 12 mesiacov																					
22	ako 2R																					
23	pôvodnou spl. nad 2R, zos. spl. nad 2R																					
24	a so zmenou ÚS v priebehu najbližších 24 mesiacov																					
25	2x. Pohľadávky z úverov v CM																					
26	v tom: do 1 roka vrátane																					
27	nad 1 do 5 rokov vrátane																					
28	nad 5 rokov																					
29	3e. Dlhové cenné papiere v držbe v eurách																					
30	v tom: do 1 roka vrátane																					
31	nad 1 do 2 rokov vrátane																					
32	nad 2 roky																					
33	3x. Dlhové cenné papiere v držbe v CM																					
	v tom: do 1 roka vrátane																					
	nad 1 do 2 rokov vrátane																					
	nad 2 roky																					

Prezentovanie položiek	Prezentácia									
	Tuzemsko - Ostatné sekory									
	Domácnosti a									
č.r.	neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam									
	(S.14 + S.15)									
	Spolu	Sporné/škôpky úvery vr. prečerpania a brejd. kariet		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		z toho: žijúci		z toho: než. nehn.
	19	20	21	22	23	24	25	26		
a	b	c		d		e		f		g
4. Majetkové účasti	34									
v tom:	35									
kótované akcie	36									
nekótované akcie	37									
iné majetkové účasti										
5. Akcie/podielové listy investičných fondov	38									
Akcie/podielové listy PPPF	39									
Akcie/podielové listy investičných fondov iných ako PPPF	40									
6. Nehmotné aktíva (vrátane finančných aktív)	41									
7. Ostatné aktíva	42									
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	43									
obchodný úver a predčísly	44									
vopred zaplatené poisťné a neutralizované nároky z poisňových úhrad	45									
8. Zlato	46									
9. Pohľadávky voči MMF - práva čerpania SDR	47									

Precenenie položiek aktív	č.r.	Precenenia																					
		Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa							Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory														
		Ostatné štáty Eurozóny PFI		Pražné finančné inštitúcie		Národné centrálné banky		ECB	Úverové inštitúcie	Komplexné príjmové sklady okrem centrálnych bank a úverových inštitúcií	PPFT	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčtov	Investičné fondy iné ako PPFT (S.124)	Ostatné finančné korporácie (S.125+S.126+S.127)	z toho: cent. protis. FYC	Postčlove korporácie (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	Nefinančné spoločnosti
a	b	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
4. Majetkové účasti v tom: kótované akcie nekótované akcie iné majetkové účasti	34																						
5. Akcie/podielové listy investičných fondov	35																						
6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)	36																						
7. Ostatné aktíva	37																						
8. Zlato	38																						
9. Poľnohospodársky voň MMF - prvá časť, SDR	39																						
	40																						
	41																						
	42																						
	43																						
	44																						
	45																						
	46																						
	47																						

Čr.	Precepenia																							
	Eurozona		Tuzemsko		Tuzemsko - PF (S.12; S.122; S.123)			Tuzemsko - Verejná správa			Tuzemsko - Ostatné sektory				Domácnosti a neziskové inštitúcie vrátane domácností									
	celkom	1	celkom	2	celkom	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Prereenie																								
pošliavok z úverov																								
a																								
2. Pohľadový z úverov																								
v tom:																								
úvery do 1 R vrátane																								
úvery nad 1 R																								
prevoditeľné vklady																								
ostatné vklady																								
neobchodované CP do 1 R vrátane																								
neobchodované CP nad 1 R																								

Čr.	Prerečena	Prerečena																							
		Ostatné štáty Európy - Verejná správa					Ostatné štáty Európy - Ostatné sektory																		
		Ostatné štáty Európy celkom	Národné centrálné banky	ECB	Korporácie prijímajúce vklady od centrálnych bánk	PFFT	CELKOM	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Investičné fondy iné ako PFFT (S.124)	Ostatné finančné korporácie (S.125-S.126+S.127)	z toho: cent. prístav. (S.11)	z toho: FVC	Poistovacie korporácie (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie s domácnosťami (S.14+S.15)					
b.		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
1.	2. Pohľadiský z úverov																								
2.	úvery do IR vrátane																								
3.	úvery nad IR																								
4.	prevádzkové vklady																								
5.	ostatné vklady																								
6.	neobchodovateľné CP do 1R vrátane																								
7.	neobchodovateľné CP nad 1R																								

Preccenie poloziek pasiv	č. r.	Tuzemsko		Ostatné štáty Eurozóny celkom		Zvyšok sveta celkom	Preccenie pasiv spolu nečlenené podľa sektorov
		1	2	3	4		
a	b					5	6
Pasiva celkom	1						
12. Emitované dlhové cenné papiere	2						
z toho: do 1 roka vrátane	3						
nad 1 do 2 rokov vrátane	4						
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	5						
do 1 roka vrátane	6						
nad 1 do 2 rokov vrátane	7						
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	8						
nad 2 roky	9						
12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM	10						
do 1 roka vrátane	11						
nad 1 do 2 rokov vrátane	12						
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	13						
nad 2 roky	14						
13. Kapitál a opravné položky	15						
z toho: opravné položky	16						
kátované akcie	17						
nekátované akcie	18						
ostané majetkové úcasti	19						
14. Ostatné pasiva	20						
z toho: deriváty so zápornou reálnou hodnotou	21						
obchodný íver a preddávky	22						
čistý majetok domácnosti v rezervách penzijných fondov	23						
15. Záväzky voči MMF	24						
z toho: protistrana k SDR	25						
16. Podielové listy PFPT	26						

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 2 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Precenenia súvahových položiek sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
3. Precenením sa rozumie
 - a) nerealizovaný zisk alebo strata vyplývajúce zo zmeny hodnoty súvahovej položky spôsobenej zmenou ceny vykazovaného nástroja v aktuálnom období oproti hodnote súvahovej položky v predchádzajúcom období alebo
 - b) zníženie hodnoty súvahovej položky v dôsledku odpisu pohľadávky.
4. Precenením nie sú
 - a) zmeny hodnoty súvahových položiek, ktoré predstavujú nákup, predaj, prijatie alebo poskytnutie vykazovaného nástroja,
 - b) tvorba, rozpustenie alebo zníženie opravných položiek a rezerv,
 - c) reklasifikácie a iné zmeny,
 - d) realizované zisky a straty,
 - e) odpisy hmotného a nehmotného majetku,
 - f) zmeny hodnoty vykazovaných nástrojov obstaraných v aktuálnom období zostávajúce naďalej vo vlastníctve banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré predstavujú rozdiely medzi cenou vykazovaného nástroja použitou pri prvotnom ocenení a ocenením vykazovaného nástroja k ultimu aktuálneho obdobia,
 - g) technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku.
5. Precenenia sa vykazujú podvojne.
6. Hodnotovým vyjadrením súvahovej položky s použitím kladného znamienka (+) sa rozumie zvýšenie alebo nárast hodnoty súvahovej položky v dôsledku precenenia. Hodnotovým vyjadrením súvahovej položky s použitím záporného znamienka (-) sa rozumie zníženie alebo pokles hodnoty súvahovej položky v dôsledku precenenia.
7. Jednotlivé kladné a záporné hodnoty vyplývajúce z precenenia vykazovaných nástrojov sa uvádzajú súhrnne za celú súvahovú položku spolu v členení podľa sektorov.
8. Použité skratky

centr. protistr.	-	centrálne protistrany
CM	-	cudzie meny
CP	-	cenné papiere
č. r.	-	číslo riadku
ECB	-	Európska centrálna banka
EÚ	-	Európska únia
fin.pom.inšt.	-	finančné pomocné inštitúcie
FVC	-	finančná spoločnosť osobitného účelu
kred.	-	kreditné

M	-	mesiac
MMF	-	medzinárodný menový fond
nezisk. inšt.	-	neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
PFI	-	peňažné finančné inštitúcie
PFPT	-	podielové fondy peňažného trhu
pod.	-	podielové
pôvodná spl.	-	pôvodná (dohodnutá) splatnosť
R	-	rok
ruč.neh.	-	ručenie nehnuteľnosťou
S.	-	sektor alebo subsektor
SDR	-	špeciálne práva čerpania
stĺ.	-	stĺpec
tis.	-	tisíc
US	-	úroková sadzba
vr.	-	vrátane
zost.spl.	-	zostatková splatnosť.

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Štvo ku dňu:
Kód banky:

(údaje v tis. eur)

Strana 1/20

Reklasifikácie položiek	čr.	Reklasifikácie																	
		Tuzemsko - PF1					Tuzemsko - Ostatné sektory												
		Eurozóna		Tuzemsko		Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)		Územná samospráva (S.1313)		Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčet súčtov 13 až 17, 19		Investičné fondy iné ako PPTI (S.124)	Ostatné finančné korporácie (S.125+81.26+8.127)	Poistovacie spoločnosti (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	Nefinančné spoločnosti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Aktíva celkom	b																		
1c. Pokladnica : euro	1																		
1x. Pôľňadávky z úverov	2																		
2. Pôľňadávky z úverov	3																		
v tom: do 1 roka vrátane	4																		
nad 1 do 5 rokov vrátane	5																		
nad 5 rokov	6																		
z riadku 4. pôľňadávky soči ústrednej fms. skupine	7																		
z riadku 4. pôľňadávky soči ústrednej fms. skupine	8																		
z riadku 4. pôľňadávky soči ústrednej fms. skupine	9																		
z riadku 4. pôľňadávky soči ústrednej fms. skupine	10																		
2c. Pôľňadávky z úverov v eurách	11																		
v tom: do 1 roka vrátane	12																		
nad 1 do 5 rokov vrátane	13																		
v tom: nad 1 do 2 rokov vrátane	14																		
nad 5 rokov	15																		
nad 1 do 2 rokov vrátane	16																		
nad 2 do 5 rokov vrátane	17																		
z riadku 11 : revolvingové úvery a prečerpania	18																		
krednitné karty s nulovou ÚS	19																		
krednitné karty s nulovou ÚS	20																		
pôľňadom spl. nad 1R, zost.spl. menij ako	21																		
pôľňadom spl. nad 1R, zost.spl. nad 1R a	22																		
so zmenou ÚS v priebehu najbližších 12 mesiacov	23																		
pôľňadom spl. nad 2R, zost.spl. menij ako	24																		
pôľňadom spl. nad 2R, zost.spl. nad 2R a	25																		
so zmenou ÚS v priebehu najbližších 24 mesiacov	26																		
2x. Pôľňadávky z úverov v CM	27																		
v tom: do 1 roka vrátane	28																		
nad 1 do 5 rokov vrátane	29																		
nad 5 rokov	30																		
3c. Dlhové cenné papiere v držbe v eurách	31																		
v tom: do 1 roka vrátane	32																		
nad 1 do 2 rokov vrátane	33																		
nad 2 roky	34																		
3x. Dlhové cenné papiere v držbe v CM	35																		
v tom: do 1 roka vrátane																			
nad 1 do 2 rokov vrátane																			
nad 2 roky																			

Banka:

Výkaz súpravený do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banky Slovenska

Strana 2/20

Reklasifikácie položiek	Reklasifikácie					
	Tuzemsko - Ostatné sekúry					
	Domácnosti a					
neziskové inštitúcie služiacie domácnostiam						
(S.14 + S.15)						
č.č.	Spolu	z toho: vr. prečerpania a kred. kariet	z toho: neú. neú.	z toho: neú. neú.	z toho: neú. neú.	z toho: neú. neú.
a	19	20	21	22	23	24
b	19	20	21	22	23	24
25	26					
Aktíva celkom	1					
Ic. Fokálna : euro	2					
Ic. Fokálna : cudzia mena	3					
2. Pohľadávky z úverov	4					
v tom: do 1 roka vrátane	5					
nad 1 do 5 rokov vrátane	6					
nad 5 rokov	7					
z riadka 4: pohľadávky voči miestnej/fin.skupine	8					
5. Ostatné aktíva	9					
2a. Pohľadávky z úverov v eurách	10					
v tom: do 1 roka vrátane	11					
nad 1 do 2 rokov vrátane	12					
v tom: nad 1 do 2 rokov vrátane	13					
nad 2 do 5 rokov vrátane	14					
nad 5 rokov	15					
z riadka 11 : revolvingové úvery a prečerpania	16					
kreditné karty s mätovou ÚS	17					
kreditné karty s mätovou ÚS	18					
pôvodnou spl. nad IR, zost. spl. nad IR a	19					
so zmenou ÚS v priebehu najbližších 12 mesiacov	20					
1R	21					
pôvodnou spl. nad IR, zost. spl. menš ako	22					
2R	23					
so zmenou ÚS v priebehu najbližších 24 mesiacov	24					
2x. Pohľadávky z úverov v CM	25					
v tom: do 1 roka vrátane	26					
nad 1 do 5 rokov vrátane	27					
nad 5 rokov	28					
3c. Dlhové cenné papiere v aržbe v eurách	29					
v tom: do 1 roka vrátane	30					
nad 1 do 2 rokov vrátane	31					
nad 2 roky	32					
3x. Dlhové cenné papiere v aržbe v CM	33					
v tom: do 1 roka vrátane	34					
nad 1 do 2 rokov vrátane	35					
nad 2 roky						

Banka

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Strana 3/20

Reklasifikácie položiek	č.č.	Reklasifikácie																					
		Ostatné štáty Eurozóny - PT					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory																
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Národné centrálné banky	ECB	Úverové inštitúcie	Korporácie príslušné centrálnych bank a úverových inštitúcií	PPPT	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom účetnípcov (S.1314)	Investičné fondy na ako PPPT (S.134)	Ostatné finančné korporácie (S.125+8.126+8.127)	z toho: FVC	Postovacie korporácie (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	Ne finančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. nđh.			
Reklasifikácie položiek		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
aktív																							
Aktíva celkom																							
1c. Pokladnica : eurolia mena																							
2. Pohľadávky z úverov																							
v tom: do 1 roka vrátane																							
nad 1 do 2 rokov vrátane																							
nad 2 rokov																							
z riadku 4. pohľadávky voči ústrednej finančnej korporácii																							
z toho: z centrálneho ústrednými																							
2c. Pohľadávky z úverov v eurách																							
v tom: do 1 roka vrátane																							
nad 1 do 5 rokov vrátane																							
v tom: nad 1 do 2 rokov vrátane																							
nad 5 rokov																							
nad 2 do 5 rokov vrátane																							
z riadku 11 : revolvingové úvery a prečerpania																							
kreditné karty s nulovou ÚS																							
kreditné karty s nulovou ÚS																							
IR																							
pôvodnou spl. nad IR, zost. spl. menš. alebo																							
pôvodnou spl. nad IR, zost. spl. nad IR a																							
so zmanou ÚS v priebehu najbližších 12 mesiacov																							
2R																							
pôvodnou spl. nad 2R, zost. spl. nad 2R a																							
so zmanou ÚS v priebehu najbližších 24 mesiacov																							
2x. Pohľadávky z úverov v CM																							
v tom: do 1 roka vrátane																							
nad 1 do 5 rokov vrátane																							
nad 5 rokov																							
3c. Dlhové cenné papiere v držbe v eurách																							
v tom: do 1 roka vrátane																							
nad 1 do 2 rokov vrátane																							
nad 2 roky																							
3x. Dlhové cenné papiere v držbe v CM																							
v tom: do 1 roka vrátane																							
nad 1 do 2 rokov vrátane																							
nad 2 roky																							

Banka:

Výkaz za obdobie do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banky Slovenska

Reklasifikácie položiek	číslo	Reklasifikácie										Reklasifikácie				
		Ostatné služby Eurozóny - Ostatné sektory										Zyskok sveta				Reklasifikácie aktív spolu
		Domácnosti a										Celkom	Banky	Ostatné sektory	Ostatné sektory	
		neziskové inštitúcie službae domácnostiam														
Spolu		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		z toho: živosť		z toho: neob.		z toho: neob.		z toho: neob.		z toho: neob.		
Spolu		z toho: neob.		z toho: neob.		z toho: neob.		z toho: neob.		z toho: neob.		z toho: neob.		z toho: neob.		
Aktíva celkom	b	48	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
1c. Pokladnica : euro	1															
1c. Pokladnica : cudzia mena	2															
2. Pohľadovky z úverov	4															
v tom: do 1 roka vrátane	5															
nad 1 do 5 rokov vrátane	6															
nad 5 rokov	7															
z riadku 4: pohľadovky voči finančnej inštitúcii	8															
z riadku 4: pohľadovky voči ostatným inštitúciam	9															
10. Pohľadovky z úverov v eurách	11															
v tom: nad 1 do 5 rokov vrátane	12															
v tom: nad 1 do 2 rokov vrátane	13															
v tom: nad 2 do 5 rokov vrátane	14															
nad 5 rokov	15															
z riadku 11 : revolvingové úvery a prečerpania	16															
kreditné karty s nulovou ÚS	17															
kreditné karty s nulovou ÚS	18															
pôvodnou spl. nad IR, zost. spl. nad IR a	19															
80 zmenou ÚS v priebehu najbližších 12 mesiacov	20															
IR	21															
pôvodnou spl. nad 2R, zost. spl. menej ako	22															
2R	23															
pôvodnou spl. nad 2R, zost. spl. nad 2R a	24															
80 zmenou ÚS v priebehu najbližších 24 mesiacov	25															
2x. Pohľadovky z úverov v CM	26															
v tom: do 1 roka vrátane	27															
nad 1 do 5 rokov vrátane	28															
nad 5 rokov	29															
3c. Dlhové cenné papiere v držbe v eurách	30															
v tom: do 1 roka vrátane	31															
nad 1 do 2 rokov vrátane	32															
nad 2 roky	33															
3x. Dlhové cenné papiere v držbe v CM	34															
v tom: do 1 roka vrátane	35															
nad 1 do 2 rokov vrátane																
nad 2 roky																

Strana 4/20

Reklasifikácie položiek	Reklasifikácie										Nefinančné spoločnosti							
	Tuzemsko - PFI					Tuzemsko - Ostatné sektory												
	Tuzemsko		Ústredná		Fondy	Tuzemsko - Verejná správa		Ostatné		Penzijné fondy		Nefinančné spoločnosti						
č.č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Celkom (S.121, S.122, S.123)	Národná banka Slovenska	Úverové inštitúcie	Korporácie prímajúc vklady odnesené (nemaj) a úverových inštitúcií	PPPT	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčet súčtov 13 až 17, 19	Investičné fondy iné ako PPPT (S.124)	Ostatné finančné korporácie (S.125+81.26+8.127)	Penzijné korporácie (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	(S.11)	z toho: neuh.
Reklasifikácie položiek aktív																		
a																		
4. Majetkové účasti v tom: kótované akcie nekótované akcie iné majetkové účasti	36																	
5. Akcie/podielové listy investičných fondov	37																	
6. Nefinančné aktíva vrátane fixných aktív	38																	
7. Ostatné aktíva	39																	
8. Zlato	40																	
9. Pohľadávky voči MMF - práva čerpania, SDR	41																	
10. Akcie/podielové listy inv. fondov iných ako PPPT	42																	
11. Nefinančné aktíva vrátane fixných aktív	43																	
12. Ostatné aktíva	44																	
13. Zlato	45																	
14. Pohľadávky z úverov	46																	
15. časovo rozlišené úroky z dlhových cenových papierov	47																	
16. prechodné položky	48																	
17. evidované položky	49																	
18. deriváty s kladnou hodnotou	50																	
19. očakávaný úver a predávky	51																	
20. vopred zaplatené poisnenie a neuhradené nároky z poisňovacích úradov	52																	
21. pohľadávky v rámci Eurosystemu vyplývajúce z tuzemského eurobankovníctva	53																	
22. Zlato	54																	

Reklasifikace položek	Reklasifikace									
	Tuzemsko - Ostatní sektory									
	Domácnosti a									
č.r.	neziskové instituce sloužící domácnostem									
(S.14 + S.15)										
	Spolu	Spotřebitelé úvěry vr. přečerpání a kred. kartel			Úvěry na nehmotnosti			Ostatné úvěry		
		z toho: rů. neb.	21	22	23	24	z toho: živnosti	25	z toho: rů. neb.	26
a	b	19	20	21	22	23	24	25	26	
Reklasifikace položek										
aktív										
4. Majetkové účasti	36									
v tom:	37									
kótované akcie	38									
nekótované akcie	39									
iné majetkové účasti	40									
5. Akcie/podílové listy investičních fondů	41									
Akcie/podílové listy inv. fondů jiných ako PPPF	42									
6. Nefinančné aktíva (vrátane finančných aktív)	43									
7. Ostatné aktíva	44									
z toho: časovo rozlišené úroky	45									
politradnók z úverov	46									
časovo rozlišené úroky	47									
z finančných a cenových papierov	48									
prechodné položky	49									
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	50									
obchodný úver a predávsky	51									
vopred zaplatené poisťné a neuhradené úroky z poisťovních úhrad	52									
Pohlľadovky v rámci Európskeho systému vyplývajúce z bankovníctva	53									
8. Zlato	54									
9. Pohľadovky voči MMF - práva čerpania, SDR										

Reklasifikácie položiek	č. r.	Reklasifikácie																					
		Ostatné štáty Eurozóny - PEI				Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa				Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory													
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Posúvané finančné inštitúcie	Národné centrálné banky	ECB	Úverové inštitúcie	Korporácie príjmateľce vkladov okrem centrálnych bank a úverových inštitúcií	PPPT	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Investičné fondy iné ako PPPT (S.1314)	Ostatné finančné korporácie (S.125+S.126+S.127)	Z toho: centr. prís. FVC	Posúvané korporácie (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	Ne finančné spoločnosti (S.11)				
	a	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
4. Majetkové účasti v tom: kotované akcie nekotované akcie iné majetkové účasti	36 37 38 39																						
5. Akcie/podielové listy investičných fondov	40																						
Akcie/podielové listy inv. fondov iných ako PPPT	42																						
6. Ne finančné aktíva (vrátane fixných aktív)	43																						
7. Ostatné aktíva	44																						
z toho: číslovo merané úroky pohľadávok z úverov číslovo rozlišené úroky z dlhových cených papierov prechodné položky evidenčné položky deriváty s kladnou hodnotou hodnoty úver a predĺžky	45 46 47 48 49																						
8. Zlato	50																						
9. Pohľadávky voči MMF - práva čerpania, SDR	51																						
10. Zlato	52																						
11. Zlato	53																						
12. Zlato	54																						

Reklasifikácie položiek aktív	čr.	Reklasifikácie										Zvyšok sveta			Reklasifikácie aktív spolu nečlenené podľa sektorov													
		Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory Domácnosti a										Celkom	Banky	Ostatné sektory														
		neziskové inštitúcie slúžiacie domácnostiam																										
		Spolu		Sporiteľské úvery vr. prečerpánia a kred. kariet		Úvery na nehnuteľnosti (S14+S15)		Ostatné úvery		z toho: rúb. neh.	z toho: rúb. neh.																	
z toho: rúb. neh.	z toho: rúb. neh.	z toho: rúb. neh.	z toho: rúb. neh.	z toho: rúb. neh.	z toho: rúb. neh.																							
a	b	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		
4. Majetkové úasti v tom: kótované akcie neškótované akcie iné majetkové úasti																												
5. Akcie/podielové listy investičných fondov																												
Akcie/podielové listy inv. fondov iných ako PPT																												
6. Neufinančné aktíva (vrátane fixných aktív)																												
7. Ostatné aktíva																												
z toho: časovo rozlišené úroky poľnohosp. z úverov časovo rozlišené úroky z dlhových cenných papierov prechodné položky evanjel. položky deriváty s kladnou hodnotou obchodný úver a predávky																												
8. Zlato																												
9. Poľnohosp. v rámci Eurosystemu vyplývajúce z umiestnenia euradoboviek																												
10. Poľnohosp. voči MMF - práva čerpania, SDR																												

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Strana 2/20

čr.	Reklasifikácie	Reklasifikácie		Tuzemsko - Ostatné subjekty																			
		Tuzemsko - Verejná správa		Investičné fondy		Ostatné		Poistenie		Penzijné		Nefinančné		Domácnosti a									
		Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	iné ako PFPT	finančné korporácie	finančné korporácie	korporácie	fondy	Spolu	S.143,144 obyvatel'stvo	S.141,142 žrnosci	S.15										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Reklasifikácie pohľadávok z úverov 1. Pohľadávky z úverov v tom: úvery do IR vrátane úverov nad IR 2. Prerodené úvery 3. Prerodené úvery 4. Prerodené úvery 5. Prerodené úvery 6. Prerodené úvery 7. Prerodené úvery																						
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							

čr.	Reklasifikácie pohládavok Z ÚVETROV	Reklasifikácie																																								
		Ostatné štáty Eurozóny - PF					Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory																														
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie	Národné centrálné banky	ECB	Korporácie prijímajúce vklady od ostatných finančných inštitúcií	CELKOM	Ústredná správa	Regionálna správa	Územná samospráva	Fondy sociálneho zabezpečenia	Celkom	Investičné fondy inak ako PPPT	Ostatné finančné korporácie	z toho: FVC	Penzijné fondy	Ne-finančné spoločnosti	Domácnosti a neziskové inštitúcie vrátane domácností (S14+S15)																								
(S.121, S.122 celkom)	(S.121, S.122)	(S.131)	(S.1311)	(S.1312)	(S.1313)	(S.1314)	(S.124)	(S.125+S.126+S.127)	(S.128)	(S.129)	(S.11)	(S.141, S.142)	(S.143, S.144)	(S.141, S.142)	(S.143, S.144)	(S.141, S.142)																										
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
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	
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		
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			
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				
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					
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						

Strana 11/29

Reklasifikácie pohľadávok z úverov	č. r.	Reklasifikácie Zvyšok sveta					Štáty EÚ okrem Fanzózy
		Centrálne banky	Banky okrem centrálnych bank	Verejná správa	Domácnosti a nezisk. inšt.	Ostatné sektory	
3	41	45	46	47	48	49	50
2. Pohľadávky z úverov:	1						
v tom:	2						
úvery do IR vrátane	3						
úvery nad IR	4						
prevoditeľné vklady	5						
ostatné vklady	6						
neobehodvateľné CP do IR vrátane	7						
neobehodvateľné CP nad IR							

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Strana 12/20

č.	r.	Reklasifikácie																Domácnosti a																					
		Tuzemsko - PFI (S.121, S.122, S.123)										Tuzemsko - Ostatné sektory				19	20																						
		Eurozóna		Tuzemsko		Národná		Úverové inštitúcie		Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnych banky		PPPT		Ústredná					Územná		Fondy		Investičné fondy		Ostatné		Penzijné		Nefinančné										
celkom		celkom		Celkom		Celkom		inštitúcie podliehajúce PMR		inštitúcie podliehajúce PMR		a úverových inštitúcií		PPPT		Celkom		Ústredná		Územná		Fondy		Celkom		inštitúcie podliehajúce PMR, NCB a ECB		celkom		finančné korporácie		korporácie		fondy		spoločnosti		neziskové	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
Reklasifikácie položiek pasív																																							
Pasíva celkom																																							
11.	Vklady celkom																																						
2	v tom: do 1 roka vrátane																																						
3	nad 1 rok																																						
4																																							
5	z riadku 2: záväzky voči vlastnej finančnej skupine																																						
6	prevádzkové																																						
7	syndikované úvery																																						
8																																							
11e.	Vklady v eurách																																						
11e.1	Vklady splatné na požiadanie v eurách																																						
9	z riadku 9: prevádzkové																																						
10	z riadku 9: elektronické peniaze																																						
11	z riadku 11: el. peniaze založené na tich. vybanení																																						
12	z riadku 11: el. peniaze založené na progr. vybanení																																						
13																																							
11e.2	Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách																																						
14	v tom: do 1 roka vrátane																																						
15	nad 1 rok																																						
16	nad 1 do 2 rokov vrátane																																						
17	nad 2 roky																																						
18																																							
11e.3	Vklady s výpovednou lehotou v eurách																																						
19	v tom: do 3 mesiacov vrátane																																						
20	nad 3 mesiacov do 1 roka vrátane																																						
21	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																																						
22	nad 2 roky																																						
23																																							
24																																							
25																																							
11e.4	Republika v CM																																						
11e.4.1	Vklady splatné na požiadanie v CM																																						
26	z riadku 25: elektronické peniaze																																						
27	z riadku 26: el. peniaze založené na tich. vybanení																																						
28	z riadku 26: el. peniaze založené na progr. vybanení																																						
11e.4.2	Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM																																						
29	v tom: do 1 roka vrátane																																						
30	nad 1 rok																																						
31	nad 1 do 2 rokov vrátane																																						
32	nad 2 roky																																						
33																																							
11e.4.3	Vklady s výpovednou lehotou v CM																																						
34	v tom: do 3 mesiacov vrátane																																						
35	nad 3 mesiacov do 1 roka vrátane																																						
36	nad 1 rok do 2 rokov vrátane																																						
37	nad 2 roky																																						
38																																							
11e.4.4	Republika v CM																																						

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Banka: 190010
 Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Reklasifikácie	Osainé štáty Eurozóny PFI (S.121, S.122, S.123)										Osainé štáty Eurozóny - Ostatné sektory					Domácnosti a neziskové						
	Ostatné	Národné	ECB	Úverové inštitúcie	Úverové inštitúcie	Úverové inštitúcie podľa PMR	Korporácie prijímateľské okrem centrálnych bank	PPPT	Ústredná	Regionálna	Územná	Fondy	Celkom	Investičné fondy	Ostatné		z toho: FVC	Postávacie	Penzijné	Nef-		
č.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Reklasifikácie pasív																						
Pasíva celkom																						
11. Vklady celkom																						
v tom: do 1 roka vrátane																						
nad 1 rok																						
z riadku 2: záväzky voči vlastnej finančnej skupine																						
prevádzkové																						
iné																						
11c. Vklady v eurách																						
11c.1 Vklady splátané na požiadanie v eurách																						
z riadku 9: prevádzkové																						
z riadku 11: el. peniaze založené na tech. vybavení																						
z riadku 11: el. peniaze založené na progr. vybavení																						
11c.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách																						
v tom: do 1 roka vrátane																						
nad 1 do 2 rokov vrátane																						
nad 2 roky																						
11c.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách																						
v tom: do 3 mesiacov vrátane																						
nad 3 mesiacov do 1 roka vrátane																						
nad 1 rok do 2 rokov vrátane																						
nad 2 roky																						
11c.4 Repo obchody v eurách																						
11x. Vklady v CM																						
11x.1 Vklady splátané na požiadanie v CM																						
z riadku 25: elektronické peniaze																						
z riadku 26: el. peniaze založené na tech. vybavení																						
z riadku 26: el. peniaze založené na progr. vybavení																						
11x.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM																						
v tom: do 1 roka vrátane																						
nad 1 do 2 rokov vrátane																						
nad 2 roky																						
11x.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM																						
v tom: do 3 mesiacov vrátane																						
nad 3 mesiacov do 1 roka vrátane																						
nad 1 rok do 2 rokov vrátane																						
nad 2 roky																						
11x.4 Repo obchody v CM																						

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Strana 14/20

č.	Reklasifikácie položiek	Reklasifikácie Zvyšok svetu				Reklasifikácie pasív
		Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	EIB	
b.	a.	44	45	46	47	48
Reklasifikácie pasív						
Pasíva celkom						
1	11. Vklady celkom					
2	v tom: do 1 roka vrátane					
3	nad 1 rok					
4	z riadku 2: záväzky voči vlastnej finančnej skupine					
5	prevádzkové					
6	syndikované úvery					
7						
8	11e. Vklady v eurách					
9	11e.1 Vklady splnené na požiadanie v eurách					
10	z riadku 9: prevádzkové					
11	z riadku 9: elektronické peniaze					
12	z riadku 11: el. peniaze založené na tech. vybavení					
13	z riadku 11: el. peniaze založené na progr. vybavení					
14	11e.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách					
15	v tom: do 1 roka vrátane					
16	nad 1 do 2 rokov vrátane					
17	nad 2 roky					
18	11e.3 Vklady s vypovednou lehotou v eurách					
19	v tom: do 3 mesiacov vrátane					
20	nad 3 mesiace do 1 roka vrátane					
21	nad 1 rok do 2 rokov vrátane					
22	nad 2 roky					
23	11e.4 Repo obchody v eurách					
24	11x. Vklady v CM					
25	11x.1 Vklady splnené na požiadanie v CM					
26	z riadku 25: elektronické peniaze					
27	z riadku 26: el. peniaze založené na tech. vybavení					
28	z riadku 26: el. peniaze založené na progr. vybavení					
29	11x.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM					
30	v tom: do 1 roka vrátane					
31	nad 1 do 2 rokov vrátane					
32	nad 2 roky					
33	11x.3 Vklady s vypovednou lehotou v CM					
34	v tom: do 3 mesiacov vrátane					
35	nad 3 mesiace do 1 roka vrátane					
36	nad 1 rok do 2 rokov vrátane					
37	nad 2 roky					
38	11x.4 Repo obchody v CM					

č.	Reklasifikácie položiek	Reklasifikácie										Tuzemsko - Ostatné sektory					Domácnosti a			
		Eurozóna		Tuzemsko		Tuzemsko - PFI (S.121, S.122, S.123)				Tuzemsko - Verejná správa			Ostatné		Penzijné		Nefinančné			
		zo slúpky 1:	úverové inštitúcie podliehajúce PMR, NCB a ECB	úverové inštitúcie celkom	Národná banka Slovenska	Úverové inštitúcie	Úverové inštitúcie podliehajúce PMR	Korporácie prijímajúce vlády (vracajú centrálny banky a úverových inštitúcií)	PPPT	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Fondy	Investičné fondy iné ako PPPT (S.124)	finančné korporácie (S.125+S.126+S.127)	Postovacie korporácie (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	spoločnosti (S.11)	neuziskové inštitúcie služiace domácnostiam (S.14+S.15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
a																				
39	12. Emitované dlhové cenné papiere z toho: do 1 roka vrátane																			
40	nad 1 do 2 rokov vrátane																			
41	nad 2 rokov vrátane																			
42	12c. Emitované dlhové cenné papiere v eurách nad 1 roka vrátane																			
43	do 1 roka vrátane																			
44	nad 1 do 2 rokov vrátane																			
45	z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%																			
46	nad 2 roky																			
47	12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM nad 1 roka vrátane																			
48	do 1 roka vrátane																			
49	nad 1 do 2 rokov vrátane																			
50	z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%																			
51	nad 2 roky																			
52	13. Kapitál a opravné položky z toho: opravné položky																			
53	kotované akcie																			
54	nekotované akcie																			
55	nekotované akcie																			
56	ostatné majetkové účty																			
57	14. Ostatné pasíva z toho: časovo realizované úroky z vkladov																			
58	časovo realizované úroky z emitovaných dlhových cenných papierov																			
59	prechodné položky																			
60	deriváty so zápornou reálnou hodnotou																			
61	obchodný úver a preddávky																			
62	časť majetok domácností v rezervách neuzijúcich fondov																			
63	časť majetok domácností v rezervách neuzijúcich fondov																			
64	15. Záväzky voči MME																			
65	z toho: protistrana k SDR																			
66	16. Podielové listy PFI																			
67																				

Reklasifikácie	Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121, S.122, S.123)										Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory				Domácnosti a neziskové							
	Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121, S.122, S.123)	Národné ECB	Úverové inštitúcie	Úverové inštitúcie	úverové inštitúcie podľa PMR	Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnych bank	PPPT	Ústredná	Regionálna	Územná	Fondy	Celkom	Investičné fondy	Ostatné		z toho: z toho: FVC	Positívne	Penzijné	NeF-			
č.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Reklasifikácie položiek pasív																						
12. Emiované dlhové cené papiere																						
z toho: do 1 roka vrátane	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
nad 1 do 2 rokov vrátane	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
12a. Emiované dlhové cené papiere v eurách																						
z toho: do 1 roka vrátane	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
nad 1 do 2 rokov vrátane	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
nad 2 roky	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
12x. Emiované dlhové cené papiere v CM																						
z toho: do 1 roka vrátane	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
nad 1 do 2 rokov vrátane	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
nad 2 roky	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
13. Kapitál a opravné položky																						
z toho: opravné položky	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
kotované akcie	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
nekotované akcie	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
ostatné majetkové účasti	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
14. Ostatné pasíva																						
z toho: časovo rozlišené úroky	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
z vkladov	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
časova rozlišené úroky	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
z emiovaných dlhových cených papierov	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
prechodné položky	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
evidenčné položky	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
deriváty so zápornou reálnou hodnotou	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
obchodný úver a predávky	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
dlhý majetok domácností	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
v rezervách nezáujmých fondov	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
15. Zväzkový MMF																						
z toho: prídavky k SDR	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
16. Podielové listy PFI																						
z toho: prídavky k SDR	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
z toho: prídavky k SDR	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88

Reklasifikácie položiek	Reklasifikácie					Reklasifikácie
	Zvyšok sveta					
	43	44	45	46	47	
č.	č.					
Reklasifikácie pasív	Reklasifikácie pasív					
	Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	EIB	spolu nečlenené podľa sektorov
12. Emitované dlhové cenné papiere	43	44	45	46	47	48
a	39					
z toho: do 1 roka vrátane	40					
nad 1 do 2 rokov vrátane	41					
12x. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	42					
do 1 roka vrátane	43					
nad 1 do 2 rokov vrátane	44					
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	45					
nad 2 roky	46					
12x. Emitované dlhové cenné papiere v €M	47					
do 1 roka vrátane	48					
nad 1 do 2 rokov vrátane	49					
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	50					
nad 2 roky	51					
13. Kapitál a opravné položky	52					
z toho: opravné položky	53					
kolonové akcie	54					
nekolonové akcie	55					
ostatné majetkové účasti	56					
14. Ostatné pasíva	57					
z toho: časovo rozlíšené úroky z vkladov	58					
časovo rozlíšené úroky z emitovaných dlhových cenných papierov	59					
prechodné položky	60					
derivátové položky	61					
deriváty so zápornou reálnou hodnotou	62					
obchodný úver a predávky čírej majetok domácností	63					
v rezervách penzijných fondov	64					
15. Závazky voči NMF	65					
z toho: príspevok k SDR	66					
16. Podielové listy PPF	67					

Reklasifikácie vkladov	Reklasifikácie																							
	Ostatné štáty Eurozóny PFI				Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa				Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory															
	Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie	Národné centrálné banky	Komponente prijímajúce vklady okrem centrálnych bank	PPPT	Ustredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Investičné fondy iné ako PFIPT	Ostatné finančné korporácie	z toho: centr. protis.	z toho: FVC	Posťahované korporácie (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	Nezf. národné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie služiace domácnostiam (S.14+S.15)							
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
11. Vklady celkom v tom:																								
prevedené vklady																								
ostatné vklady																								
prijaté inými do IR vrátane prijatých inými nad IR																								
neobdobovateľné CP do IR vrátane neobdobovateľného CP nad IR																								

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 3 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Reklasifikácie súvahových položiek sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ)č. 549/2013.
3. Reklasifikáciami sa rozumejú zmeny vyplývajúce
 - a) zo zatriedovania aktív a pasív do súvahových položiek, do sektorov, podľa splatnosti alebo podľa mien,
 - b) z opráv chýb vo výkazníctve.
4. Reklasifikáciami nie sú
 - a) preceňovania,
 - b) zmeny hodnoty súvahových položiek, ktoré predstavujú nákup, predaj, prijatie alebo poskytnutie vykazovaného nástroja,
 - c) zmeny hodnoty súvahových položiek spôsobené zmenou výmenného kurzu medzi slovenskou korunou a ostatnými menami,
 - d) tvorba, rozpustenie alebo zníženie opravných položiek a rezerv,
 - e) realizované zisky a straty,
 - f) zmeny hodnoty vykazovaných nástrojov obstaraných v aktuálnom období zostávajúce naďalej vo vlastníctve banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré predstavujú rozdiely medzi cenou vykazovaného nástroja použitou pri prvotnom ocenení a ocenením vykazovaného nástroja k ultimu aktuálneho obdobia.
5. Reklasifikácie sa vykazujú podvojne.
6. Hodnotovým vyjadrením súvahovej položky s použitím kladného znamienka (+) sa rozumie zvýšenie alebo nárast hodnoty súvahovej položky v dôsledku reklasifikácie. Hodnotovým vyjadrením súvahovej položky s použitím záporného znamienka (-) sa rozumie zníženie alebo pokles hodnoty súvahovej položky v dôsledku reklasifikácie.
7. Jednotlivé kladné a záporné hodnoty vyplývajúce z reklasifikácií vykazovaných nástrojov sa uvádzajú súhrnne za celú súvahovú položku spolu v členení podľa sektorov.
8. Použité skratky

centr. protistr.	-	centrálne protistrany
CM	-	cudzie meny
CP	-	cenné papiere
č. r.	-	číslo riadku
ECB	-	Európska centrálna banka
EIB	-	Európska investičná banka
el.	-	elektronické
EÚ	-	Európska únia
fin.	-	finančné
fin.pom.inšt.	-	finančné pomocné inštitúcie
FVC	-	finančná spoločnosť osobitného účelu

inv. fondy	-	investičné fondy
kred.	-	kreditné
M	-	mesiac
MMF	-	Medzinárodný menový fond
NCB	-	národné centrálné banky
nezisk. inšt.	-	neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
PFI	-	peňažné finančné inštitúcie
PFPT	-	podielové fondy peňažného trhu
PMR	-	povinné minimálne rezervy
pod.	-	podielové
pôvodná spl.	-	pôvodná (dohodnutá) splatnosť
progr.	-	programové
R	-	rok
ruč.neh.	-	ručenie nehnuteľnosťou.
SDR	-	špeciálne práva čerpania
S	-	sektor/subsektor
stĺ.	-	stĺpec
tech.	-	technické
tis.	-	tisíc
US	-	úroková sadzba
vr.	-	vrátane
zost.spl.	-	zostatková splatnosť.

VZOR
Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek

Banka:

Stav ku dňu:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Kód banky:

(údaje v tis. eur)

Súvahové položky	č. r.	Všetky meny spolu	EUR	Iné meny EÚ ako euro										
				Spolu	BGN	CZK	DKK	HRK	LTL	HUF	PLN	RON	SEK	GBP
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AKTÍVA CELKOM	1													
<i>1. Pohľadávky</i>	<i>2</i>													
<i>1. Pohľadávky z úverov</i>	<i>3</i>													
<i>A. Eurozóna - uzemsko</i>	<i>4</i>													
v tom: peňažné finančné inštitúcie	5													
nepeňažné inštitúcie	6													
<i>B. Eurozóna - ostatné zúčastnené členské štáty a zvyšok sveta</i>	<i>7</i>													
Eurozóna - ostatné zúčastnené členské štáty	8													
v tom: peňažné finančné inštitúcie	9													
nepeňažné inštitúcie	10													
Zvyšok sveta	11													
v tom: do 1 roka vrátane	12													
nad 1 rok	13													
v tom: peňažné finančné inštitúcie	14													
nepeňažné inštitúcie	15													
<i>3. Dlhové cenné papiere v držbe</i>	<i>16</i>													
<i>A. Eurozóna - uzemsko</i>	<i>17</i>													
v tom: emitované peňažnými finančnými inštitúciami	18													
emitované nepeňažnými inštitúciami	19													
<i>B. Eurozóna - ostatné zúčastnené členské štáty a zvyšok sveta</i>	<i>20</i>													
Eurozóna - ostatné zúčastnené členské štáty	21													
v tom: emitované peňažnými finančnými inštitúciami	22													
emitované nepeňažnými inštitúciami	23													
Zvyšok sveta	24													
v tom: emitované peňažnými finančnými inštitúciami	25													
emitované nepeňažnými inštitúciami	26													
4. Majetkové účasti	27													
<i>A. Eurozóna - uzemsko</i>	<i>28</i>													
<i>B. Eurozóna - ostatné zúčastnené členské štáty a zvyšok sveta</i>	<i>29</i>													
Eurozóna - ostatné zúčastnené členské štáty	30													
Zvyšok sveta	31													
5. Akcie/podielové listy investičných fondov	32													
v tom: akcie/podielové listy PFPT	33													
akcie/podielové listy inv. fondov iných ako PFPT	34													
6. Neufinančné aktíva (vyradené fixných aktív)	35													
<i>7.A. Ostatné aktíva-deriváty s kladnou reálnou hodnotou</i>	<i>36</i>													
<i>7.B. Ostatné aktíva bez derivátov</i>	<i>37</i>													
<i>8. Zlato</i>	<i>38</i>													
<i>9. Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu</i>	<i>39</i>													

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

č.	Súvahové položky	Iné meny ako meny ostatných členských štátov EÚ spolu						vybrané meny zo stĺpca 18:					
		Spolu	USD	JPY	CHF	Ostatné	TRY	RUB	CNY	CAD	AUD	NOK	
r.	a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	AKTÍVA CELKOM												
2	<i>1. Pokladnica</i>												
3	<i>2. Pohľadávky z úverov</i>												
4	<i>4. Eurozóna - tuzemsko</i>												
5	v tom: peňažné finančné inštitúcie												
6	nepeňažné inštitúcie												
7	<i>B. Eurozóna - ostatné súčasne členské štáty a zvyšok sveta</i>												
8	Eurozóna - ostatné súčasne členské štáty												
9	v tom: peňažné finančné inštitúcie												
10	nepeňažné inštitúcie												
11	Zvyšok sveta												
12	v tom: do 1 roka vrátane												
13	nad 1 rok												
14	v tom: peňažné finančné inštitúcie												
15	nepeňažné inštitúcie												
16	<i>3. Dlhové cenné papiere v druhe</i>												
17	<i>4. Eurozóna - tuzemsko</i>												
18	v tom: emitované peňažnými finančnými inštitúciami												
19	emitované nepeňažnými inštitúciami												
20	<i>B. Eurozóna - ostatné súčasne členské štáty a zvyšok sveta</i>												
21	Eurozóna - ostatné súčasne členské štáty												
22	v tom: emitované peňažnými finančnými inštitúciami												
23	emitované nepeňažnými inštitúciami												
24	Zvyšok sveta												
25	v tom: emitované peňažnými finančnými inštitúciami												
26	emitované nepeňažnými inštitúciami												
27	4. Majetkové účasti												
28	<i>4. Eurozóna - tuzemsko</i>												
29	<i>B. Eurozóna - ostatné súčasne členské štáty a zvyšok sveta</i>												
30	Eurozóna - ostatné súčasne členské štáty												
31	Zvyšok sveta												
32	5. Akcie/podielové listy investičných fondov												
33	v tom: akcie/podielové listy PPT												
34	akcie/podielové listy inv. fondov iných ako PPT												
35	6. Ne finančné aktíva (vrátane finančných aktív)												
36	<i>7.A. Ostatné aktíva - deriváty s kladnou reálnou hodnotou</i>												
37	<i>7.B. Ostatné aktíva bez derivátov</i>												
38	<i>8. Zlato</i>												
39	<i>9. Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu</i>												

Súvahové položky	č.	Všetky meny spolu	EUR	Iné meny EÚ ako euro													
				r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	b																
PASIVA CELKOM	40																
10. Emisia obeživa	41																
11. Vklady a prijaté úvery	42																
4. Eurozóna - nemecko	43																
v tom: peňažné finančné inštitúcie	44																
nepenažné inštitúcie	45																
z r. 43: Vklady a prijaté úvery	46																
voči S.11, S.124, S.125 až S.129,																	
S.14 (živnosti), S.15																	
z r. 43: Vklady a prijaté úvery	47																
voči S.14 (obyvateľstvo)																	
B. Eurozóna - ostatné zúčastnené členské štáty a zvyšok sveta	48																
Eurozóna - ostatné zúčastnené členské štáty	49																
v tom: peňažné finančné inštitúcie	50																
nepenažné inštitúcie	51																
Zvyšok sveta	52																
v tom: do 1 roka vrátane	53																
nad 1 rok	54																
v tom: peňažné finančné inštitúcie	55																
nepenažné inštitúcie	56																
12. Emilované dlhové cenné papiere	57																
13. Kapitál, rezervy a opravné položky	58																
14.A Ostatné pasíva - deriváty so zápornou reálnou hodnotou	59																
14.B Ostatné pasíva bez derivátov	60																
15. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu	61																
16. Podielové listy PPF	62																

Súvahové položky	č.	Iné meny ako meny ostatných členských štátov EÚ spolu										výbrané meny zo stĺpca 18:				
		r.	Spolu	USD	JPY	CHF	Ostatné	TRY	RUB	CNY	CAD	AUD	NOK			
a	40	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
PASIVA CELKOM																
10. Emisia obceža	41															
11. Vklady a prijaté úvery	42															
4. Eurozóna - nízansko	43															
v tom: peňažné finančné inštitúcie	44															
nepenažné inštitúcie	45															
z r. 43: Vklady a prijaté úvery	46															
voči S.11, S.124, S.125 až S.129,																
S.14 (živnosti), S.15																
z r. 43: Vklady a prijaté úvery	47															
voči S.14 (obyvateľstvo)																
B. Eurozóna - ostatné súčasťmené členské štáty	48															
a zvyšok sveta																
Eurozóna - ostatné súčasťmené členské štáty	49															
v tom: peňažné finančné inštitúcie	50															
nepenažné inštitúcie	51															
Zvyšok sveta	52															
v tom: do 1 roka vrátane	53															
nad 1 rok	54															
v tom: peňažné finančné inštitúcie	55															
nepenažné inštitúcie	56															
12. Emitované dlhové cenné papiere	57															
13. Kapitál, rezervy a opravné položky	58															
14.A Ostatné pasíva - deriváty so zápornou reálnou hodnotou	59															
14.B Ostatné pasíva bez derivátov	60															
15. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu	61															
16. Podielové listy PFPT	62															

Podsúvahové položky

Strana: 5/9

Podsúvahové položky	č. r.	Všetky meny spolu	EUR	Iné meny EÚ ako euro											
				Spolu	BGN	CZK	DKK	HRK	LTL	HUF	PLN	RON	SEK	GBP	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PODSÚVAHOVÉ DEVÍZOVÉ AKTÍVA CELKOM	63														
<i>Prijaté budúce úvery</i>	64														
<i>Prijaté záruky</i>	65														
<i>Prijaté akreditívy</i>	66														
<i>Pohl'adávky zo spotových operácií</i>	67														
<i>Pohl'adávky z pevných termínových operácií</i>	68														
<i>Pohl'adávky z operácií s opciami</i>	69														
<i>Prijaté záruky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezčení</i>	70														
<i>Pohl'adávky zo zverených hodnôt</i>	71														
<i>Odpísané pohl'adávky</i>	72														
PODSÚVAHOVÉ DEVÍZOVÉ PASÍVA CELKOM	73														
<i>Budúce poskytnuté úvery</i>	74														
<i>Vydané záruky</i>	75														
<i>Vydané akreditívy</i>	76														
<i>Závazky zo spotových operácií</i>	77														
<i>Závazky z pevných termínových operácií</i>	78														
<i>Závazky z operácií s opciami</i>	79														
<i>Poskytnuté záruky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezčení</i>	80														
<i>z toho: poskytnuté zálohy - cenné papiere</i>	81														
<i>Závazky zo zverených hodnôt</i>	82														

Príloha č. 26 k opatreniu č. xx/2004

M (NBS) 4-12

Stav ku dňu:

Kód banky:

Strana: 6/9

č.	Podstatňové položky	Iné meny ako meny ostatných členských štátov EÚ spolu						vybrané meny zo stĺpca 18:					
		Spolu	USD	JPY	CHF	Ostatné	TRY	RUB	CNY	CAD	AUD	NOK	
r.		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
b	a												
63	PODSÚVAHOVÉ DEVÍZOVÉ AKTÍVA CELKOM												
64	<i>Prijaté budúce úvery</i>												
65	<i>Prijaté záruky</i>												
66	<i>Prijaté akreditívy</i>												
67	<i>Pohl'advky zo spotových operácií</i>												
68	<i>Pohl'advky z pevných termínových operácií</i>												
69	<i>Pohl'advky z operácií s opciami</i>												
70	<i>Prijaté záruky zo zložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení</i>												
71	<i>Pohl'advky zo zverených hodnôt</i>												
72	<i>Odpísané pohl'advky</i>												
73	PODSÚVAHOVÉ DEVÍZOVÉ PASÍVA CELKOM												
74	<i>Budúce poskytnuté úvery</i>												
75	<i>Vydané záruky</i>												
76	<i>Vydané akreditívy</i>												
77	<i>Závätzky zo spotových operácií</i>												
78	<i>Závätzky z pevných termínových operácií</i>												
79	<i>Závätzky z operácií s opciami</i>												
80	<i>Poskytnuté záruky zo zložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení</i>												
81	<i>z toho: poskytnuté zálohy - cenné papiere</i>												
82	<i>Závätzky zo zverených hodnôt</i>												

Úverové linky

Úverové linky / nevyčerpané príslušby	č. r.	Tuzemsko																
		Peňažné finančné inštitúcie			Nepoňážné inštitúcie					Ostatné sektory								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
a	b																	
Úverové linky spolu	1																	
	2	EUR																
	3	CM																
1. Úverové príslušby	4																	
	5	EUR																
	6	CM																
z toho: neodvolateľné úverové príslušby	7																	
	8	EUR																
	9	CM																
2. Vydané záruky	10																	
	11	EUR																
	12	CM																
3. Ostatné úverové linky	13																	
	14	EUR																
	15	CM																

Úverové linky / nevyčerpané prísľuby	č. r.	Zvyšok sveta				CELKOM	
		Banky	Iné ako banky Verejná správa	Ostatné sektory			
a	b	25	26	27	28	29	30
Úverové linky spolu	1						
	2						
	3						
1. Úverové prísľuby	4						
	5						
	6						
z toho: neodvolateľné úverové prísľuby	7						
	8						
	9						
2. Výdané záruky	10						
	11						
	12						
3. Ostatné úverové linky	13						
	14						
	15						

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 4 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Súvahové položky aktív a pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
3. V nepeňažných inštitúciách sa vykazuje verejná správa a ostatné sektory.
4. Použité skratky

centr. protistrana- centrálna protistrana

č. r.	-	číslo riadku
inv. fondy	-	investičné fondy
r.	-	riadok
PFPT	-	podielové fondy peňažného trhu
tis.	-	tisíc
S	-	sektor/subsektor
CM	-	cudzie meny
EUR	-	euro
BGN	-	bulharský lev
CZK	-	česká koruna
DKK	-	dánska koruna
HRK	-	chorvátska kuna
LTL	-	litovský litas
HUF	-	maďarský forint
PFPT	-	podielové fondy peňažného trhu
PLN	-	poľský zlotý
RON	-	rumunský lei
SEK	-	švédská koruna
GBP	-	anglická libra
USD	-	americký dolár
JPY	-	japonský jen
CHF	-	švajčiarsky frank
TRY	-	turecká líra
RUB	-	ruský rubel
HRK	-	chorvátska kuna
CNY	-	čínsky jüan
CAD	-	kanadský dolár
AUD	-	austrálsky dolár
NOK	-	nórska koruna
EÚ	-	Európska únia.

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 5 – 04

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Súvahové položky aktív a pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
3. Ako ostatné krajiny sa vykazujú štáty nezaradené v stĺpcoch 1 až 29.
4. V peňažných finančných inštitúciách sa vykazujú centrálné banky, korporácie prijímajúce vklady a podielové fondy peňažného trhu.
5. Nepeňažnými inštitúciami sa rozumie verejná správa a ostatné sektory.

6. Použité skratky

č. r.	-	číslo riadku
tis.	-	tisíc
BE	-	Belgicko
BG	-	Bulharsko
CZ	-	Česko
DK	-	Dánsko
DE	-	Nemecko
EE	-	Estónsko
GR	-	Grécko
ES	-	Španielsko
FR	-	Francúzsko
IE	-	Írsko
IT	-	Taliansko
CY	-	Cyprus
LV	-	Lotyšsko
LT	-	Litva
LU	-	Luxembursko
HU	-	Maďarsko
MT	-	Malta
NL	-	Holandsko
AT	-	Rakúsko
PL	-	Poľsko
PT	-	Portugalsko
RO	-	Rumunsko
SI	-	Slovinsko
FI	-	Fínsko
SE	-	Švédsko
GB	-	Spojené kráľovstvo
HR	-	Chorvátsko
EÚ	-	Európska únia
ESM	-	Euroval
EIB	-	Európska investičná banka
PFPT	-	podielové fondy peňažného trhu
domác.	-	domácnosť
inv.fondy	-	investičné fondy
nezisk. inšt.	-	nezisková inštitúcia
S	-	sektor/subsektor.

VZOR
Sekuritizácia a iné prevozy úverov

Banka:
Banky predkladajú výkaz do 15. kalendárneho dňa
po uplynutí mesiaca Národnej banke Slovenska

Strana: 1/6

		A. Tuzemsko																															
		Nepoňahzné inštitúcie				Ostatné sektory																											
		Peňažné finančné inštitúcie		Verejná správa (S.13)		Spolu		Investičné fondy iné ako PEPT (S.124)		Ostatné finančné korporácie (S.125, S.126, S.127)		Spolu		Poistovne (S.128)		Penzijné fondy (S.129)		Nečinné spoločnosti (S.11)		Domácnosti a neziskové inštitúcie služiac domácnostiam (S.14+S.15)		Ostatné úverov											
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
č. r.		a		b		c		d		e		f		g		h		i		j		k		l		m		n		o			
1.1. Protistranou pri prevode je FYC																																	
Účel úveru																																	
splatnosť do 1 roka vrátane																																	
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane																																	
splatnosť nad 5 rokov																																	
1.1.1. z toho: protistranou pri prevode je FYC eurozóny																																	
splatnosť do 1 roka vrátane																																	
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane																																	
splatnosť nad 5 rokov																																	
1.2. Ostatné protistrany pri prevode																																	
Účel úveru																																	
1.2.1 z toho: protistranou transferu je PFI eurozóny,																																	
ktorá nie je z tuzemska																																	
Účel úveru																																	
2.1. Všetky protistrany pri prevode																																	
3.1.A. Zostatky																																	
Účel úveru																																	
splatnosť do 1 roka vrátane																																	
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane																																	
splatnosť nad 5 rokov																																	
3.2.A. Finančné transakcie s výnimkou seudzení a nobudnutí úverov																																	
Účel úveru																																	
splatnosť do 1 roka vrátane																																	
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane																																	
splatnosť nad 5 rokov																																	
3.1.B. Zostatky																																	
Účel úveru																																	
splatnosť do 1 roka vrátane																																	
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane																																	
splatnosť nad 5 rokov																																	
3.2.B. Finančné transakcie s výnimkou seudzení a nobudnutí úverov (s výnimkou vplyvu prevodu úveru)																																	
Účel úveru																																	
splatnosť do 1 roka vrátane																																	
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane																																	
splatnosť nad 5 rokov																																	

1. Čísle toky sekuritizovaných úverov alebo inak prevedených úverov: transakcie s dosahom na vykazované stavy úverov vypočítané ako seudzenia minus nadobudnutia

2. Čísle toky sekuritizovaných úverov alebo inak prevedených úverov: transakcie bez dosahu na vykazované stavy úverov vypočítané ako seudzenia minus nadobudnutia

3.4. Sekuritizované a vylčené úvery, pri ktorých koná PFI ako správca aktív

3.B Sekuritizované a vylčené úvery (nenvedené v časti 3.A)

		A. Tuzemsko																	
		nepetiažné inštitúcie				ostatné sektory													
		Peňažné finančné inštitúcie		Verejná správa (S.13) spolu		spolu		ostatné finančné korporácie (S.125, S.126, S.127)		spolu		Poistovne (S.128)		Penzijné fondy (S.129)		Nefinančné spoločnosti (S.11)		Domácnosti a neziskové inštitúcie službae domácnostiam (S.14+S.15)	
				ostatná verejná správa (S.1313 + S.1314)		investičné fondy iné ako PPF (S.124)		ostatné finančné korporácie (S.125, S.126, S.127)		spolu		spolu		spotrebné úvery		úvery na nehnuteľnosti		ostatné úvery	
č. r.	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
8																			
4. Zostatky spravovaných úverov v sekuritizácii																			
35	4.1. Spravované úvery: všetky FVC																		
36	splatenosť do 1 roka vrátane																		
37	splatenosť nad 1 do 5 rokov vrátane																		
38	splatenosť nad 5 rokov																		
39	4.1.1. Spravované úvery: z toho FVC eurazóny																		
40	splatenosť do 1 roka vrátane																		
41	splatenosť nad 1 do 5 rokov vrátane																		
42	splatenosť nad 5 rokov																		
43																			
5. Zostatky sekuritizovaných úverov nevyčlenených zo stavov úverov																			
44	5.1 Spolu																		
45	5.1.1. z toho: sekuritizované prostredníctvom FVC v eurazóne																		

		B. Inč členské štáty eurozóny											C. Zvyšok sveta					
		nepeňažné inštitúcie			ostatné sektory			Domácnosti a neziskové inštitúcie služiace domácnostiam (S.14+S.15)										
		Verejná správa (S.13)			spolu			Poistovne (S.128)		Penzijné fondy (S.129)		Nefinančné spoločnosti (S.11)	sporebiteľské úvery		úvery na nehnuteľnosti	ostatné úvery		
		ostatná verejná správa (S.1312 + S.1313 + S.1314)			investičné fondy iné ako PPFPT (S.124)			ostatné finančné korporácie (S.125, S.126, S.127)		spolu		spolu	28	29	30	31	32	
č. r.		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
a																		
	4. Zostatky spravovaných úverov v sekuritizácii																	
35	4.1. Spravované úvery: všetky FVC																	
36	splátnosť do 1 roka vrátane																	
37	splátnosť nad 1 do 5 rokov vrátane																	
38	splátnosť nad 5 rokov																	
39	4.1.1. Spravované úvery: z toho FVC eurozóny																	
40	splátnosť do 1 roka vrátane																	
41	splátnosť nad 1 do 5 rokov vrátane																	
42	splátnosť nad 5 rokov																	
43																		
44	5.1 Spolu																	
45	5.1.1. z toho: sekuritizované prostredníctvom FVC v eurozóne																	

Zostatky spravovaných úverov v sekuritizácii – v členení podľa umiestnenia FVC

kód krajiny (umiestnenie FVC v krajine eurozóny)	A. Tuzemsko										
	Ostatné sektory										
CELKOM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a											
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CELKOM	1										
CELKOM											
CELKOM											

kód krajiny (umiestnenie FVC v krajine eurozóny)	č.r.	B. Ostatné zúčastnené členské štáty										Zvyšok sveta											
		Ostatné sektory																					
		Peňažné finančné inštitúcie	Verejná správa S.13	investičné fondy iné ako PPPF (S.124)	ostatné finančné korporácie (S.125; S.126, S.127)	Poskytovacie korporácie (S.128)	Penzijné fondy (S.129)	Nefinančné spoločnosti (S.11)		Domácnosti a neziskové inštitúcie služiacie domácnostiam (S.14+S.15)													
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
a	b																						
CELKOM		1																					

Metodika na vypracúvanie výkazu M(NBS) 6-12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Sekuritizácia a prevody úverov sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa klasifikácie a kodifikácie inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
3. Použité skratky
 - č. r. - číslo riadku
 - FVC - finančné spoločnosti osobitého účelu
 - PFI - peňažné finančné inštitúcie
 - PFPT - podielové fondy peňažného trhu
 - tis. - tisíc
 - S - sektor/subsektor
 - SR - Slovenská republika.

Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v eurách
a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

Výkaz sa poskytuje do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska (dohodnutá priemerná úroková miera v % na štyri desatinné miesta)

Banka:	ÚVERY	Tuzemsko										Obyvatelstvo (S.14)	(\$,14+S.15)										
		CELKOM		Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatné finančné institúcie (S.123+S.124+S.125+ S.126+S.127)	Poistovne a penzijné fondy (S.128+S.129)	Verejná správa (S.13)	Neklasifikované súladne domácnostiam (S.15)		Domácnosti (životní) (S.14)												
		tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM				tis. eur	DPUM	tis. eur			DPUM	tis. eur	DPUM	tis. eur	DPUM					
č.	r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	a																						
	Tabuľková súčtná - ZFS do 1 R vrátane																						
	<i>v tom: prevádzkové úvery</i>																						
	<i>investičné úvery</i>																						
	<i>spotrebitel'ské úvery</i>																						
	<i>úvery na nehnuteľnosť</i>																						
	<i>v tom: hypotekárne úvery</i>																						
	<i>stavobné úvery</i>																						
	<i>mesačné úvery</i>																						
	<i>iné úvery na nehnuteľnosť</i>																						
	ostatné úvery																						
	<i>z 11. do 0,25 mld. EUR vrátane</i>																						
	<i>nad 0,25 mld. EUR do 1 mld. EUR vrátane</i>																						
	<i>nad 1 mld. EUR</i>																						
	ZFS nad 1 R do 5 R vrátane																						
	<i>v tom: investičné úvery</i>																						
	<i>spotrebitel'ské úvery</i>																						
	<i>úvery na nehnuteľnosť</i>																						
	<i>v tom: hypotekárne úvery</i>																						
	<i>stavobné úvery</i>																						
	<i>mesačné úvery</i>																						
	<i>iné úvery na nehnuteľnosť</i>																						
	ostatné úvery																						
	<i>z 11. do 0,25 mld. EUR vrátane</i>																						
	<i>nad 0,25 mld. EUR do 1 mld. EUR vrátane</i>																						
	<i>nad 1 mld. EUR</i>																						
	ZFS nad 5 R do 10 R vrátane																						
	<i>v tom: investičné úvery</i>																						
	<i>spotrebitel'ské úvery</i>																						
	<i>úvery na nehnuteľnosť</i>																						
	<i>v tom: hypotekárne úvery</i>																						
	<i>stavobné úvery</i>																						
	<i>mesačné úvery</i>																						
	<i>iné úvery na nehnuteľnosť</i>																						
	ostatné úvery																						
	<i>z 11. do 0,25 mld. EUR vrátane</i>																						
	<i>nad 0,25 mld. EUR do 1 mld. EUR vrátane</i>																						
	<i>nad 1 mld. EUR</i>																						
	ZFS nad 10 R																						
	<i>v tom: investičné úvery</i>																						
	<i>spotrebitel'ské úvery</i>																						
	<i>úvery na nehnuteľnosť</i>																						
	<i>v tom: hypotekárne úvery</i>																						
	<i>stavobné úvery</i>																						
	<i>mesačné úvery</i>																						
	<i>iné úvery na nehnuteľnosť</i>																						
	ostatné úvery																						
	<i>z 11. do 0,25 mld. EUR vrátane</i>																						
	<i>nad 0,25 mld. EUR do 1 mld. EUR vrátane</i>																						
	<i>nad 1 mld. EUR</i>																						
	ÚVERY CELKOM																						
	<i>v tom: prevádzkové úvery</i>																						
	<i>investičné úvery</i>																						
	<i>spotrebitel'ské úvery</i>																						
	<i>úvery na nehnuteľnosť</i>																						
	<i>v tom: hypotekárne úvery</i>																						
	<i>stavobné úvery</i>																						
	<i>mesačné úvery</i>																						
	<i>iné úvery na nehnuteľnosť</i>																						
	ostatné úvery																						
	<i>z 11. do 0,25 mld. EUR vrátane</i>																						
	<i>nad 0,25 mld. EUR do 1 mld. EUR vrátane</i>																						
	<i>nad 1 mld. EUR</i>																						

Tuzemsko	Tuzemsko																			
	CELKOM		Nefinančné spoločnosti (S.11)		z toho: SME		Ostatní firmički spoločnosti a finančné romerčné inštitúcie (S.12+S.13)		Používne a penzijné fondy (S.125)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie slúžace domácnostiam (S.15)		Dotácie (živnosti) (S.14)		Obyvatelstvo (S.14)		S.14+S.15	
Úvery poskytnuté domácnostiam (S.14+S.15)	tis.eur	ročná percentuálna miera nákladov	tis.eur	ročná percentuálna miera nákladov	tis.eur	ročná percentuálna miera nákladov	tis.eur	ročná percentuálna miera nákladov	tis.eur	ročná percentuálna miera nákladov	tis.eur	ročná percentuálna miera nákladov	tis.eur	ročná percentuálna miera nákladov	tis.eur	ročná percentuálna miera nákladov	tis.eur	ročná percentuálna miera nákladov	tis.eur	ročná percentuálna miera nákladov
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Výbrank druhů úverov celkom	b																			
v tom: sprostrediatel'ské úvery	63																			
úvery na nehnuteľnosť	64																			
	65																			

(dohodnutá priemerná úroková miera v % na štyri desiatinné miesta)

Eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty	č. r.	Ú V E R Y C E L K O M		Pohybivá sadzba + ZFS do 3 mesiacov vrátane		ZFS nad 3 M do 1R vrátane		ZFS nad 1 R do 3 R vrátane		ZFS nad 3 R do 5 R vrátane		ZFS nad 5 R do 10 R vrátane		ZFS nad 10 R		ZFS do 1 R a zároveň s pôvodnou splatnosťou nad 1R		Zo súčtu 1 : nové úvery - znovu prerokované úverové zmluvy	
		tis.eur	DPUM	tis.eur	DPUM	tis.eur	DPUM	tis.eur	DPUM	tis.eur	DPUM	tis.eur	DPUM	tis.eur	DPUM	tis.eur	DPUM	tis.eur	DPUM
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Úvery do 0,25 mil. EUR vrátane	1																		
v tom: s kolaterálom a/alebo zarúčením	2																		
nezarúčené	3																		
Úvery nad 0,25 do 1 mil. EUR vrátane	4																		
v tom: s kolaterálom a/alebo zarúčením	5																		
nezarúčené	6																		
Úvery nad 1 mil. EUR	7																		
v tom: s kolaterálom a/alebo zarúčením	8																		
nezarúčené	9																		
Úvery celkom	10																		
v tom: s kolaterálom a/alebo zarúčením	11																		
nezarúčené	12																		

Eurozóna: tuzemsko a ostatné začlenené členské štáty v tom: spojitelské úvery	Nové úvery poskytnuté						Nové úvery - znova prerozkované úverové zmluvy											
	Celkom (S.14+S.15)			Neziskové inštitúcie súdžiacie domácnostiam (S.15)			Domácnosti (čivnosti) (S.14)			Celkom (S.14+S.15)			Neziskové inštitúcie súdžiacie domácnostiam (S.15)			Domácnosti (čivnosti) (S.14)		
	tis. eur	DPUM	DPUM	tis. eur	DPUM	DPUM	tis. eur	DPUM	DPUM	tis. eur	DPUM	DPUM	tis. eur	DPUM	DPUM	tis. eur	DPUM	DPUM
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pohľadná súčta - ZIS do 1R vrátane																		
1 v tom: spojitelské úvery																		
2 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
3 nezaručené																		
4 úvery na nehnuteľnosti																		
5 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
6 nezaručené																		
7 ostatné úvery																		
8 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
9 nezaručené																		
10																		
ZIS nad 1R do 5R vrátane																		
11																		
12 spojitelské úvery																		
13 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
14 nezaručené																		
15 úvery na nehnuteľnosti																		
16 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
17 nezaručené																		
18 ostatné úvery																		
19 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
20 nezaručené																		
ZIS nad 5R do 10 R vrátane																		
21																		
22 spojitelské úvery																		
23 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
24 nezaručené																		
25 úvery na nehnuteľnosti																		
26 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
27 nezaručené																		
28 ostatné úvery																		
29 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
30 nezaručené																		
ZIS nad 10 R																		
31																		
32 spojitelské úvery																		
33 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
34 nezaručené																		
35 úvery na nehnuteľnosti																		
36 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
37 nezaručené																		
38 ostatné úvery																		
39 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
40 nezaručené																		
ÚVERY CELKOM pre S.14+S.15																		
41																		
42 spojitelské úvery																		
43 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
44 nezaručené																		
45 úvery na nehnuteľnosti																		
46 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
47 nezaručené																		
48 ostatné úvery																		
49 v tom: kolaterálnom záložbo zariadením																		
50 nezaručené																		

Ročná percentuálna miera nákladov

Eurozóna: tuzemsko a ostatné začlenené členské štáty v tom: spojitelské úvery	Celkom (S.14+S.15)						Neziskové inštitúcie súdžiacie domácnostiam (S.15)						Domácnosti (čivnosti) (S.14)					
	CELKOM			Neziskové inštitúcie súdžiacie domácnostiam			Domácnosti (čivnosti)			CELKOM			Neziskové inštitúcie súdžiacie domácnostiam			Domácnosti (čivnosti)		
	tis. eur	ročná percentuálna miera nákladov	DPUM	tis. eur	ročná percentuálna miera nákladov	DPUM	tis. eur	ročná percentuálna miera nákladov	DPUM	tis. eur	ročná percentuálna miera nákladov	DPUM	tis. eur	ročná percentuálna miera nákladov	DPUM	tis. eur	ročná percentuálna miera nákladov	DPUM
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Výhrank finančných zdrojov celkom																		
51																		
52 v tom: spojitelské úvery																		
53 úvery na nehnuteľnosti																		

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 10 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka.“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Novým úverom sa rozumie nová úverová zmluva medzi klientom a bankou. Novými úverovými zmluvami sú
 - a) obchodné zmluvy, ktoré prvýkrát určujú úrokovú sadzbu dohodnutého obchodu medzi klientom a bankou,
 - b) nové prerokovania existujúcich úverových zmluvných podmienok uskutočnené za aktívnej účasti klienta,
 - c) pre osobitné vykazovanie objemov a úrokových mier znovu prerokovaných úverových zmlúv sa berú do úvahy úvery iné ako pohľadávky z kreditných kariet, revolvingové úvery a prečerpania, ktoré boli poskytnuté avšak ešte nesplatené v čase znovu prerokovania,
3. Úvery na reštrukturalizáciu dlhov nie sú ako také vylúčené z novo prerokovaných úverov; ak reštrukturalizácia vyžaduje nové prerokovanie úrokovej sadzby a v dôsledku toho sa poskytne úver so sadzbou, ktorá je nižšia ako sa bežne poskytuje na trhu, takýto úver sa nezahŕňa do novo prerokovaných úverov ani do nových úverov.
4. Predĺženia existujúcich zmlúv, ktoré sa uskutočňujú automaticky, t.j. bez aktívnej účasti klienta a nezahŕňajú žiadne nové prerokovania podmienok zmluvy, vrátane úrokovej sadzby, sa nepovažujú za znovu prerokované úverové zmluvy.
5. Štatistické údaje o úrokových mierach za nové úvery predstavujú úrokovú mieru v individuálne dohodnutej zmluve v čase uzavretia zmluvy. Skutočný dátum čerpania finančných prostriedkov nie je relevantný pre úrokové miery za nové úvery.
6. Pri nových úveroch sa vykazuje **celá suma úveru**. Skutočnosť, že úver sa čerpá po častiach je pre štatistiku úrokových mier irelevantná.
7. **Dohodnutou priemernou ročnou úrokovou mierou** sa rozumie individuálne dohodnutá úroková sadzba medzi bankou a klientom za úver, konvertovaná na ročný základ a určená v percentách za rok. Dohodnutá priemerná ročná miera môže zahŕňať **len** všetky úrokové platby z úverov.
8. Dohodnutá úroková sadzba sa prepočíta na priemernú ročnú úrokovú mieru podľa vzorca:
$$x = \left(1 + \frac{r_{ag}}{n}\right)^n - 1,$$
kde
 - x je dohodnutá priemerná ročná úroková miera,
 - r_{ag} je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi bankou a klientom za úver, pričom dátumy kapitalizácie úrokov z úveru sú v pravidelných intervaloch počas roka,
 - n je počet období kapitalizácie úrokov za úver za rok, teda 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby.
9. Úrokové miery sa počítajú ako vážený priemer všetkých úrokových mier za nové úvery za každú nástrojovú kategóriu, ktoré sa uskutočnili počas celého referenčného mesiaca.
10. Váhové informácie sa vypočítavajú za všetky nové úvery realizované počas celého mesiaca.
11. Na zostavovanie dohodnutej priemernej ročnej úrokovej miery sa používa štandardný rok s 365 dňami, a to aj v priestupnom roku.

12. Zvýhodnené sadzby, ktoré banky uplatňujú voči svojim zamestnancom, sa zahŕňajú do štatistiky úrokových mier.
13. Členenie podľa sektorov sa uplatňuje pre všetky úvery vyžadované pre štatistiku úrokových mier. Klasifikácia a kodifikácia inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov je podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
14. **Začiatočnou fixáciou sadzby** sa rozumie vopred určené časové obdobie na začiatku zmluvy, počas ktorého sa nemôže zmeniť hodnota úrokovej sadzby. V štatistike úrokových mier za nové úvery sa vykazuje **len** úroková sadzba, ktorá je dohodnutá pre začiatkové obdobie fixácie na začiatku zmluvy. Úvery **bez** fixácie úrokovej sadzby sa zaraďujú do kategórie „pohyblivá sadzba a začiatková fixácia sadzby do jedného roka“.
15. **Prevádzkovými úvermi** sa rozumejú úvery, ktoré sú viazané na cyklus prevádzkových (obežných) aktív, kde viazanosť jednotlivých zložiek obežných aktív je spravidla do jedného roka. Je to napríklad nákup zásob materiálu, surovín, polotovarov a hotových výrobkov, pohľadávky vyplývajúce napríklad z obchodných aktivít, krytie sezónnej nerovnomernosti hospodárskej činnosti.
16. **Investičnými úvermi** sa rozumejú úvery viazané na cyklus fixných aktív, kde viazanosť jednotlivých zložiek fixných aktív prebieha po dobu dlhšiu ako jeden rok okrem úverov na kúpu a technické zhodnotenie stavieb a pozemkov.
17. **Úvermi na nehnuteľnosti** sa rozumejú všetky úvery poskytnuté na kúpu a technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
18. **Spotrebiteľskými úvermi** sa na účely vykazovania rozumejú úvery poskytnuté na účel osobnej spotreby, na nákup tovaru a služieb.
19. **Hypotekárnymi úvermi** sa rozumejú úvery s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov zabezpečené záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, ktoré spĺňajú náležitosti uvedené v §68 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20. **Stavebnými úvermi** sa rozumejú úvery, ktoré poskytujú stavebné sporiteľne podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
21. **Medziúvermi** sa rozumejú úvery, ktoré poskytujú stavebné sporiteľne podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
22. **Inými úvermi na nehnuteľnosti** sa rozumejú úvery iné ako hypotekárne, stavebné a medziúvery.
23. **Ostatnými úvermi** sa rozumejú úvery, ktoré sa nevykázali v žiadnom z vyššie uvedených druhov úverov.
24. Objemovými kategóriami do 0,25 mil. eura, od 0,25 mil. eura do 1 mil. eur a nad 1 mil. eur sa rozumejú úvery, v závislosti od ich výšky/objemu. Vykazovaná suma úveru predstavuje jedinú úverovú transakciu považovanú za nový obchod, a nie všetky obchody medzi bankou a klientom
25. Ročnou percentuálnou mierou nákladov sa rozumejú celkové náklady úveru pre klienta, ktoré obsahujú prvok úrokovej sadzby a prvok ostatných súvisiacich nákladov. Ostatnými súvisiacimi nákladmi sa rozumejú náklady na zisťovanie informácií, administratívu, prípravu dokumentov, záruky, poistenie úverov a podobne.
26. Použité skratky

č.r.	-	číslo riadku
r.	-	riadok
EUR	-	euro

tis.	-	tisíc
mil.	-	milión
M	-	mesiac
R	-	rok
ZFS	-	začiatočná fixácia sadzby
DPUM	-	dohodnutá priemerná úroková miera
SME	-	malé a stredne veľké právnické osoby
S	-	sektor/subsektor.

MESAČNÝ VÝKAZ O NOVÝCH VKLADOCH PRIJATÝCH V AKTUÁLNYM MESAČI V EURÁCH A O VÝŠKE DOHODNUTÝCH PŘEMERNÝCH ÚROKOVÝCH MIER

VZOR

Banka: Stav ku dňu: (dohodnutá priemerná úroková miera v % na štyri desatinné miesta)

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Kód banky:

VKLADY	C E L K O M Eurozóna a zvyšok sveta		C E L K O M Eurozóna		Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatné finančné inštitúcie (S.123+S.124+S.125+S.126+S.127)		Poistovne a penzijné fondy (S.128-S.129)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živnosti) (S.14)		Obyvateľstvo (S.14)		Sektor S.14+S.15		Zvyšok sveta	
	tis. eur	DPLUM	tis. eur	DPLUM	tis. eur	DPLUM	tis. eur	DPLUM	tis. eur	DPLUM	tis. eur	DPLUM	tis. eur	DPLUM	tis. eur	DPLUM	tis. eur	DPLUM	tis. eur	DPLUM	tis. eur	DPLUM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
a	b																					
VKLADY celkom bez r.13 a r.14	1																					
v tom: <i>netermínované</i>	2																					
<i>termínované celkom</i>	3																					
<i>dlhšie</i>	4																					
<i>do 7 dní vrátane</i>	5																					
<i>do 1 roka vrátane</i>	6																					
<i>do 2 rokov vrátane</i>	7																					
<i>do 5 rokov vrátane</i>	8																					
<i>nad 5 rokov</i>	9																					
Vklady s vypovednou lehotou v tom: <i>do 3 mesiacov vrátane</i>	10																					
<i>nad 3 mesiace</i>	11																					
REPO obchody	12																					
Neobchodovateľné CP v tom: <i>do 1 roka vrátane</i>	13																					
<i>nad 1 rok do 2 rokov vrátane</i>	14																					
<i>nad 2 roky do 5 rokov vrátane</i>	15																					
<i>nad 5 rokov</i>	16																					
Vklady celkom vrátane r. 13 a r. 14	17																					
Vklady splatné na požiadanie	18																					
Vklady s dohodnutou splatnosťou <i>do 1 roka vrátane</i>	19																					
<i>nad 1 rok do 2 rokov</i>	20																					
<i>nad 2 roky</i>	21																					
Štruktúrované vklady <i>do 1 roka vrátane</i>	22																					
<i>nad 1 rok do 2 rokov</i>	23																					
<i>nad 2 roky</i>	24																					
	25																					
	26																					
	27																					
	28																					

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS)11 - 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Novým vkladom sa rozumie vznik alebo zmena záväzkového vzťahu medzi klientom a bankou. Novými záväzkovými vzťahmi sú
 - a) obchodné zmluvy, ktoré prvýkrát určujú úrokovú sadzbu dohodnutého obchodu medzi klientom a bankou
 - b) zmeny zmluvných podmienok uskutočnené za aktívnej účasti klienta.
3. Predĺženie existujúcich vkladových zmlúv, ktoré sa realizuje automaticky, to znamená bez aktívnej účasti klienta a nespája sa s ním rokovanie o podmienkach zmluvy vrátane úrokovej sadzby, sa nepovažuje za nový vklad. Zmeny pohyblivých úrokových sadzieb podľa automatických úprav úrokovej sadzby sa nepovažujú za nový vklad. Progresívne zvyšovanie sumy vkladu sa nepovažuje za nový vklad napríklad pri stavebnom sporení, pri pravidelnom sporení na vklade s dohodnutou splatnosťou.

4. Dohodnutou priemernou ročnou úrokovou mierou sa rozumie individuálne dohodnutá sadzba medzi bankou a klientom za vklad, konvertovaná na ročný základ a určená v percentách za rok. Dohodnutá priemerná ročná miera má zahŕňať len všetky úrokové platby z vkladov.
5. Dohodnutá úroková sadzba sa prepočíta na priemernú ročnú úrokovú mieru podľa vzorca

$$x = \left(1 + \frac{r_{ag}}{n} \right)^n - 1,$$

kde

x je dohodnutá priemerná ročná úroková miera,

r_{ag} je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi bankou a klientom za vklad, pričom dátumy kapitalizácie úrokov vkladu sú v pravidelných intervaloch počas roka,

n je počet období kapitalizácie úrokov za vklad za rok, teda 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrtročné platby a 12 pre mesačné platby.

6. Úrokové miery sa počítajú ako vážený priemer všetkých úrokových mier za nové vklady za každú nástrojovú kategóriu, ktoré sa uskutočnili počas celého referenčného mesiaca.
7. Váhové informácie sa vypočítavajú za všetky nové vklady realizované počas celého mesiaca.
8. Na zostavovanie dohodnutej priemernej ročnej úrokovej miery sa používa štandardný rok s 365 dňami, a to aj v priestupnom roku.
9. Úrokové miery sa evidujú na hrubom základe pred platbou dane, ak úrokové miery pred zdanením vyjadrujú, čo banky platia za vklady.
10. Dotácie poskytnuté klientom tretími stranami sa pri určovaní úrokovej platby nezohľadňujú, ak ich banka neplatí ani neprijíma.
11. Zvýhodnené úrokové sadzby, ktoré banky uplatňujú voči svojim zamestnancom, sa zahŕňajú do štatistiky úrokových mier.
12. Ak na úrokové platby majú vplyv regulačné opatrenia, napríklad stropy úrokovej sadzby alebo zákaz odmeňovania vkladov na požiadanie, tieto sa premietajú do štatistiky úrokových mier. Všetky zmeny predpisov ustanovujúcich regulačné opatrenia, napríklad úroveň nariadených úrokových mier alebo strop úrokovej miery, sa vykazujú v štatistike úrokových mier ako zmena úrokovej sadzby.
13. Pre netermínované vklady, denné vklady a vklady s výpovednou lehotou sú rozhodujúce stavy ku koncu mesiaca.
14. Úrokové miery pre netermínované vklady zahŕňajú všetky vklady bez ohľadu, či sú alebo nie sú úročené. Netermínované vklady s nulovým úrokom sa preto vykazujú v štatistike úrokových mier.

15. Pod štruktúrovanými vkladmi sa rozumejú vklady, ktoré majú garantovaný minimálny výnos a vyplatenie 100% istiny v termíne dohodnutej splatnosti. Ide o vklady s podkladovými aktívami, ako napríklad akcie, nehnuteľnosti alebo komodity, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch.

16. Členenie podľa sektorov sa uplatňuje v členení pre všetky vklady vyžadované pre štatistiku úrokových mier. Klasifikácia a kodifikácia inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov je podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.

17. Účty vkladov sa členia do inštitucionálnych sektorov podľa charakteru vkladateľa.

18. Použité skratky

r.	-	riadok
tis.	-	tisíc
S.	-	sektor alebo subsektor
CP	-	cenné papiere
DPUM	-	dohodnutá priemerná úroková miera.

Stav ku dňu:

Kód banky:

VZOR

Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

Strana : 1/4

(údaje v tis.eur)

A K T Í V A	č. r.	Stav ku koncu vykazovaného obdobia		
		Celkom	Európska únia	Eurozóna
a	b	1	2	3
Bežné účty v bankách, v zahraničných centrálnych bankách a poštových bankách	1			
Termínované vklady v bankách a v zahraničných centrálnych bankách	2			
z r. 2 : časové rozlíšenie úrokov	3			
z r. 2 : krátkodobé	4			
Bežné účty iných bánk	5			
Úvery poskytnuté bankám a zahraničným centrálnym bankám	6			
z r. 6 : časové rozlíšenie úrokov	7			
z r. 6 : krátkodobé	8			
Pokladničné hodnoty	9			
Úvery poskytnuté podielovým fondom peňažného trhu	10			
z r. 10: časové rozlíšenie úrokov	11			
z r. 10: krátkodobé	12			
Úvery poskytnuté právnickým osobám a fyzickým osobám celkom	13			
z r. 13: časové rozlíšenie úrokov	14			
z r. 13: krátkodobé	15			
z r. 13: dlhodobé	16			
v tom : EUR	17			
USD	18			
OCM	19			
Pevné termínové operácie	20			
z toho: krátkodobé	21			
Dlhopisy a zmenky	22			
z r. 22: časové rozlíšenie úrokov	23			
z r. 22: subsektor Centrálna banka (S.121)	24			
z r. 24: krátkodobé	25			
z r. 22: subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	26			
z r. 26: krátkodobé	27			
z r. 22: sektor Verejná správa (S.13)	28			
z r. 28: krátkodobé	29			
z r. 22: Ostatné sektory a subsektory	30			
z r. 30: krátkodobé	31			
Akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní	32			
z r. 32: akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní nad 10 %	33			
z r. 32: akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní do 10 % vrátane	34			
v r. 34: subsektor Centrálna banka (S.121)	35			
subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	36			
sektor Verejná správa (S.13)	37			
Ostatné sektory a subsektory	38			
Opcie	39			
z toho: krátkodobé	40			
Ostatné pohľadávky, prechodné položky, ostatné devízové aktíva	41			
z r. 41: krátkodobé	42			
Obchodné úvery a preddavky	43			
z toho: krátkodobé	44			
Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám v zahraničí	45			
AKTÍVA CELKOM	46			
v tom: krátkodobé	47			
dlhodobé	48			
v tom: EUR	49			
USD	50			
OCM	51			

PASÍVA	č. r.	Stav ku koncu vykazovaného obdobia		
		Celkom	Európska únia	Eurozóna
a	b	1	2	3
Bežné účty iných bánk	52			
Termínované vklady iných bánk a zahraničných centrálnych bánk	53			
z r. 51: časové rozlíšenie úrokov	54			
z r. 51: krátkodobé	55			
Bežné účty v iných bankách a zahraničných centrálnych bankách	56			
Úvery prijaté od bánk a zahraničných centrálnych bánk	57			
z r. 55: časové rozlíšenie úrokov	58			
z r. 55: krátkodobé	59			
Vklady podielových fondov peňažného trhu	60			
z r. 58: časové rozlíšenie úrokov	61			
z r. 58: krátkodobé	62			
Vklady právnických osôb	63			
z r. 61: časové rozlíšenie úrokov	64			
z r. 61: krátkodobé	65			
Vklady fyzických osôb	66			
z r. 64: časové rozlíšenie úrokov	67			
z r. 64: krátkodobé	68			
Pevné termínové operácie	69			
z toho : krátkodobé	70			
Krátkodobé CP vydané účtovnou jednotkou	71			
z toho: zmenky	72			
Vkladové listy	73			
z toho: krátkodobé	74			
Prijaté úvery od klientov	75			
z r. 73: časové rozlíšenie úrokov	76			
z r. 73: krátkodobé	77			
Opcie	78			
z toho : krátkodobé	79			
Dlhodobé CP vydané účtovnou jednotkou	80			
z toho: zmenky	81			
Základné imanie a kapitálové fondy	82			
z r. 80: základné imanie nad 10 %	83			
z r. 80: základné imanie do 10 %	84			
z r. 80: kapitálové fondy	85			
Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky	86			
Ostatné záväzky, prechodné položky a ostatné devízové pasíva	87			
z r. 85: krátkodobé	88			
z r. 85: rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	89			
Obchodné úvery a preddavky	90			
z toho: krátkodobé	91			
PASÍVA CELKOM	92			
v tom: krátkodobé	93			
dlhodobé	94			

Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca Národnej banke SlovenskaStrana : 3/4
(údaje v tis.eur)

A K T Í V A	č. r.	Celkom		Európska únia		Eurozóna	
		Inkasá	Platby	Inkasá	Platby	Inkasá	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Bežné účty v bankách, v zahraničných centrálnych bankách a poštových bankách	1						
Termínované vklady v bankách a v zahraničných centrálnych bankách	2						
z r. 2 : časové rozlíšenie úrokov	3						
z r. 2 : krátkodobé	4						
Bežné účty iných bánk	5						
Úvery poskytnuté bankám a zahraničným centrálnym bankám	6						
z r. 6 : časové rozlíšenie úrokov	7						
z r. 6 : krátkodobé	8						
Pokladničné hodnoty	9						
Úvery poskytnuté podielovým fondom peňažného trhu	10						
z r. 10: časové rozlíšenie úrokov	11						
z r. 10: krátkodobé	12						
Úvery poskytnuté právnickým osobám a fyzickým osobám celkom	13						
z r. 13: časové rozlíšenie úrokov	14						
z r. 13: krátkodobé	15						
z r. 13: dlhodobé	16						
v tom : EUR	17						
USD	18						
OCM	19						
Pevné termínové operácie	20						
z toho: krátkodobé	21						
Dlhopisy a zmenky	22						
z r. 22: časové rozlíšenie úrokov	23						
z r. 22: subsektor Centrálna banka (S.121)	24						
z r. 24: krátkodobé	25						
z r. 22: subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	26						
z r. 26: krátkodobé	27						
z r. 22: sektor Verejná správa (S.13)	28						
z r. 28: krátkodobé	29						
z r. 22: Ostatné sektory a subsektory	30						
z r. 30: krátkodobé	31						
Akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní	32						
z r. 32: akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní nad 10 %	33						
z r. 32: akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní do 10 % vrátane	34						
v r. 34: subsektor Centrálna banka (S.121)	35						
subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	36						
sektor Verejná správa (S.13)	37						
Ostatné sektory a subsektory	38						
Opcie	39						
z toho: krátkodobé	40						
Ostatné pohľadávky, prechodné položky, ostatné devízové aktíva	41						
z r. 41: krátkodobé	42						
Obchodné úvery a preddavky	43						
z toho: krátkodobé	44						
Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám v zahraničí	45						
AKTÍVA CELKOM	46						
v tom: krátkodobé	47						
dlhodobé	48						
v tom: EUR	49						
USD	50						
OCM	51						

PASÍVA	č. r.	Celkom		Európska únia		Eurozóna	
		Inkasá	Platby	Inkasá	Platby	Inkasá	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Bežné účty iných bánk	52						
Termínované vklady iných bánk a zahraničných centrálnych bánk	53						
z r. 51: časové rozlíšenie úrokov	54						
z r. 51: krátkodobé	55						
Bežné účty v iných bankách a zahraničných centrálnych bankách	56						
Úvery prijaté od bánk a zahraničných centrálnych bánk	57						
z r. 55: časové rozlíšenie úrokov	58						
z r. 55: krátkodobé	59						
Vklady podielových fondov peňažného trhu	60						
z r. 58: časové rozlíšenie úrokov	61						
z r. 58: krátkodobé	62						
Vklady právnických osôb	63						
z r. 61: časové rozlíšenie úrokov	64						
z r. 61: krátkodobé	65						
Vklady fyzických osôb	66						
z r. 64: časové rozlíšenie úrokov	67						
z r. 64: krátkodobé	68						
Pevné termínové operácie	69						
z toho : krátkodobé	70						
Krátkodobé CP vydané účtovnou jednotkou	71						
z toho: zmenky	72						
Vkladové listy	73						
z toho: krátkodobé	74						
Prijaté úvery od klientov	75						
z r. 73: časové rozlíšenie úrokov	76						
z r. 73: krátkodobé	77						
Opcie	78						
z toho : krátkodobé	79						
Dlhodobé CP vydané účtovnou jednotkou	80						
z toho: zmenky	81						
Základné imanie a kapitálové fondy	82						
z r. 80: základné imanie nad 10 %	83						
z r. 80: základné imanie do 10 %	84						
z r. 80: kapitálové fondy	85						
Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky	86						
Ostatné záväzky, prechodné položky a ostatné devízové pasíva	87						
z r. 85: krátkodobé	88						
z r. 85: rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	89						
Obchodné úvery a preddavky	90						
z toho: krátkodobé	91						
PASÍVA CELKOM	92						
v tom: krátkodobé	93						
dlhodobé	94						

Metodika na vypracúvanie výkazu Pb(NBS) 2-12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Stav ku dňu:“ uvedie mesiac, za ktorý bol výkaz zostavený.
3. Súvahové položky sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch v členení podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013.
4. Európskou úniou sa rozumejú údaje o inkasách, platbách a stavov voči nasledujúcim krajinám: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.
5. Eurozónou sa rozumejú údaje o inkasách, platbách a stavov voči štátom Európskej únie, ktoré prijali jednotnú menu euro, vrátane údajov Európskej centrálnej banky.
6. Rezidentom sa rozumie právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nerezidentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom.
7. Inkasom sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové aktíva alebo transakcia znižujúca súvahové pasíva, účtovanie na nerezidentských účtoch na strane Má dať. Platbou sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové pasíva alebo transakcia znižujúca súvahové aktíva, účtovanie na nerezidentských účtoch na strane Dať.

8. Použité skratky

č. r.	-	číslo riadku
S.	-	sektor alebo subsektor
r.	-	riadok
tis.	-	tisíc
CP	-	cenné papiere
EUR	-	euro
USD	-	americký dolár
OCM	-	ostatné cudzie meny.

VZOR

Strana: 1/3

ROČNÝ VÝKAZ O VLASTNOM IMANÍ A ROZDELENÍ VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Banka:

Stav ku dňu :

Výkaz sa predkladá do 31.7. po uplynutí
kalendárneho roka Národnej banke Slovenska

Kód banky :

(údaje v tis. eur)

UKAZOVATEĽ	č.r.	Údaje za banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike	Údaje za pobočky slovenských bánk v zahraničí
		ZISK, STRATA, ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA	ZISK, STRATA, ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
a	b	1	2
ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PODĽA ROZHODNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA	1		
z toho:			
zisk použitý na zvýšenie základného imania (+) / strata použitá na zníženie základného imania (-)	2		
zisk použitý na prídely do fondov (+) / strata uhradená z fondov (-)	3		
zisk použitý na úhradu straty z minulých rokov (+) / strata prevedená na účet "neuhradená strata minulých rokov" (-)	4		
prevod zisku na zvýšenie nerozdeleného zisku z minulých rokov (+) / strata uhradená zo zisku minulých rokov (-)	5		
zisk bežného účtovného obdobia rozdelený medzi akcionárov (dividendy, tantiémy) a prevedený zisk (+) /strata pobočky (-)	6		
z toho: zisk rozdelený medzi priamych zahraničných investorov a prevedený zisk (+) /strata pobočky (-)	7		
zisk minulých rokov rozdelený medzi akcionárov (dividendy, tantiémy)	8		
z toho: zisk minulých rokov rozdelený medzi priamych zahraničných investorov	9		

ROČNÝ VÝKAZ O VLASTNOM IMANÍ A ROZDELENÍ VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Banka:

Výkaz sa preskláda do 31.7. po uplynutí
kalendárneho roka Národnej banky Slovenska

Slav ku dňu:

Kód banky:

(údaje v tis. eur)

Názov PZI /PPI	Č. r.	Kód krajiny PZI/PPI	Kód krajiny NKU	Kód okresu VJ	Údaje za banky v SR										
					Kód SK NACE Rev.2 PPI	Splatené dividendy zo zahraníčia					Príjaté dividendy zo zahraníčia				
						z toho: akciové dividendy	z toho: mimoriadne dividendy	z toho: bonusové dividendy	z toho: likvidácie dividendy	z toho: akciové dividendy	z toho: mimoriadne dividendy	z toho: bonusové dividendy	z toho: likvidácie dividendy		
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CELKOM															

Metodika na vypracúvanie výkazu Pb(NBS) 4-01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Stav ku dňu:“ uvedie kalendárny rok, za ktorý bol výkaz zostavený.
3. V záhlaví v pravom rohu na str.3/3 sa za slová „Kumulatív od začiatku roka:“ uvedie mesiac, zahrňujúci obdobie od začiatku kalendárneho roka, za ktoré bol výkaz zostavený.
4. Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do 31. júla po uplynutí príslušného kalendárneho roka. Pri zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční po 31. júli po uplynutí príslušného kalendárneho roka, výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do piatich dní po jeho uskutočnení.
5. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré majú priameho zahraničného investora alebo na banky a pobočky slovenských bánk, ktoré sú priamym zahraničným investorom.
6. Priamym zahraničným investorom sa rozumie subjekt, ktorého podiel hlasovacích práv na základnom imaní v podniku priamej investície je 10 % a viac. Priamy zahraničný investor je rezidentom v inej ekonomike. Priamym zahraničným investorom je aj subjekt, ktorý má v inej ekonomike pobočku. Pobočka zahraničnej banky sa považuje za rezidenta tej ekonomiky, v ktorej vykonáva svoju činnosť.
7. Najvyššou kontrolnou inštitucionálnou jednotkou sa rozumie subjekt, ktorý nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaný inou spoločnosťou, to znamená, ktorý nemá priameho alebo nepriameho zahraničného investora alebo jeho zahraničný investor má podiel hlasovacích práv do 50 % a ktorý podnik priamej investície priamo alebo nepriamo ovláda. Nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastnickeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50%.
8. Rezidentom sa rozumie právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nerezidentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom.
9. Názov PZI sa vykazuje pri vykazovaní debetných položiek, vykazujúca banka a pobočka zahraničnej banky je podnikom priamej investície. Názov PPI sa vykazuje pri kreditných položkách, vykazujúca jednotka je priamym investorom.
10. Debetné položky vykazuje banka ak podnikom priamej investície je banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky a priamy investor sa nachádza v zahraničí.

11. Kreditné položky vykazuje banka ak priamym investorom je slovenská banka alebo pobočka slovenskej banky v zahraničí, podnik priamej investície sa nachádza v zahraničí.
12. Kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód sídla zahraničného subjektu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.
13. Kódom SK NACE Rev.2 sa rozumie štvormiestny číselný kód podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Táto národná štatistická klasifikácia je vypracovaná na báze spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve NACE Revision 2, ktorú pre krajiny Európskeho Spoločenstva ustanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006.
14. Kódom okresu sa rozumie trojciferný číselný kód sídla vykazujúcej jednotky podľa Štatistického číselníka okresov podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky č. 61/2011 Z. z.
15. V stĺpci 5 sa vykazujú dividendy a tantiémy rozdelené medzi akcionárov, splatné zo zahraničia. V stĺpci 10 sa vykazujú dividendy a tantiémy rozdelené medzi akcionárov, prijaté zo zahraničia.
16. Akciovými dividendami sa rozumejú dividendy vyplatené z hospodárskeho výsledku bežného účtovného obdobia v podobe kmeňových akcií spoločnosti, to znamená priznané v nepeňažnej forme.
17. Mimoriadnymi dividendami sa rozumejú dividendy vyplývajúce z mimoriadnych kapitálových ziskov, napríklad z precenenia majetku, z predaja majetku.
18. Bonusové dividendy predstavujú emisie nových akcií pre akcionárov z vlastných zdrojov podniku priamej investície, okrem hospodárskeho výsledku bežného účtovného obdobia, napríklad kapitálové fondy, rezervy, nerozdelený zisk.
19. Likvidačné dividendy predstavujú pohľadávky priameho investora vzniknuté pri zániku podniku priamej investície.
20. V stĺpci 15 sa vykazujú dividendy a tantiémy rozdelené medzi akcionárov, splatné voči zahraničiu. V stĺpci 20 sa vykazujú dividendy a tantiémy rozdelené medzi akcionárov, vyplatené do zahraničia.
21. V stĺpcoch 25 a 28 sa vykazuje prevedený zisk alebo prevedená časť zisku pobočky.
22. V stĺpcoch 26 a 29 sa vykazuje prevedená strata pobočky alebo prevedená časť straty pobočky. Údaje sa vykazujú so záporným znamienkom.
23. V stĺpcoch 27 a 30 sa vykazuje neprevedený zisk alebo strata pobočky alebo neprevedená časť zisku alebo straty pobočky.

24. Použité skratky

č. r.	- číslo riadku
tis.	- tisíc
PZI	- priamy zahraničný investor
PPI	- podnik priamej investície
NKIJ	- najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka
VJ	- vykazujúca jednotka
SR	- Slovenská republika.

VZOR

Štvrťročný výkaz o stavoch a transakciách na účtoch nerezidentov podľa geografického členenia

Príloha č. 23 k opatreniu č. 17/2014

Pb (NBS) 8-04

Strana 1/21

Banka:

Stav ku dňu

Kód banky

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. Eur)

KÓD ŠTÁTU	č. r.	Bežné účty v bankách, v zahraničných centrálnych bankách a poštových bankách	Termínované vklady v bankách a v zahraničných centrálnych bankách	zo stĺpca 2		Bežné účty iných bánk	Úvery poskytnuté bankám a zahraničným centrálnym bankám	zo stĺpca 6	
				časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé			časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
CELKOM	I								

Pokladničné hodnoty	zo stĺpca 10		zo stĺpca 13		v tom			zo stĺpca 20				
	Úvery poskytnuté podielovým fondom peňažného trhu	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé	Úvery poskytnuté právnickým osobám a fyzickým osobám celkom	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé	dlhodobé		EUR	USD	OCM	Pevné termínované operácie
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Dlhopisy a zmenky	zo stĺpca 22	zo stĺpca 22	zo stĺpca 24	zo stĺpca 22	zo stĺpca 26	zo stĺpca 22	zo stĺpca 28	zo stĺpca 22	zo stĺpca 30	zo stĺpca 32		
	časové rozlíšenie úrokov	subsektor Centrálna banka (S.121)	krátkodobé	subsektor Ostatné peňažné inštitúcie (S.122)	krátkodobé	sektor Verejná správa (S.13)	krátkodobé	Ostatné sektory a subsektory	krátkodobé	Akcie, podielové listy, ostatné podiely na základnom imaní	akcie, podielové listy, ostatné podiely na základnom imaní nad 10%	akcie, podielové listy, ostatné podiely na základnom imaní do 10% vrátane
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

	zo stĺpca 34			Opcie	zo stĺpca 39		Ostatné pohľadávky, prechodné položky, ostatné devízové aktíva	zo stĺpca 41		Dlhodobé poskytnuté bankám v zahraničí	AKTÍVA CELKOM	zo stĺpca 44			v tom		
	subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	subsektor Verejná správa (S.13)	Ostatné sektory a subsektory		krátkodobé	krátkodobé		krátkodobé	dlhodobé			EUR	USD	OCM			
subsektor Centrálna banka (S.121)																	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			

Bežné účty iných bánk	zo stĺpca 51		Úvery prijaté od bánk a zahraničných centrálnech bánk	zo stĺpca 55		Vklady podielových fondov peňažného trhu	zo stĺpca 58		zo stĺpca 61				
	Terminované vklady iných bánk a zahraničných centrálnech bánk	časové rozišenie úrokov		krátkodobé	časové rozišenie úrokov		krátkodobé	časové rozišenie úrokov	krátkodobé	časové rozišenie úrokov	krátkodobé		
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63

Vklady fyzických osob	zo stĺpca 64		Pevné termínované operácie	zo stĺpca 67		Krátkodobé CP vydané účtovnou jednotkou	zo stĺpca 69		Vkladové listy	zo stĺpca 71		Prijaté úvery od klientov	zo stĺpca 73		Opcie	zo stĺpca 76		Dlhodobé CP vydané účtovnou jednotkou	zo stĺpca 78	
	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé		časové rozlíšenie úrokov	zmenky		časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé		časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé		zmenky							
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79					

Základné imanie a kapitálové fondy	zo stĺpca 80		zo stĺpca 80		Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkou zahraničnej banky	Ostatné záväzky, prechodné položky a ostatné devizové pasíva	zo stĺpca 85		PASÍVA CELKOM	zo stĺpca 88	
	základné imanie nad 10%	základné imanie do 10%	kapitálové fondy	krátkodobé			rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	krátkodobé		dlhodobé	
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	

KÓD ŠTÁTU	č. r.	zo stĺpca 2				zo stĺpca 6			
		Bežné účty v bankách, v zahraničných centrálnych bankách a poštových bankách	Terminované vklady v bankách a v zahraničných centrálnych bankách	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé	Bežné účty iných bánk	Úvery poskytnuté bankám a zahraničným centrálnym bankám	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
CELKOM INKASA	I								

Pokladničné hodnoty	zo stĺpca 10		zo stĺpca 13		v tom			zo stĺpca 20				
	Úvery poskytnuté podielovým fondom peňažného trhu	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé	Úvery poskytnuté právnickým osobám a fyzickým osobám celkom	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé	dlhodobé		EUR	USD	OCM	Pevné termínované operácie
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Dhhopisy a zmenky	zo stĺpca 22	zo stĺpca 22	zo stĺpca 24	zo stĺpca 22	zo stĺpca 26	zo stĺpca 22	zo stĺpca 28	zo stĺpca 22	zo stĺpca 30	zo stĺpca 32		
	časové rozlíšenie úrokov	subsektor Centrálna banka (S.121)	krátkodobé	subsektor Ostatné peňažné inštitúcie (S.122)	krátkodobé	sektor Verejná správa (S.13)	krátkodobé	Ostatné sektory a subsektory	krátkodobé	Akcie, podielové listy, ostatné podiely na základnom imaní	akcie, podielové listy, ostatné podiely na základnom imaní nad 10%	akcie, podielové listy, ostatné podiely na základnom imaní do 10% vrátane
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

	zo stĺpca 34			zo stĺpca 39	Ostatné pohľadávky, prechodné položky, ostatné devízové aktíva	zo stĺpca 41	Dlhodobé prostriedky poskytnuté bankám v zahraničí	AKTÍVA CELKOM	zo stĺpca 44		v tom												
	subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	sektor Verejná správa (S.13)	Ostatné sektory a subsektory						Opcie	krátkodobé	Opcie	krátkodobé	dlhodobé	EUR	USD	OCM							
subsektor Centrálna banka (S.121)																							
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49									

Bežné účty iných bánk	zo stĺpca 51		Úvery prijaté od bánk a zahranicznych centrálních bánk	zo stĺpca 55		Vklady podielových fondov peňažného trhu	zo stĺpca 58		zo stĺpca 61				
	Terminované vklady iných bánk a zahranicznych centrálních bánk	časové rozlišenie úrokov		časové rozlišenie úrokov	krátkodobé		časové rozlišenie úrokov	krátkodobé	Vklady právnických osób	časové rozlišenie úrokov	krátkodobé		
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63

Vklady fyzických osob	zo stĺpca 64		Pevné termínované operácie	zo stĺpca 67		Krátkodobé CP vydané účtovnou jednotkou	zo stĺpca 69		Vkladové listy	zo stĺpca 71		Prijaté úvery od klientov	zo stĺpca 73		Opcie	zo stĺpca 76		Dlhodobé CP vydané účtovnou jednotkou	zo stĺpca 78	
	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé		krátkodobé	zmenky		časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé		časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé		krátkodobé	krátkodobé		zmenky				
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79					

Základné imanie a kapitálové fondy	zo stĺpca 80		zo stĺpca 80		Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkou zahraničnej banky	Ostatné záväzky, prechodné položky a ostatné devízové pasíva	zo stĺpca 85		PASÍVA CELKOM	zo stĺpca 88	
	základné imanie nad 10%	základné imanie do 10%	kapitálové fondy	krátkodobé			rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	krátkodobé		dlhodobé	
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	

KÓD ŠTÁTU	č. r.	zo stĺpca 2		zo stĺpca 6					
		Bežné účty v bankách, v zahraničných centrálnych bankách a poštových bankách	Terminované vklady v bankách a v zahraničných centrálnych bankách	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé	Bežné účty iných bánk	Úvery poskytnuté bankám a zahraničným centrálnym bankám	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
CELKOM PLATBY	1								

Pokladničné hodnoty	zo stĺpca 10		zo stĺpca 13		v tom			zo stĺpca 20				
	Úvery poskytnuté podielovým fondom peňažného trhu	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé	Úvery poskytnuté právnickým osobám a fyzickým osobám celkom	časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé	dlhodobé					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Dhospisy a zmenky	zo stlpca 22	zo stlpca 22	zo stlpca 24	zo stlpca 22	zo stlpca 26	zo stlpca 22	zo stlpca 22	zo stlpca 28	zo stlpca 22	zo stlpca 30	zo stlpca 32	
	časové rozlíšenie úrokov	subsektor Centrálna banka (S.121)	krátkodobé	subsektor Ostatné peňazné inštitúcie (S.122)	krátkodobé	sektor Verejná správa (S.13)	krátkodobé	Ostatné sektory a subsektory	krátkodobé	Akcie, podielové listy, ostatné podiely na základnom imaní	akcie, podielové listy, ostatné podiely na základnom imaní nad 10%	akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní do 10% vrátane
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

	zo stĺpca 34			zo stĺpca 39	zo stĺpca 41	AKTIVA CELKOM	zo stĺpca 44		v tom							
	subsektor Centrálne banka (S.121)	subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	sektor Verejná správa (S.13)				Ostatné sektory a subsektory	Opcie	krátkodobé	Dlhodobé prostriedky poskytnuté bankám v zahraníčí	krátkodobé	dlhodobé	EUR	USD	OCM	
35		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	

Bežné účty iných bánk	zo stĺpca 51		Úvery prijaté od bánk a zahraníčných centrálnych bánk	zo stĺpca 55		Vklady podielových fondov peňažného trhu	zo stĺpca 58		Vklady právnických osôb	zo stĺpca 61		zo stĺpca 64				
	Terminované vklady iných bánk a zahraníčných centrálnych bánk	časové rozlišenie úrokov		krátkodobé	časové rozlišenie úrokov		krátkodobé	časové rozlišenie úrokov		krátkodobé	časové rozlišenie úrokov	krátkodobé	časové rozlišenie úrokov			
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66

Pevné terminované operácie	zo stĺpca 67	Krátkodobé CP vydané účtovnou jednotkou	zo stĺpca 69	Vkladové listy	zo stĺpca 71	Prijaté úvery od klientov	zo stĺpca 73		Opcie	zo stĺpca 76	Dlhodobé CP vydané účtovnou jednotkou	zo stĺpca 78
	krátkodobé		zmenky		krátkodobé		časové rozlíšenie úrokov	krátkodobé		krátkodobé		zmenky
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79

	zo stĺpca 80		zo stĺpca 80		Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky	Ostatné záväzky, prechodné položky a ostatné devízové pasíva	zo stĺpca 85		zo stĺpca 88	
	základné imanie nad 10%	základné imanie do 10%	kapitálové fondy	krátkodobé			rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	krátkodobé	dlhodobé	
Základné imanie a kapitálové fondy										
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

Metodika na vypracúvanie výkazu Pb(NBS) 8-04

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Stav ku dňu:“ uvádza mesiac, zahrňujúci obdobie, za ktoré bol výkaz zostavený.
3. V časti inkasá a platby sa údaje vykazujú kumulatívne od začiatku roka.
4. Rezidentom sa rozumie právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nerezidentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom.
5. Inkasom sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové aktíva alebo transakcia znižujúca súvahové pasíva, účtovanie na nerezidentských účtoch na strane Má dať.
6. Platbou sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové pasíva alebo transakcia znižujúca súvahové aktíva, účtovanie na nerezidentských účtoch na strane Dať.
7. V stĺpci „Kód štátu“ sa uvádza kód podľa číselníka „KRAJINA“ uvedeného v systéme IS STATUS.
8. Geografickým členením sa rozumie kód štátu sídla zahraničného účastníka transakcie podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.

9. Použité skratky

č. r.	-	číslo riadku
tis.	-	tisíc
CP	-	cenné papiere
EUR	-	euro
USD	-	americký dolár
OCM	-	ostatné cudzie meny.

VZOR**Štvrťročný výkaz o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých službách do zahraničia
(vlastné operácie banky)**

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa
po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

Prijaté služby zo zahraničia				
Číslo riadku a	Kód služby b	Krajina pôvodu c	Kód meny d	Hodnota služby v tis.eur 1

**Štvrťročný výkaz o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých službách do zahraničia
(vlastné operácie banky)**

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa
po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

Poskytnuté služby do zahraničia				
Číslo riadku	Kód služby	Krajina určenia	Kód meny	Hodnota služby v tis. eur
a	b	c	d	1

Metodika na vypracúvanie výkazu Pb(NBS) 9-04

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Stav ku dňu:“ uvádza mesiac, zahrňujúci obdobie od začiatku kalendárneho roka, za ktoré bol výkaz zostavený.
3. Službami sa rozumejú rôzne typy činností, ktorých výsledkom je nehmotný, neviditeľný a neskladovateľný tovar, sú to výkony poskytované na objednávku, ktoré nemôžu byť obchodované oddelene od svojej produkcie. Vo výkaze sú služby vykazované v členení podľa bežného účtu platobnej bilancie. Služby cestovného ruchu nie sú predmetom hlásenia.
4. Prijaté služby zo zahraničia predstavujú služby, ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky prijala vo vlastnom mene (vlastné operácie banky) zo zahraničia.
5. Poskytnuté služby do zahraničia predstavujú služby, ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky vo vlastnom mene (vlastné operácie banky) poskytla do zahraničia.
6. Krajina pôvodu je štát, z ktorého bola služba prijatá.
7. Krajina určenia je štát, do ktorého bola služba poskytnutá.
8. V stĺpci b sa uvádzajú tieto kódy služieb:

1800	Výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb
1810	Služby údržby a opráv inde nezahrnuté
2050	DOPRAVA
2060	Námorná doprava
2070	Námorná doprava, osobná
2080	Námorná doprava, nákladná
2090	Námorná doprava, ostatná
2100	Letecká doprava
2110	Letecká doprava, osobná
2120	Letecká doprava, nákladná
2130	Letecká doprava, ostatná
2140	Ostatné dopravné služby
2150	Ostatná doprava, osobná
2160	Ostatná doprava, nákladná
2170	Ostatná doprava, ostatná
2180	Kozmická doprava
2190	Vlaková doprava
2200	Vlaková doprava, osobná
2210	Vlaková doprava, nákladná
2220	Vlaková doprava, ostatná

- 2230 Cestná doprava
- 2240 Cestná doprava, osobná
- 2250 Cestná doprava, nákladná
- 2260 Cestná doprava, ostatná
- 2270 Vnútrozemská vodná doprava
- 2280 Vnútrozemská vodná doprava, osobná
- 2290 Vnútrozemská vodná doprava, nákladná
- 2300 Vnútrozemská vodná doprava, ostatná
- 2310 Potrubný tranzit a prenos energie
- 2311 Potrubný tranzit
- 2312 Prenos energie
- 2320 Ostatné dopravné doplnkové služby inde nezahrnuté
- 2460 Poštové a kuriérske služby
- 2490 STAVEBNÍCTVO**
- 2500 Stavebné práce v zahraničí
- 2510 Stavebné práce v Slovenskej republike
- 2530 **POISŤOVACIE SLUŽBY**
- 2540 Životné poistenie a penzijné fondy
- 2541 Priame poistenie
- 2542 Životné poistenie
- 2550 Neživotné poistenie
- 2560 Ostatné priame poistenie
- 2570 Zaistenie
- 2580 Poisťovacie doplnkové služby
- 2543 Penzijné a garančné služby
- 2544 Penzijné služby
- 2545 Štandardné garančné služby
- 2600 FINANČNÉ SLUŽBY**
- 2660 POPLATKY ZA VYUŽÍVANIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA**
- 2620 TELEKOMUNIKAČNÉ, POČÍTAČOVÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY**
- 2621 Telekomunikačné služby
- 2630 Počítačové služby
- 2640 Informačné služby
- 8890 Agentúrne správy
- 8895 Ostatné informačné služby
- 2680 OSTATNÉ OBCHODNÉ SLUŽBY**
- 2790 Výskum a vývoj
- 2791 Samotná činnosť zvyšujúca hodnotu poznania
- 2792 Odmena za činnosť výskumu a vývoja
- 2793 Predaj vlastníckych práv vzniknutých z výskumu a vývoja
- 2741 Profesionálne a manažérske konzultačné služby
- 2740 Právne, účtovnícke a manažersko konzultačné služby a styk s verejnosťou
- 2750 Právne služby
- 2760 Účtovnícke, auditorské služby a služby daňového poradenstva
- 2770 Podnikateľko -manažerské konzultačné služby a styk s verejnosťou
- 2780 Reklama, prieskum trhu a verejnej mienky
- 2801 Technické služby a iné s obchodné služby
- 2800 Architektonické , inžinierske, vedecké a iné technické služby

2802	Architektonické služby
2803	Inžinierske služby
2804	Vedecké a iné technické služby
2820	Spracovanie a likvidácia odpadu
2810	Poľnohospodárske a ťažobné práce
2720	Operačný lízing
2710	Obchodne súvisiace služby
2840	Ostatné obchodné služby inde nezahrnuté
2870	OSOBNÉ, KULTÚRNE A REKREČNÉ SLUŽBY
2880	Audiovizuálne služby
2890	Ostatné osobné, kultúrne a rekreačné služby
8950	Vzdelávacie služby
8960	Zdravotnícke služby
8970	Rekreačné služby
8971	Ostatné osobné služby
2910	VLÁDNE TOVARY A SLUŽBY
2920	Vládne zastupiteľstvá a konzuláty
2930	Vojenské jednotky a agentúry
2940	Ostatné vládne služby inde nezahrnuté
3000	Emisné kvóty.

9. V stĺpci d sa uvádza kód meny podľa číselníka „Kód meny“ uvedeného v systéme IS STATUS.

10. V stĺpci 1 sa vykazuje hodnota služby uvedená na faktúre bez dane z pridanej hodnoty. Vykazuje sa v tisícoch eur bez ohľadu na to, v akej mene sa transakcia uskutočnila. Podkladom pre vyplňanie výkazu sú údaje z účtovníctva a operatívnej evidencie vykazujúcej jednotky. Môžu sa využiť účtovné záznamy ako napríklad dopravné dokumenty, zmluvy, objednávky alebo iné doklady. Pri inkasovaní, prípadne platbe v inej cudzej mene sa použije prepočet na euro podľa kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia transakcie.

11. Sledované obdobie je kalendárny štvrťrok, v ktorom banka alebo pobočka zahraničnej banky doviezla alebo vyviezla službu. Uvádzajú sa hodnoty za sledovaný kalendárny štvrťrok, neuvádzajú sa kumulované hodnoty od začiatku roka. Pre banku alebo pobočku zahraničnej banky je určujúci deň prijatia alebo poskytnutia služby alebo deň vystavenia faktúry alebo deň uvedený v zmluve, ku ktorému prichádza k prevodu práv, podľa toho, ktorý deň nastal skôr.

12. Použitá skratka

tis. - tisíc.

Metodika na vypracúvanie výkazu Pb(NBS) 10-04

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Stav ku dňu:“ uvedie mesiac, zahrňujúci obdobie od začiatku kalendárneho roka, za ktoré bol výkaz zostavený.
3. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Kumulatív od začiatku roka:“ uvedie mesiac, zahrňujúci obdobie od začiatku kalendárneho roka, za ktoré bol výkaz zostavený.
4. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré majú priameho zahraničného investora alebo na banky a pobočky slovenských bánk, ktoré sú priamym zahraničným investorom.
5. Priamym zahraničným investorom sa rozumie subjekt, ktorý je rezidentom v jednej ekonomike, a ktorého podiel hlasovacích práv na základnom imaní v podniku, ktorý je rezidentom v inej ekonomike je 10 % a viac. Priamym zahraničným investorom je aj subjekt, ktorý má v inej ekonomike pobočku. Pobočka zahraničnej banky sa považuje za rezidenta tej ekonomiky, v ktorej vykonáva svoju činnosť.
6. Najvyššou kontrolnou inštitucionálnou jednotkou sa rozumie subjekt, ktorý nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaný inou spoločnosťou, to znamená, ktorý nemá priameho alebo nepriameho zahraničného investora alebo jeho zahraničný investor má podiel hlasovacích práv do 50 % a ktorý podnik priamej investície priamo alebo nepriamo ovláda. Nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastníckeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50%.
7. Rezidentom sa rozumie právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nerezidentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom.
8. V stĺpci 4 na strane 1 vykazuje banka upísané základné imanie a pobočka zahraničnej banky dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky.
9. V stĺpci 5 na strane 1 sa vykazujú vlastné akcie so záporným znamienkom.
10. V stĺpci 6 na strane 1 sa vykazujú kapitálové fondy vrátane emisného ážia.
11. V stĺpcoch 13 a 15 na strane 1 sa vykazujú hodnoty so záporným znamienkom.
12. V stĺpci 14 a 15 na strane 1 sa vykazujú položky po zdanení.
13. Druhú stranu výkazu vyplňujú aj pobočky zahraničných bánk vykonávajúce svoju činnosť v Slovenskej republike. Tie vykazujú na strane dva, stĺpce b, c, 2, 3, 4 a 5, pričom v stĺpci 2 a 3 vykážu všetky pobočky zahraničných bánk percentuálnu výšku 100 %.

14. V stĺpci 2 na strane 2 sa vykazuje percentuálny podiel priameho zahraničného investora na ZI banky. Ak priamy zahraniční investor vlastní akcie s rôznymi ISIN-mi, bude sa rovnaké percento pri danom investorovi vykazovať vo všetkých riadkoch rovnaké.
15. V stĺpci 3 na strane 2 sa vykazuje percentuálny podiel akcií na ZI banky. Percento podielu akcií na imaní predstavuje podiel akcií s rovnakým ISIN-om na ZI banky. Ak priamy zahraniční investor vlastní akcie s rôznymi ISIN-mi, bude sa v jednotlivých riadkoch vykazovať percento zodpovedajúce podielu akcií s rovnakým ISIN-om.
16. V stĺpci 5 na strane 2 sa vykazuje kód krajiny najvyššej kontrolnej inštitucionálnej jednotky.
17. Kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z. v znení vyhlášky č.108/2014 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.
18. Kótované akcie sú akcie obchodovateľné na kótovanom trhu tuzemskej alebo zahraničnej burzy cenných papierov. Kótovaná spoločnosť je subjekt, ktorého akcie sú kótované.
19. V stĺpci b na strane 3 sa vykazuje poradové číslo priameho zahraničného investora, ktoré mu bolo priradené na strane 2.
20. V stĺpci 1 na strane 3 sa vykazuje písmeno K v prípade, že sa jedná o kótované spoločnosti, a písmeno N v prípade, že sa jedná o nekótované spoločnosti na tuzemskej a/alebo zahraničnej burze cenných papierov.
21. V stĺpci 2 na strane 3 sa vykazuje písmeno K ak sa jedná o kótované akcie spoločnosti, a písmeno N ak sa jedná o nekótované akcie spoločnosti na tuzemskej a/alebo zahraničnej burze cenných papierov.
22. V stĺpci 2 na strane 4 sa vykazujú vyplatené dividendy, tantiémy rozdelené medzi priamych zahraničných investorov.
23. V stĺpci 3 a 4 na strane 4 sa vykazuje prevedený zisk alebo strata pobočky alebo prevedená časť zisku alebo straty pobočky. Stĺpec 4 prevedená strata sa vykazuje so záporným znamienkom.
24. V stĺpci 5 na strane 4 sa vykazuje neprevedený zisk alebo strata pobočky alebo neprevedená časť zisku alebo straty pobočky.
25. Na strane 5 sa vykazujú údaje za spoločnosť alebo spoločnosti, v ktorej má banka 10% majetkovú účasť alebo údaje za pobočku slovenskej banky v zahraničí.
26. V stĺpci 1 na strane 5 sa vykazuje kód krajiny podniku priamej investície (PPI), to znamená krajinu, v ktorej je vykazujúca banka priamym investorom.

27. V stĺpci b na strane 6, 7, 8 sa vykazuje poradové číslo podniku priamej investície, ktoré mu bolo priradené na strane 5.

28. Kódom SK NACE Rev.2 sa rozumie štvormiestny číselný kód podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Táto národná štatistická klasifikácia je vypracovaná na báze spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve NACE Revision 2, ktorú pre krajiny Európskeho Spoločenstva ustanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006.

29. Kódom okresu sa rozumie trojciferný číselný kód sídla vykazujúcej jednotky podľa Štatistického číselníka okresov podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky č. 61/2011 Z. z.

30. Použité skratky

č. r.	- číslo riadku
SR	- Slovenská republika
PZI	- priamy zahraničný investor
ZI	- základné imanie
DP	- dlhodobé prostriedky
MR	- minulý rok
ISIN	- International Securities Identification Number, medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera
NKIJ	- najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka
KF	- kapitálové fondy
PPI	- podnik priamej investície
PI	- priamy investor
eur	- euro
tis.	- tisíc.

VZOR
ŠTVRTROČNÝ VÝKAZ O PRIAMÝCH INVESTÍCIÁCH

Banka:

Výkaz sa predkladá štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

Stav ku dňu :

Kód banky :

(údaje v tis. eur)

Er.	Počet PZI	Kód okresu sídla banky/ pobočky	Vlastné imanie	Uplácané ZI / DP	Vlastné akcie (-)	Kapitálové fondy	Fondy vylenené zo zisku	Ostatné fondy	Oceňovacie rozdiely			Nerozdelený zisk z MR	Neutrálne náklady MR (-)	Zisk/bežného účtovného obdobia	Strata/bežného účtovného obdobia (-)	Hospodársky výsledok v schvaľovaní
									z počtu zabezpečovacích derivátov, z ocenenia finančných nástrojov na predaj	kurzové rozdiely	ostatné oceňovacie rozdiely					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																
2	1															
Údaje za pobočku zahraničnej banky v SR																

ŠTVRTROČNÝ VÝKAZ O PRIAMÝCH INVESTÍCIÁCH

Banka:

Stav ku dňu :

Kód banky :

Výkaz sa predkladá štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

č.r.	Poradové číslo PZI	Názov priameho zahraničného investora	ISIN	Percentuálny podiel PZI na ZI banky	Percentuálny podiel akcií na ZI banky	Kód krajiny PZI (zo stĺpca c)	Kód krajiny NKIJ	Kótované akcie			Nekótované akcie	
								Počet akcií	Menovitá hodnota akcie	Trhová hodnota akcie	Počet akcií	Menovitá hodnota akcie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CELKOM										

Údaje o majetkovom podiele priamych zahraničných investoroch v bankách so sídlom v SR a pobočkách zahraničných bánk (pobočka vyplňuje len stĺpce b, c, 2, 3, 4, 5)

ŠTVRTROČNÝ VÝKAZ O PRIAMÝCH INVESTÍCIÁCH

Banka:

Výkaz sa predkladá štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banky Slovenska

Kumulatívny od začiatku roka :
Kód banky :

(údaje v tis. eur)

č. r.	Percento k celku PZI	Názov priameho zahraničného investora	Záujem či sa jedná o kótované (K) alebo nekótované (N) akcie spoločnosti	Záujem či sa jedná o kótované (K) alebo nekótované (N) akcie	Kód krajiny PZI	Percentuálny podiel PZI	Údaje za banku na území SR			Údaje za pobočky zahraničnej banky na území SR					
							Zabliedne imanie		Kapitálové fondy		Dlhodobé prostriedky		Neto	Neto	Neto
							Zvýšené ZI	Znížené ZI	Zvýšené KF	Znížené KF	Zvýšené DP	Znížené DP			
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		CELKOM													

ŠTVRTROČNÝ VÝKAZ O PRIAMÝCH INVESTÍCIACH

Banka:

Kumulatív od začiatku roka :

Kód banky :

Výkaz sa predkladá štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

č.r.	Poradové číslo PZI	Názov priameho zahraničného investora	Kód krajiny PZI	Údaje za banky na území SR		Údaje za pobočky zahraničných bánk na území SR		
				Výplatené dividendy	Prevedený zisk	Prevedený zisk	Prevedená strata (-)	Neprevedený zisk / strata
a	b	c	1	2	3	4	5	
		CELKOM						

ŠTVRTROČNÝ VÝKAZO PRIAMÝCH INVESTÍCIACH

Banka:

Stav ku dňu:
Kód banky: *

Výkaz sa predkladá štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

Š.č.	Poradové číslo PPI	Názov podnikajúcej priamej investície	Kód krajiny PPI	Kód krajiny SKI	Kód NACE Rev. 2 PPI	Kód sektora PPI	Kód odvetvi PPI	Význam finančné inštitúcie	Uplatnené ZI / DP	Význam akcie (-)	Kapitálové fondy	Fondy tvorené zo záluh	Ostatné fondy	Oceňovacie rozdiely			Nerovnovážny zákaz MK	Nerovnovážna strata MK (-)	Zisk bežného účtovného obdobia (po zdanení)	Strata bežného účtovného obdobia (-)	Hospodársky výsledok v účtovnom období
														z prírastku zaberacích akcií a finančných nástrojov na predaj	z úrokových rozdielov	ostatné oceňovacie rozdiely					
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
		CELKOM																			

ŠTVRTROČNÝ VÝKAZ O PRIAMÝCH INVESTÍCIACH

Banka:

Slav ku dňa :

Výkaz sa predkladá štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banky Slovenska

Kód banky :

č. r.	Poradové číslo PPI	Názov podniku priamej investície	ISIN	Percentuálny podiel majetkovej účasti PI v PPI	Percentuálny podiel majetkovej účasti akcii priamo investora v PPI	Kód krajiny PPI	Kód NACE Rev. 2 PPI	Kótované akcie			Nekótované akcie	
								Počet akcií	Menovitá hodnota na akciu	Trhová hodnota akcie	Počet akcií	Menovitá hodnota na akciu
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CELKOM										

ŠTVRTROČNÝ VÝKAZ O PRIAMÝCH INVESTÍCIACH

Banka:

Kumulatív od začiatku roka :
Kód banky :

Výkaz sa predkladá štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrt roka Národnej banky Slovenska

(údaje v tis. eur)

č. r.	Periodické číslo PPI	Názov podniku priamej investície	Zaznamenali sa jedná o kótované (N) alebo nekótované (N) spoločnosti	Zaznamenali sa jedná o kótované (N) alebo nekótované (N) akcie	Kód krajiny PPI	Percentuálny podiel majiteľskej časťi PPI v PPI	Zakladné imanie			Kapitálové fondy			Dlhodobé prostriedky		
							Zvýšenie ZI	Zníženie ZI	Netto	Zvýšenie KF	Zníženie KF	Netto	Zvýšenie DP	Zníženie DP	Netto
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		CELKOM													

ŠTVRTĽOČNÝ VÝKAZ O PRIAMÝCH INVESTÍCIACH

Banka:

Kumulatív od začiatku roka :

Kód banky :

Výkaz sa predkladá štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

č.r.	Poradové číslo PPI	Názov podniku priamej investície	Kód krajiny PPI	Údaje za banky na území SR		Údaje za pobočky slovenských bánk v zahraničí		
				Prijaté dividendy	Prevedený zisk	Prevedený zisk	Prevedená strata (-)	Neprevedený zisk / strata
a	b	c	1	2	3	4	5	
		CELKOM						

Metodika na vypracúvanie výkazu Pb(NBS) 10-04

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Stav ku dňu:“ uvedie mesiac, zahrňujúci obdobie od začiatku kalendárneho roka, za ktoré bol výkaz zostavený.
3. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Kumulatív od začiatku roka:“ uvedie mesiac, zahrňujúci obdobie od začiatku kalendárneho roka, za ktoré bol výkaz zostavený.
4. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré majú priameho zahraničného investora alebo na banky a pobočky slovenských bánk, ktoré sú priamym zahraničným investorom.
5. Priamym zahraničným investorom sa rozumie subjekt, ktorý je rezidentom v jednej ekonomike, a ktorého podiel hlasovacích práv na základnom imaní v podniku, ktorý je rezidentom v inej ekonomike je 10 % a viac. Priamym zahraničným investorom je aj subjekt, ktorý má v inej ekonomike pobočku. Pobočka zahraničnej banky sa považuje za rezidenta tej ekonomiky, v ktorej vykonáva svoju činnosť.
6. Najvyššou kontrolnou inštitucionálnou jednotkou sa rozumie subjekt, ktorý nie je ďalej priamo alebo nepriamo kontrolovaný inou spoločnosťou, to znamená, ktorý nemá priameho alebo nepriameho zahraničného investora alebo jeho zahraničný investor má podiel hlasovacích práv do 50 % a ktorý podnik priamej investície priamo alebo nepriamo ovláda. Nepriama kontrola znamená, že na všetkých stupňoch vlastníckeho reťazca existuje majetková účasť viac ako 50%.
7. Rezidentom sa rozumie právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nerezidentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom.
8. V stĺpci 4 na strane 1 vykazuje banka upísané základné imanie a pobočka zahraničnej banky dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky.
9. V stĺpci 5 na strane 1 sa vykazujú vlastné akcie so záporným znamienkom.
10. V stĺpci 6 na strane 1 sa vykazujú kapitálové fondy vrátane emisného ážia.
11. V stĺpcoch 13 a 15 na strane 1 sa vykazujú hodnoty so záporným znamienkom.
12. V stĺpci 14 a 15 na strane 1 sa vykazujú položky po zdanení.
13. Druhú stranu výkazu vyplňujú aj pobočky zahraničných bánk vykonávajúce svoju činnosť v Slovenskej republike. Tie vykazujú na strane dva, stĺpce b, c, 2, 3, 4 a 5, pričom v stĺpci 2 a 3 vykážu všetky pobočky zahraničných bánk percentuálnu výšku 100 %.

14. V stĺpci 2 na strane 2 sa vykazuje percentuálny podiel priameho zahraničného investora na ZI banky. Ak priamy zahraniční investor vlastní akcie s rôznymi ISIN-mi, bude sa rovnaké percento pri danom investorovi vykazovať vo všetkých riadkoch rovnaké.
15. V stĺpci 3 na strane 2 sa vykazuje percentuálny podiel akcií na ZI banky. Percento podielu akcií na imaní predstavuje podiel akcií s rovnakým ISIN-om na ZI banky. Ak priamy zahraniční investor vlastní akcie s rôznymi ISIN-mi, bude sa v jednotlivých riadkoch vykazovať percento zodpovedajúce podielu akcií s rovnakým ISIN-om.
16. V stĺpci 5 na strane 2 sa vykazuje kód krajiny najvyššej kontrolnej inštitucionálnej jednotky.
17. Kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z. v znení vyhlášky č.108/2014 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.
18. Kótované akcie sú akcie obchodovateľné na kótovanom trhu tuzemskej alebo zahraničnej burzy cenných papierov. Kótovaná spoločnosť je subjekt, ktorého akcie sú kótované.
19. V stĺpci b na strane 3 sa vykazuje poradové číslo priameho zahraničného investora, ktoré mu bolo priradené na strane 2.
20. V stĺpci 1 na strane 3 sa vykazuje písmeno K v prípade, že sa jedná o kótované spoločnosti, a písmeno N v prípade, že sa jedná o nekótované spoločnosti na tuzemskej a/alebo zahraničnej burze cenných papierov.
21. V stĺpci 2 na strane 3 sa vykazuje písmeno K ak sa jedná o kótované akcie spoločnosti, a písmeno N ak sa jedná o nekótované akcie spoločnosti na tuzemskej a/alebo zahraničnej burze cenných papierov.
22. V stĺpci 2 na strane 4 sa vykazujú vyplatené dividendy, tantiémy rozdelené medzi priamych zahraničných investorov.
23. V stĺpci 3 a 4 na strane 4 sa vykazuje prevedený zisk alebo strata pobočky alebo prevedená časť zisku alebo straty pobočky. Stĺpec 4 prevedená strata sa vykazuje so záporným znamienkom.
24. V stĺpci 5 na strane 4 sa vykazuje neprevedený zisk alebo strata pobočky alebo neprevedená časť zisku alebo straty pobočky.
25. Na strane 5 sa vykazujú údaje za spoločnosť alebo spoločnosti, v ktorej má banka 10% majetkovú účasť alebo údaje za pobočku slovenskej banky v zahraničí.
26. V stĺpci 1 na strane 5 sa vykazuje kód krajiny podniku priamej investície (PPI), to znamená krajinu, v ktorej je vykazujúca banka priamym investorom.

27. V stĺpci b na strane 6, 7, 8 sa vykazuje poradové číslo podniku priamej investície, ktoré mu bolo priradené na strane 5.

28. Kódom SK NACE Rev.2 sa rozumie štvormiestny číselný kód podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Táto národná štatistická klasifikácia je vypracovaná na báze spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve NACE Revision 2, ktorú pre krajiny Európskeho Spoločenstva ustanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006.

29. Kódom okresu sa rozumie trojciferný číselný kód sídla vykazujúcej jednotky podľa Štatistického číselníka okresov podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky č. 61/2011 Z. z.

30. Použité skratky

č. r.	- číslo riadku
SR	- Slovenská republika
PZI	- priamy zahraničný investor
ZI	- základné imanie
DP	- dlhodobé prostriedky
MR	- minulý rok
ISIN	- International Securities Identification Number, medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera
NKIJ	- najvyššia kontrolná inštitucionálna jednotka
KF	- kapitálové fondy
PPI	- podnik priamej investície
PI	- priamy investor
eur	- euro
tis.	- tisíc.

VZOR
MESAČNÝ VÝKAZ O DIVIDENDÁCH

Banka:

Kumulatív od začiatku roka :

Kód banky :

Výkaz sa predkladá mesačne do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

Dividendy, tantiémy za banky na území SR / Zisk alebo strata alebo časť zisku alebo straty z pobočky zahraničnej banky v SR	č.r.	Údaje za banky na území SR			Údaje za pobočky zahraničných bánk v SR		
		Debet			Debet		
		Do štátov EMÚ	Do štátov EÚ	CELKOM	Do štátov EMÚ	Do štátov EÚ	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Dividendy, tantiémy rozdelené medzi akcionárov (vyplatené)	1						
z toho: medzi priamych zahraničných investorov (vyplatené)	2						
Prevedený zisk alebo prevedená časť zisku z pobočky zahraničnej banky v SR priamemu zahraničnému investorovi	3						
Prevedená strata alebo prevedená časť straty z pobočky zahraničnej banky v SR priamemu zahraničnému investorovi	4						
Neprevedený zisk alebo strata alebo neprevedená časť zisku alebo straty z pobočky zahraničnej banky v SR	5						

MESAČNÝ VÝKAZ O DIVIDENDÁCH

Banka:

Kumulatív od začiatku roka :

Kód banky :

Výkaz sa predkladá mesačne do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

Dividendy, tantiémy za banky na území SR / Zisk alebo strata alebo časť zisku alebo straty z pobočky slovenskej banky v zahraničí	č.r.	Údaje za banky na území SR			Údaje za pobočky slovenských bánk v zahraničí		
		Kredit			Kredit		
		Zo štátov EMÚ	Zo štátov EÚ	CELKOM	Zo štátov EMÚ	Zo štátov EÚ	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Dividendy, tantiémy prijaté z podniku priamej investície (prijaté)	1						
Prevedený zisk alebo prevedená časť zisku z pobočky slovenskej banky v zahraničí priamemu investorovi	2						
Prevedená strata alebo prevedená časť straty z pobočky slovenskej banky v zahraničí priamemu investorovi	3						
Neprevedený zisk alebo strata alebo neprevedená časť zisku alebo straty z pobočky slovenskej banky v zahraničí	4						

Metodika na vypracúvanie výkazu Pb(NBS) 11-12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Kumulatív od začiatku roka:“ uvedie mesiac, zahrňujúci obdobie od začiatku kalendárneho roka, za ktoré bol výkaz zostavený.
3. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré majú priameho zahraničného investora alebo na banky a pobočky slovenských bánk, ktoré sú priamym zahraničným investorom.
4. Priamym zahraničným investorom sa rozumie subjekt, ktorý je rezidentom v jednej ekonomike, a ktorého podiel hlasovacích práv na základnom imaní v podniku (podnik priamej investície), ktorý je rezidentom v inej ekonomike je 10 % a viac. Priamym zahraničným investorom je aj subjekt, ktorý má v inej ekonomike pobočku. Pobočka zahraničnej banky sa považuje za rezidenta tej ekonomiky, v ktorej vykonáva svoju činnosť.
5. Rezidentom sa rozumie právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nerezidentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom.
6. Debetom sa rozumie, ak priamy investor je v zahraničí, podnik priamej investície je vykazujúca jednotka. Do krajín EMÚ sa pri debete vykazuje štát podľa sídla priameho zahraničného investora, nie podľa krajiny vyplatenia.
7. Kreditom sa rozumie, ak priamy investor je vykazujúca jednotka, podnik priamej investície je v zahraničí. Zo štátov EMÚ sa pri kredite vykazuje krajina podľa sídla podniku priamej investície, nie podľa krajiny prijatia.
8. Použité skratky
 - č. r. - číslo riadku
 - SR - Slovenská republika
 - EMÚ - Európska menová Únia
 - EÚ - Európska Únia
 - eur - euro
 - tis. - tisíc.

Metodika na vypracúvanie výkazu Pb(NBS) 12-12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Kumulatívne od začiatku roka:“ uvedie mesiac, zahrňujúci obdobie od začiatku kalendárneho roka, za ktoré bol výkaz zostavený.
2. V stĺpci s názvom Transakcie na termináloch mimo SR platobnými kartami vydanými v SR sa uvádzajú hodnoty transakcií realizovaných platobnými kartami vydanými v Slovenskej republike, ktoré boli realizované v zahraničí, nepatria sem tuzemské transakcie kartami vydanými v Slovenskej republike.
V časti bankomaty sa vykazuje hodnota hotovostných výberov a vkladov realizovaných v zahraničí platobnými kartami vydanými v Slovenskej republike.
V časti POS terminály sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných na EFTPOS termináloch v zahraničí platobnými kartami vydanými v Slovenskej republike.
3. V stĺpci s názvom Transakcie na termináloch v SR platobnými kartami vydanými mimo SR sa uvádzajú hodnoty transakcií realizovaných platobnými kartami vydanými v zahraničí, ktoré boli realizované v tuzemsku.
V časti bankomaty sa vykazuje hodnota hotovostných výberov a vkladov realizovaných v tuzemsku platobnými kartami vydanými v zahraničí.
V časti POS terminály sa vykazuje hodnota transakcií realizovaných na EFTPOS termináloch v tuzemsku platobnými kartami vydanými v zahraničí.
4. Cezhraničné transakcie predstavujú transakcie tuzemskou platobnou kartou v zahraničí a zahraničnou platobnou kartou v tuzemsku.
5. Použité skratky

č. r.	-	číslo riadku
tis.	-	tisíc
POS terminál	-	Point of Sale, platobný terminál
EFTPOS	-	Electronic Funds Transfer at Point of Sales
SR	-	Slovenská republika.

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 1

Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu

Hlásenie FORM 1 sa predkladá Národnej banke Slovenska po skončení vykazovacieho obdobia, to znamená do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára.

V tomto hlásení (alebo v prípade potreby "aj vo FORM 1A") sa ako nové záväzky uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú v čase, keď dlžník a veriteľ platne uzatvorí zmluvu.

Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.

1. Vykazujúci štát

Uvádza sa Slovenská republika.

2. Číslo dlhu

Uvádza sa identifikačné číslo pridelené Národnou bankou Slovenska.

2a. Číslo dlhu vo vykazujúcom štáte

Uvádza sa, ak nie je totožné s bodom 2, číslo záväzku podľa interného kódovania vykazujúcej jednotky.

3. Obchodné meno dlžníka

Uvádza sa obchodné meno dlžníka, ktorý voči zahraničnému subjektu vystupuje ako dlžník zodpovedný za splácanie záväzkov.

4. Typ dlžníka

Na účely tohto hlásenia sú dlžníci klasifikovaní takto:

4.1. Vláda Slovenskej republiky

Patrí sem vláda Slovenskej republiky vrátane ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

4.2. Centrálna banka

Patrí sem Národná banka Slovenska.

4.4. Územná samospráva

Patrí sem obec alebo vyšší územný celok.

4.6. Verejná právnická osoba

Patrí sem právnická osoba verejného sektora, ak kryje väčšinu svojich výdavkov podnikateľskou činnosťou.

4.7. Právnická osoba s majetkovou účasťou verejného sektora

Patria sem finančné právnické osoby a nefinančné právnické osoby, v ktorých verejný sektor má majetkovú účasť viac ako 50 %, ale menej ako 100 %.

4.8. Banka

Patria sem banky a pobočky zahraničných bánk nezahrnuté v bode 4.6.

4.9. Súkromný

Patria sem všetci dlžníci nezahrnutí v bodoch 4.1. až 4.8., ak sú záväzky dlžníkov garantované inštitúciou verejného sektora.

5. Názov ručiteľa

Uvádza sa názov inštitúcie verejného sektora vykazujúceho štátu, ktorý splácanie dlhu garantuje.

6. Financovanie zo štátneho rozpočtu

Ak sú splátky financované zo štátneho rozpočtu, označí sa áno. V ostatných prípadoch sa označí nie.

7. Sektor ekonomiky a účel

Uvádza sa, na aký účel bol úver alebo pôžička poskytnutá, napríklad financovanie konkrétneho projektu, refinancovanie existujúceho dlhu, úver na platby za dovozy, dodávateľský úver na dovoz určitého tovaru, stručný názov tovaru. Ďalej sa uvádza sektor ekonomiky, pre ktorý je úver alebo pôžička určená. Tento text sa uvádza aj v anglickom jazyku.

8. Typ zmluvy

Na účely tohto hlásenia sa zmluvy o dlhu delia do týchto kategórií:

8.0. *Bežný úver alebo pôžička*

Patrí sem pôžička alebo úver na určitý účel s určenou úrokovou sadzbou (alebo sadzbami) a určeným termínom splatnosti.

8.1. *Refinancovanie dlhu*

Patrí sem nová pôžička, ktorá je poskytnutá na zapltenie jedného predtým uzatvoreného záväzku alebo niekoľkých predtým uzatvorených záväzkov.

8.2. *Reštrukturalizácia dlhu – nový režim splátok dlhu*

Patria sem všetky opatrenia na uľahčenie pôvodne rozvrhnutých platieb, ktoré sú po lehote splatnosti alebo splatné v budúcnosti. Nový systém splácania sa vykazuje rovnako ako ostatné nové záväzky a k tomuto hláseniu sa priložuje kópia zmluvy.

8.3. *Ostatné*

Ostatné typy zmlúv sa opíšu v bode 22, napríklad leasing.

9. Platby istiny

9.1. *Rozvrh splátok*

9.1.1. *Rovnaké splátky*

Označí sa, ak je výška všetkých splátok istiny totožná.

9.1.2. *Anuita*

Označí sa, ak sa každý rok spláca rovnaká, pevne určená suma.

9.1.3. *Jediná splátka*

Označí sa, ak sa celý úver spláca naraz.

9.1.4. *Ostatné*

Označí sa, ak je rozvrhnutie splátok iné ako v bodoch 9.1.1. až 9.1.3., súčasne sa vyplní aj hlásenie FORM 1A.

9.2. *Splátky závisia od*

9.2.1. *Celkový záväzok*

Označí sa, ak sa prvá splátka istiny uskutoční napríklad až po dodaní všetkého tovaru podľa kontraktu alebo po vyčerpaní celého úveru.

9.2.2. *Každé čerpanie*

Označí sa, ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí a po každej čiastočnej dodávke sa uskutočňuje určitý počet splátok alebo sa začína splácať po čerpaní časti úveru.

9.3. *Ak je platba závislá od čerpania*

Uvádza sa, ak sa označil bod 9.2.2.

9.3.1. *Počet mesiacov od čerpania úveru do prvej splátky istiny*

Uvádza sa počet mesiacov od čerpania úveru do prvej splátky istiny.

9.3.2. *Počet splátok istiny po každom čerpaní*

Uvádza sa počet splátok istiny po každom čerpaní, to znamená po každej čiastočnej dodávke tovaru alebo čerpaní časti úveru.

10. Dátum splátok istiny

Uvádza sa celý dátum, prípadne len mesiac a rok. Ak nie sú v dobe vyplňania tohto hlásenia známe presné údaje splátok, uvádzajú sa predpokladané údaje.

10.1. *Prvý*

Uvádza sa dátum prvej splátky istiny.

10.2. *Posledný*

Uvádza sa dátum poslednej splátky istiny.

10.3. *Počet splátok za rok*

Uvádza sa počet splátok za kalendárny rok.

11. Obdobie konsolidácie od – do

Uvádza sa, ak sa označil bod 8.2. Ak obdobie konsolidácie presahuje hranicu kalendárneho roka, uvádza sa dátum začiatku a konca tohto obdobia. Súčasne sa vyplní aj hlásenie FORM 1A.

12. Názov veriteľa

Ak je viacero veriteľov, uvádza sa názov hlavného veriteľa a v bode 22. sa doplní, či veriteľom sú organizácie z jedného štátu alebo z viacerých štátov.

12.a *Inštitúcia garantujúca veriteľa*

Uvádza sa názov inštitúcie, ktorá je garantom veriteľa v jeho štáte.

13. Štát veriteľa

Uvádza sa celý názov štátu v anglickom jazyku, pričom nejde vždy o krajinu pôvodu, napríklad japonské banky vo Veľkej Británii sú klasifikované ako "Veľká Británia", nie ako "Japonsko". Ak sú v jednom záväzku zapojení veritelia z viac ako jedného štátu, uvedie sa "Multiple". Ak je veriteľom medzinárodná organizácia, uvedie sa štát, v ktorej má táto inštitúcia sídlo.

14. Typ veriteľa

14.1. *Vývozca*

Označí sa, ak je úver poskytnutý priamo dodávateľom tovaru, dodávateľský úver.

14.2. *Banka alebo iná finančná inštitúcia*

Patria sem všetky banky a pobočky zahraničných bánk a ostatné finančné inštitúcie, napríklad investičné spoločnosti, poisťovne.

14.4. *Medzinárodné organizácie*

Patria sem medzinárodné organizácie iné ako Svetová banka a Medzinárodný menový fond.

14.5. *Vláda alebo verejná inštitúcia*

Patria sem úvery poskytnuté vládou, územnou samosprávou, centrálnou bankou a verejnou právnickou osobou.

14.6. *Dlhopisy (obligácie)*

Patria sem všetky druhy vydávaných dlhopisov (obligácií) verejne ponúkaných alebo umiestnených súkromne.

15. Dátum vzniku záväzku

Uvádza sa právne záväzný dátum, deň, mesiac, rok uzatvorenia kontraktu na dovoz tovaru na dlhodobý úver, dátum uzatvorenia leasingovej zmluvy, dátum vydania dlhopisov (obligácií), dátum uzatvorenia úverovej zmluvy a podobne.

16. Suma záväzku

Uvádza sa záväzok, ak ide o pôžičky od vlády, medzinárodných organizácií, bánk a ostatných finančných inštitúcií. Ak ide o dodávateľský úver, táto suma predstavuje len to, čo je financované z úveru, to znamená od celkovej hodnoty úveru sa odpočítajú všetky hotovostné platby kupujúceho. Ak ide o dlhopisy (obligácie) uvádza sa nominálna hodnota celkovej emisie, nezapočítavajú sa rôzne zrážky a sprostredkovateľské odmeny. Budúce platby úrokov sa do celkovej sumy záväzku nezaratúvajú. Celková suma sa uvádza, ak sa určité hotovostné pôžičky (stand by credits) v skutočnosti nevyčerpajú. Suma záväzku sa zaokrúhľuje na tisíce jednotiek cudzej meny bez desatinného miesta. Japonské jeny sa uvádzajú v miliónoch. Ak sa toto hlásenie vyplňa z toho dôvodu, že bola uzatvorená dohoda o novom režime splátok o už poskytnutej pôžičke a nejde teda o nový dlh, vyplňajú sa body 16.1. až 16.6.

17. Mena

Mena sa označuje trojmiestnym alfabetickým kódom používaným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.

Vyplňajú sa obidva body 17.1 a 17.2, aj ak bol záväzok uzatvorený a bude sa splácať v rovnakej mene.

Ak je celkový dlh rozdelený do niekoľkých častí a každá časť je splatná v inej mene, vykoná sa prepočet k dátumu vzniku záväzku a jednotlivé sumy sa spočítajú. Ak môže byť dlh splácaný v akejkoľvek mene určenej veriteľom, uvedie sa v bode 17.2. slovo "Multiple" a dohoda sa opíše v bode 22.

Ak sa dlh spláca tovarom, uvádza sa táto skutočnosť v bode 22, kde sa vysvetlí, ako sa na tento účel tovar oceňuje. Ak je pôžička uzatvorená v určitej mene, ale cenová dohoda je viazaná na inú menu alebo komoditu, opíše sa dohoda v bode 22.

18. Typ úroku alebo bázy

18.2. Úrok zahrnutý v istine

Označí sa, ak nemožno zistiť výšku úroku v jednotlivých splátkach. Ak v jednotlivých splátkach nemožno od seba oddeliť úrok a istinu a celkové sumy splátok sa líšia rôznou výškou úroku, potom sa vyplní hlásenie FORM 1A. Výška záväzku v bode 16 sa uvádza vrátane úroku.

18.3. Pevná úroková sadzba

Označí sa, ak je známa pevná úroková sadzba. V sume záväzku v bode 16 nie je zahrnutý úrok.

18.4. Pohyblivá úroková sadzba

Označí sa, ak sa viaže na sadzby niektorého finančného trhu, napríklad London interbank offer rate-LIBOR, New York prima. Ak je väzba pohyblivá, vyplňajú sa body 18.6. a 18.7.

18.5. Ostatné

Označí sa bod 18.5 a súčasne sa vyplní hlásenie FORM 1A.

19. Úrokové sadzby alebo rozpätie

Označia sa pevné úrokové sadzby alebo rozpätie pohyblivých sadzieb.

Ak sa použije jedna pevná úroková sadzba alebo dve pevné úrokové sadzby, vyplňajú sa body 19.1. a 19.3. Ak je dohodnutých viac sadzieb, ako sú dve sadzby, uvádzajú sa tieto ďalšie v bode 22. Rovnako sa uvádza rozpätie pohyblivých sadzieb v bodoch 19.2., 19.4. a ďalšie v bode 22.

20. Dátum platieb úrokov

Uvádza sa celý dátum, prípadne len mesiac a rok.

21. Záväzkové poplatky

Uvádza sa ročná sadzba v percentách, ak je určený poplatok z nečerpanej časti záväzku. Ak sú súhrnne určené poplatky za vedenie, účasť, právne, registračné a iné podobné poplatky, ktoré hradí dlžník, uvádza sa ich celková dohodnutá výška a opíše sa v bode 22.

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 1A

Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu

Hlásenie dopĺňa informácie uvedené v hlásení FORM 1 tak, aby sa mohla určiť budúca výška splátok istiny a úroku v tých prípadoch, keď režim splátok nemožno z hlásenia FORM 1 získať automaticky.

Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.

Všetky sumy sa uvádzajú zaokrúhlené na tisíc jednotiek, len japonské jeny sa uvádzajú v miliónoch.

Vypĺňa sa, ak

- záväzok má nepravidelný režim splácania, to znamená v hlásení FORM 1 sa označili body 9.1.4. alebo 18.5.,
- dodatočne dochádza k podstatným zmenám v rozvrhu splátok alebo ak je potrebné nahradiť nepresné alebo chybné údaje už skôr uvedené v hlásení FORM 1A,
- je uzatvorená dohoda o novom režime splátok, celková suma sa rozdelí do jednotlivých rokov v tomto hlásení.

1. Vykazujúci štát

Uvádza sa Slovenská republika.

2. Číslo dlhu

Číslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2.

3. Mena, v ktorej sa dlh vykazuje

Mena uvádzaná na tomto mieste je zhodná s menou v hlásení FORM 1 v bode 17.1. Mena sa označuje trojmiestnym alfabtickým kódom používaným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.

4. Typ zasielaného hlásenia

A. *Originál*

Označí sa vtedy, ak sa predkladá hlásenie FORM 1A prvýkrát pre určitý záväzok.

B. *Oprava*

Označí sa vtedy, ak toto predkladané hlásenie nahrádza už skôr odoslané hlásenie FORM 1A.

Stĺpce 1, 2

Mesiac

Rok

Uvádzajú sa termíny splátok pri reštrukturalizácii dlhu v stĺpci 3 a výška splátok v stĺpcoch 4 alebo 5.

Stĺpec 3

Rozvrh splátok pri reštrukturalizácii dlhu

Vypĺňa sa, iba ak bola uzavretá zmluva o novom režime splátok. Uvádzajú sa sumy záväzkov splatné v jednotlivých rokoch. Súčet súm, uvedených v tomto stĺpci, sa rovná sume v hlásení FORM 1 v bode 16.

Rozvrh budúcich platieb

Stĺpec 4

Istina

Tento stĺpec sa vypĺňa len vtedy, ak je rozvrh splátok nepravidelný, to znamená v hlásení FORM 1 je označený bod 9.1.4. Súčet súm v stĺpci 4 sa rovná sume v hlásení FORM 1 v bode 16. Ak nemožno oddeliť v jednotlivých splátkach istinu od úroku a ak súčty istiny a úroku v jednotlivých splátkach nie sú rovnaké, v hlásení FORM 1 je označený bod 18. 2. Potom sa celá splátka uvádza v stĺpci 4. Stĺpec 5 ostáva prázdny.

Stĺpec 5

Úrok

Tento stĺpec sa vypĺňa len vtedy, ak je rozvrh splátok úrokov nepravidelný, to znamená v hlásení FORM 1 je označený bod 18.5., ale sumy splátok úrokov sú známe.

V Z O R

FORM 2: Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu – stav a transakcie počas vykazovaného obdobia

1. Vykazujúci štát	2. Koniec obdobia (mesiac, rok)
--------------------	------------------------------------

Riadok	Popis				
02	Číslo dlhu				
03	Vykazovaná mena				
010	Stav čerpaného dlhu (k 31.12. vykazovaného roka)				
100	Nečerpaný zostatok				
200	Istina po lehote splatnosti				
300	Úrok po lehote splatnosti				
400	Nové záväzky				
500	Čerpanie				
600	Storná nečerpanej čiastky				
700	Odpísané nesplatené dlhy				
800	Zaplatená istina				
900	Zaplatený úrok				
		vyplní sa v pri novej úverovej zmluve, nie pri úprave platobného kalendára			
01R	Reštrukturalizácia: Stav dlhu				
20R	Reštrukturalizácia: Istina nezaplatená v lehote				
30R	Reštrukturalizácia: Úrok po lehote splatnosti				
80R	Reštrukturalizovaná: Istina splatná				
90R	Reštrukturalizácia: Úrok splatný				
20W	Odpísaná: Istina nezaplatená v lehote				
30W	Odpísaný: Úrok po lehote splatnosti				
80W	Odpísaná: Istina splatná				
90W	Odpísaný: Úrok splatný				
40R	Konsolidovaná suma v rámci reštrukturalizácie				
50R	Suma čerpaná v rámci reštrukturalizácie				
10R	Suma nečerpaná v rámci reštrukturalizácie				
Názov a sídlo vykazujúcej jednotky:		IČO:		Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia:	
				telefónne číslo:	
				faxové číslo:	
				Odtlačok pečiatky a podpis spracovateľa hlásenia:	

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 2

Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu – stav a transakcie počas vykazovaného obdobia

V tomto hlásení sa uvádzajú všetky transakcie, ktoré sa uskutočnili v priebehu vykazovaného obdobia a vzťahovali sa na určité záväzky. Zároveň sa uvádza stav každého existujúceho dlhu na konci sledovaného obdobia.

Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.

Hlásenie FORM 2 sa predkladá Národnej banke Slovenska po skončení kalendárneho roka vždy do 15. februára.

Hlásenia FORM 1 uvádzajú informácie o čerpaní úveru a splácaní dlhu tak, ako sú uvedené v dokumentoch o záväzkoch, a musia sa považovať len za približný opis týchto transakcií. Toto hlásenie uvádza len transakcie, ktoré sa už uskutočnili a ktoré sa preto môžu uvádzať presne.

1. Vykazujúci štát

Uvádza sa Slovenská republika.

2. Koniec obdobia (mesiac, rok)

Vykazovaným obdobím je kalendárny rok. Koncom obdobia je posledný deň príslušného roka.

Každému záväzku vykázanému v hlásení FORM 1 prináleží v tomto hlásení jeden stĺpec.

Riadok 02 Číslo dlhu

Číslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2.

Riadok 03 Vykazovaná mena

Mena je zhodná s príslušným hlásením FORM 1 v bode 17.1. V tomto hlásení sa používa trojmiestny alfabetycký kód meny. Všetky sumy sa vykazujú zaokrúhlene na tisíce bez desatinného miesta. Japonské jeny sa vykazujú v miliónoch.

Riadok 010 Stav čerpaného dlhu (k 31.12. vykazovaného roka)

Uvádza sa tá časť záväzku, ktorá predstavuje doposiaľ nezaplatenú sumu dlhu. Ak ide o dlhopisy (obligácie), uvádza sa ich nominálna hodnota. Vykazovaná suma zahŕňa aj nedoplatky istiny, ak existujú (riadok 200). Okrem záväzkov uvádzaných v tomto hlásení prvýkrát existuje nasledujúca väzba na hodnoty uvedené v tomto hlásení v predchádzajúcom roku.

Riadok 010 = riadok 010 predchádzajúceho roka + riadok 500 – riadok 800 – riadok 700.

Riadok 100 Nečerpaný zostatok

Nečerpaný zostatok predstavuje tú časť záväzku, ktorý sa bude čerpať v budúcom období.

Pri dodávateľských úveroch to predstavuje tovar alebo len jeho časť, ktorý ešte nebol dodaný. Okrem záväzkov uvádzaných prvýkrát je väzba na hlásenie FORM 2 predchádzajúceho roka takáto:

Riadok 100 = riadok 100 predchádzajúceho roka + riadok 400 – riadok 500 – riadok 600.

Riadok 200 Istina po lehote splatnosti

Uvádza sa kumulatívna suma istiny, ktorá sa mala zaplatiť do konca vykazovaného obdobia, ale nebola zaplatená, a teda zostáva dlhom. Táto suma sa neodpočítava od nesplatennej sumy v riadku 010.

Riadok 300 Úrok po lehote splatnosti

Uvádza sa kumulatívna suma nesplatených úrokov na konci vykazovaného obdobia.

Riadok 400 Nové záväzky

Suma uvádzaná v riadku 400 je zhodná so sumou v hlásení FORM 1 v bode 16. Tento riadok sa vyplňa len v tom roku, keď bol uzatvorený záväzok, v ďalších rokoch zostáva prázdny. Okrem toho sa tu v príslušnom roku uvádza zvýšenie skôr vykázaných záväzkov.

Riadok 500 Čerpanie

Čerpaním sa rozumejú prevody finančných prostriedkov pri pôžičkách, dodávky tovaru pri dodávateľských úveroch alebo iné transakcie, ktoré menia "záväzok" na "dlh". Uvádza sa skutočne poskytnutá suma. Ak sa pri dlhopisoch (obligáciách) táto suma líši od nominálnej hodnoty, uvedie sa rozdiel v poznámke na okraji

Riadok 600 Storná nečerpanej sumy

Každý zápis v tomto riadku predstavuje zníženie nečerpaného zostatku záväzku v riadku 100.

Riadok 700 Odpísané nesplatené dlhy

Odpísané dlhy predstavujú zníženie čerpaného nezaplateného dlhu v riadku 010.

Riadok 800 Zaplatená istina

Uvádza sa suma istiny skutočne zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia, nie sumy zaplatené v predchádzajúcich rokoch. Ak sú dlhopisy (obligácie) alebo dlhy splatené alebo odkúpené za inú než nominálnu hodnotu, uvádza sa tu skutočne zaplatená suma a nominálna hodnota sa uvedie v poznámke na okraji hlásenia.

Riadok 900 Zaplatený úrok

Uvádza sa suma úrokov a iných poplatkov súvisiacich s úverom zaplatených v priebehu vykazovaného obdobia.

Položky na riadkoch 01R až 10R sa vzťahujú len na reštrukturalizované dlhy, to znamená, ak sa uzatvorilo o novom režime splácania:

Riadok 01R Reštrukturalizácia: Stav dlhu

Uvádza sa suma zo stavu dlhu, ktorá bola predmetom reštrukturalizácie vo vykazovanom období.

Riadok 20R Reštrukturalizácia: Istina nezaplatená v lehote

Uvádza sa suma istiny po lehote splatnosti naakumulovaná do konca predchádzajúceho vykazovaného obdobia, ktorá bola reštrukturalizovaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 30R Reštrukturalizácia: Úrok po lehote splatnosti

Uvádza sa suma úrokov po lehote splatnosti naakumulovaných do konca predchádzajúceho vykazovaného obdobia, ktorá bola reštrukturalizovaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 80R Reštrukturalizácia: Istina splatná

Uvádza sa suma istiny, ktorá mala byť zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia a bola vo vykazovanom období reštrukturalizovaná.

Riadok 90R Reštrukturalizácia: Úrok splatný

Uvádza sa suma úrokov, ktoré mali byť zaplatené v priebehu vykazovaného obdobia a boli vo vykazovanom období reštrukturalizované.

Riadok 20W Odpísaná: Istina nezaplatená v lehote

Uvádza sa suma istiny po lehote splatnosti naakumulovaná do konca predchádzajúceho vykazovaného obdobia, ktorá bola odpísaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 30W Odpísaný: Úrok po splatnosti

Uvádza sa suma úrokov po lehote splatnosti naakumulovaných do konca predchádzajúceho vykazovaného obdobia, ktorá bola odpísaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Riadok 80W Odpísaná: Istina splatná

Uvádza sa suma istiny, ktorá mala byť zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia a bola vo vykazovanom období odpísaná.

Riadok 90W Odpísaný: Úrok splatný

Uvádza sa suma úrokov, ktoré mali byť zaplatené v priebehu vykazovaného obdobia a boli vo vykazovanom období odpísané.

Riadok 40R Konsolidovaná suma v rámci reštrukturalizácie

Uvádza sa suma zahrnutá do zmluvy o reštrukturalizácii.

Riadok 50R Suma čerpaná v rámci reštrukturalizácie

Uvádza sa suma zodpovedajúca sume splatnej do konca vykazovaného obdobia, ktorá sa stala predmetom reštrukturalizácie.

Riadok 10R Suma nečerpaná v rámci reštrukturalizácie

Uvádza sa suma zodpovedajúca sume splatnej po konci vykazovaného obdobia, ktorá sa stala predmetom reštrukturalizácie.

V Z O R

FORM 3: Opravy v hláseniach FORM 1 a FORM 2

1. Vykazujúci štát
2. Dátum odoslania

Číslo dlhu (1)	Koniec obdobia (mesiac, rok) (2)	Položka alebo stípec (3)	Opravené údaje (4)
Poznámky:			

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky:	IČO:	Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia:	Odtlačok pečiatky a podpis spracovateľa hlásenia:
		telefónne číslo:	
		faxové číslo:	

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 3

Opravy v hláseniach FORM 1 a FORM 2

Ak sa zistí, že boli už v skôr predložených hláseniach FORM 1 a FORM 2 uvedené chybné údaje alebo je treba pôvodné hlásenia doplniť, použije sa toto hlásenie. Pre každú jednotlivú opravovanú položku sa vyplní jeden riadok. V hlásení je toľko riadkov, koľko je opravovaných položiek.

Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.

1. Vykazujúci štát

Uvádza sa Slovenská republika.

2. Dátum odoslania

Uvádza sa dátum posledného dňa štvrťroka, po ktorého skončení sa toto hlásenie odosiela.

Stĺpec 1 Číslo dlhu

Uvádza sa číslo dlhu, ktorého sa opravovaná položka týka. Číslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2 alebo v riadku 02 vo FORM 2.

Stĺpec 2 Koniec obdobia (mesiac, rok)

Uvádza sa len pri oprave hlásenia FORM 2. Dátum konca obdobia je zhodný s dátumom uvedeným na opravovanom hlásení FORM 2 v bode 2.

Stĺpec 3 Položka alebo stĺpec

Uvádza sa číslo a názov opravovanej položky v originálnom hlásení tak, aby bolo jasné, ktorý údaj je opravovaný.

Stĺpec 4 Opravované údaje

Uvádza sa nový údaj, ktorý opravuje chybu alebo dopĺňa chýbajúci údaj v príslušnom pôvodnom hlásení. Ak sa opravuje číselná hodnota, uvádza sa tu aj kód meny.

VZOR

1. Vykazujúci štát	SR						
2. Typ dlžníka	<table border="1"> <tr> <td>Banka</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ostatní</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Banka	<input type="checkbox"/>	Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou	<input type="checkbox"/>	Ostatní	<input type="checkbox"/>
Banka	<input type="checkbox"/>						
Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou	<input type="checkbox"/>						
Ostatní	<input type="checkbox"/>						
3. Vykazované obdobie							

FORM 4: Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu (v tis. eur)

Časť A. Stav dlhu a transakcie uskutočnené počas vykazovaného obdobia

Typ veriteľa	Stav dlhu (napríklad úver, pôžička) na konci predchádzajúceho obdobia – istina k 31.12. predchádzajúceho obdobia (z účtovníctva v tis. eur)		Transakcie počas vykazovaného obdobia (uvádzajú sa hodnoty z účtovníctva v tis. eur)				Stav dlhu na konci vykazovaného obdobia (uvádzajú sa hodnoty z účtovníctva v tis. eur)		Kurzový rozdiel					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Banky a zahraničné finančné inštitúcie														
Zahrančné materské a pripojené spoločnosti														
Exportér a iné súkromné zdroje														
Oficiálne orgány a organizácie														
Spolu														

Časť B. Budúce splátky istín a úrokov

Typ veriteľa	Istiny (prepočet kurzom k 31. 12. vykazovaného obdobia v tis. eur)		Úroky (prepočet kurzom k 31. 12. vykazovaného obdobia v tis. eur)	
	20..	20..	20..	20..
Banky a zahraničné finančné inštitúcie				
Zahrančné materské a pripojené spoločnosti				
Exportér a iné súkromné zdroje				
Oficiálne orgány a organizácie				
Spolu				

Úroky (prepočet kurzom k 31. 12. vykazovaného obdobia v tis. eur)

Typ veriteľa	Istiny (prepočet kurzom k 31. 12. vykazovaného obdobia v tis. eur)		Úroky (prepočet kurzom k 31. 12. vykazovaného obdobia v tis. eur)	
	20..	20..	20..	20..
Banky a zahraničné finančné inštitúcie				
Zahrančné materské a pripojené spoločnosti				
Exportér a iné súkromné zdroje				
Oficiálne orgány a organizácie				
Spolu				

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky:

IČO:

Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia:

Odtlačok pečiatky a podpis spracovateľa hlásenia:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 4

Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu

Za dlhodobý dlh sa považuje záväzok (napríklad úver, pôžička, úrok z úveru a pôžičky, leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok. **Za dlhodobý dlh sa nepovažujú služby.**

Hlásenie FORM 4 sa predkladá Národnej banke Slovenska po skončení kalendárneho roka vždy do 15. februára.

Údaje o negarantovaných dlhoch voči zahraničiu sa uvádzajú za vykazujúce jednotky v agregovanej podobe (nie podľa jednotlivých záväzkov). Podkladom pre vyplnenie hlásenia FORM4 je účtovníctvo. Všetky údaje sa vykazujú v tisícoch eur.

1. Vykazujúci štát

Uvádza sa Slovenská republika.

2. Typ dlžníka

Banka

Patria sem banky a pobočky zahraničných bánk.

Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou

Patria sem spoločnosti, v ktorých cudzozemec vlastní najmenej 10 % podielu na základnom imaní spoločnosti, prípadne môže iným spôsobom ovplyvňovať riadenie spoločnosti. Do tejto kategórie patria aj spoločnosti, ktoré vykazujú vzťahy so skupinou účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahraničí a vzťahy skupiny účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskej republike, ak boli úverové vzťahy prijaté alebo poskytnuté zo/do zahraničia v rámci vzťahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky. Nepatria sem banky vlastnené cudzozemcom, aj keď majú jej vlastníctvo alebo podiely na nej povahu priamej investície.

Ostatní

Patria sem všetky ostatné subjekty.

3. Vykazované obdobie

Vykazovaným obdobím je kalendárny rok.

ČASŤ A. *Stav dlhu a transakcie uskutočnené počas vykazovaného obdobia*

Stĺpec 1 Typ veriteľa

Súhrnné údaje o dlhodobých záväzkoch sú vykazované v zodpovedajúcom riadku alebo vo viacerých riadkoch podľa typu veriteľa.

Banky a ostatné finančné inštitúcie

Uvádzajú sa záväzky voči bankám, ostatným finančným inštitúciám, poisťovniam a podobne. V tejto kategórii sa uvádzajú aj verejne vydané dlhopisy (obligácie).

Zahraničné materské a pripojené spoločnosti

Uvádzajú sa záväzky voči materským spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam a iným podnikom so sídlom v zahraničí, pripojeným k zahraničnej organizácii, ktorých vzťah k právnickej osobe sídliacej na území Slovenskej republiky možno charakterizovať ako vzťah priameho investora k svojej priamej investícii. V skupine veriteľov sa vykazujú aj dlhodobé záväzky voči skupine účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahraničí a vzťahy skupiny účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskej republike, ak boli úverové vzťahy prijaté alebo poskytnuté zo/do zahraničia v rámci vzťahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky.

Exportér a iné súkromné zdroje

Uvádzajú sa záväzky voči dodávateľom a ostatným veriteľom súkromného sektora.

Oficiálne orgány a organizácie

Uvádzajú sa záväzky voči zahraničným vládam, zahraničným orgánom verejnej moci, ich oficiálnym inštitúciám a medzinárodným organizáciám.

Stípec 2 **Stav dlhu na konci predchádzajúceho obdobia - istina (kurz k 31. 12. predchádzajúceho obdobia alebo aktuálna hodnota v tis. eur)**

Uvádzajú sa všetky negarantované dlhy - istiny, ktoré vykazujúca jednotka evidovala ako nezaplatené v poslednom dni predchádzajúceho obdobia. Hodnota je vykazovaná v prepočte na eurá. **Uvádzané sumy predstavujú len dlžnú istinu bez úroku.**

Transakcie (stĺpce 3 až 8) počas vykazovaného obdobia - uvádzajú sa hodnoty z účtovníctva v tis.eur.

Stípec 3 **Čerpanie dlhu - istiny (napríklad dlhodobého úveru a pôžičky) vo vykazovanom roku**

Uvádzajú sa sumy dlhodobého zahraničného dlhu - istiny čerpané v priebehu vykazovaného obdobia.

Stípec 4 **Predpis dlhodobých úrokov (napríklad z úveru a pôžičky) do nákladov vo vykazovanom roku**

Uvádzajú sa celkové sumy dlhodobých úrokov (napr. z úverov a pôžičiek) predpísaných do nákladov za vykazované obdobie bez vecnej príslušnosti k vykazovaným dlhodobým úverom a pôžičkám. Vychádza sa z účtovníctva a z podmienok úverovej zmluvy (splatnosť úrokov). Napr., vykazujú sa aj úroky s dlhodobou splatnosťou, ktoré sa vzťahujú na poskytnutý krátkodobý úver alebo pôžičku, pričom tieto krátkodobé dlhy sa v tomto výkaze neuvádzajú.

Stípec 5 **Zaplatený dlh - istina (napríklad dlhodobý úver a pôžička) vo vykazovanom roku**

Uvádzajú sa sumy istiny zaplatené v priebehu vykazovaného obdobia. Uvádzajú sa len skutočne zaplatené sumy, vzájomné zápočty, nie storná, reklasifikácie a podobne.

Stípec 6 **Zaplatený dlhodobý úrok (napríklad z úveru a pôžičky) vo vykazovanom roku**

Uvádzajú sa sumy dlhodobého úroku zaplatené v priebehu vykazovaného obdobia. Vykazuje sa zaplatenie dlhodobého úroku podľa údajov z účtovníctva bez vecnej príslušnosti k vykazovaným dlhodobým úverom a pôžičkám, t. j. v nadväznosti na úverovú zmluvu, na stanovenú splatnosť úrokov.

Stípec 7 **Istina - novorozvrhnuté splátky**

Uvádzajú sa len sumy istiny, pre ktorú boli v priebehu uplynulého roka dohodnuté nové termíny splácania. Môžu sa tu vyskytovať sumy istiny splatné v uplynulom roku alebo nahromadené sumy z predchádzajúcich období nezaplatené v termíne. Nové termíny splátok a ďalšie údaje vyplývajúce zo zmluvy o reštrukturalizácii dlhu sa uvádzajú v hlásení FORM 1.

Stípec 8 **Úrok - novorozvrhnuté splátky**

Uvádzajú sa sumy úrokov a iných poplatkov, pre ktoré boli dohodnuté nové termíny splácania, teda tie sumy úrokov, ktoré buď v minulých obdobiach alebo vo vykazovanom roku mali byť zaplatené, ale v skutočnosti zaplatené neboli.

Stav dlhu na konci vykazovaného obdobia - uvádzajú sa hodnoty z účtovníctva v tis. eur.

Stípec 9 **Stav dlhu - istiny (napríklad úveru a pôžičky) k 31.12. vykazovaného roka**

Uvádzajú sa všetky súkromné negarantované dlhy - istiny, ktoré vykazujúca jednotka k 31.12. vykazovaného roka eviduje ako nezaplatené. Istina po lehote splatnosti (stípec 10) sa zahŕňa do uvedenej sumy.

Stípec 10 **z toho: istina po lehote splatnosti**

Uvádzajú sa kumulatívne tá časť istiny, ktorá mala byť do konca vykazovaného obdobia zaplatená, ale v skutočnosti nebola ani zaplatená, ani nebola na základe dohody rozvrhnutá do nových termínov splácania.

Stípec 11 **Stav dlhodobých úrokov (napríklad z úveru a pôžičky) nesplatených k 31.12. vykazovaného roka**

Uvádzajú sa konečný stav dlhodobých úrokov nezaplatených k 31.12. vykazovaného obdobia z účtovníctva.

Stípec 12 **z toho: úrok po lehote splatnosti**

Uvádzajú sa kumulatívne tá časť úrokov, ktorá mala byť do konca vykazovaného obdobia zaplatená, ale v skutočnosti nebola ani zaplatená, ani nebola na základe dohody rozvrhnutá do nových termínov splácania.

Stípec 13 **Kurzový rozdiel**

Tento stípec slúži na vyčíslenie rozdielov, ktoré vznikajú pri vykazovaní hodnôt v jednotlivých stĺpcoch s ohľadom na použité kurzy. Tento stípec zároveň slúži na korekciu konečného stavu pri reklasifikácii úveru z týchto dôvodov: zmena typu veriteľa, zmena splatnosti úveru, napr. dlhodobý na krátkodobý, keď sa v stĺpci 9 vykáže nula a na vyrovnanie sa použije stípec "Kurzové rozdiely".

ČASŤ B. **Budúce splátky istín a úrokov - uvádzajú sa hodnoty z účtovníctva v tis.eur.**

Uvádza sa tu rozvrh budúcich platieb istiny a úrokov za dlhy existujúce ku koncu vykazovaného roka podľa typu veriteľa po jednotlivých rokoch v príslušných stĺpcoch. Zostatky istiny a úrokov splatné za viac ako desať rokov sa súhrnne uvedú v poslednom stĺpci. Súčet splátok istiny a úrokov vo všetkých rokoch je zhodný s celkovou dlžnou sumou uvedenou na konci vykazovaného obdobia v časti A. Stav dlhu a transakcie uskutočnené počas vykazovaného obdobia.

Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 31. marca po ukončení kalendárneho roka Národnej banke Slovenska

(počty v kusoch, hodnoty v celých eur)

Predmet skúmania / Štát zriaďovateľa	č.r.	SK	
		Počet	Hodnota
a	b	1	2
Účty prevoditeľných prostriedkov a 1-dňové úverové účty	1		
z toho: s prístupom cez elektronické zariadenie	2		
z toho: účty prevoditeľných prostriedkov	3		
z toho: s prístupom cez elektronické zariadenie	4		
Platobné účty	5		
Účty elektronických peňazí	6		

Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko):

Telefónne číslo:

Metodika na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 1-01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Údaje vykazuje rezidentská banka alebo pobočka zahraničnej banky. Údaje za svoje pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí nevykazuje.
3. Časti vyznačené vo výkaze sivou farbou sa nevyplňajú.
4. Hodnotové údaje vkladov na účtoch sa uvádzajú v celých eurách. Pri údajoch, ktoré sa prerátavajú z cudzej meny na euro sa použije referenčný výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene, alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene použitý na transakciu, vyhlásený Európskou centrálnou bankou (<http://sdw.ecb.europa.eu>).
5. Údaje sú za banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Vylúčené sú sektory S.121 – centrálna banka a S.122 ostatné peňažné finančné inštitúcie.
6. V riadku č. 1 sa uvádza celkový počet/hodnota prevoditeľných účtov a jednodňových úverových účtov.
7. V riadku č. 2 sa osobitne uvádza počet účtov sprístupnených cez elektronické zariadenie, napríklad internet banking a home banking, z počtu účtov uvedených v riadku č. 1.
8. V riadku č. 3 sa uvádza počet/hodnota účtov prevoditeľných prostriedkov.
9. V riadku č. 4 sa uvádza počet účtov sprístupnených cez elektronické zariadenie, napríklad internet banking a home banking, z počtu účtov uvedených v riadku č. 3.
10. V riadku č. 5 sa uvádza celkový počet platobných účtov.
11. V riadku č. 6 sa uvádza celkový počet účtov elektronických peňazí.
12. Použité skratky
č.r. číslo riadku
SK Slovensko.

VZOR

Ročný výkaz o vydaných kartách a termináloch

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 31. marca po ukončení kalendárneho roka Národnej banky Slovenska

Predmet skúmania / Štát umiestnenia terminálu	č.r.	Celkom		SK		EÚ (bez SK) a zvyšok sveta
		Počet		Počet		
a	b	1	2			3
Karty s hotovostnou funkciou	1.					
Karty s platobnou funkciou (okrem kariet iba s funkciou elektronických peňazí)	2.					
v tom: debetné karty	2.1.					
charge karty	2.2.					
kreditné karty	2.3.					
Karty s funkciou elektronických peňazí	3.					
v tom: karty, ktoré uchovávajú elektronické peniaze priamo	3.1.					
karty s prístupom k elektronickým peniazom na účtoch	3.2.					
z toho: minimálne raz nadotované	3.3.					
Počet kariet	4.					
z toho: debetné karty s hotovostnou funkciou a funkciou elektronických peňazí	4.1.					
Bankomaty	5.					
z toho: s funkciou výberu hotovosti	5.1.					
s funkciou úhrady	5.2.					
POS terminály	6.					
z toho: EFTPOS terminály	6.1.					
POS terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí	6.2.					
Terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí	7.					
z toho: na dotáciu/spätnú výmenu	7.1.					
plátobné	7.2.					

Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko):

Telefónne číslo:

Banka:

Výkaz sa predkladá do 31. marca po ukončení kalendárneho roka Národnej banky Slovenska

Predmet skúmania / Štát umiestnenia terminálu	č.ř.	AT		BE		CY		DE		EE		ES		FI		FR	
		Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet
a	b	4	5	6	7	8	9	10	11								
Karty s hotovostnou funkciou	1.																
Karty s platobnou funkciou (okrem kariet iba s funkciou elektronických peňazí) v tom: debetné karty	2.																
charge karty	2.1.																
kreditné karty	2.2.																
	2.3.																
Karty s funkciou elektronických peňazí	3.																
v tom: karty, ktoré uchovávajú elektronické peniaze priamo	3.1.																
karty s prístupom k elektronickým peniazom na účtoch	3.2.																
z toho: minimálne raz nadotované	3.3.																
Počet kariet	4.																
z toho: debetné karty s hotovostnou funkciou a funkciou elektronických peňazí	4.1.																
Bankomaty	5.																
z toho: s funkciou výberu hotovosti	5.1.																
s funkciou úhrady	5.2.																
POS terminály	6.																
z toho: EFTPOS terminály	6.1.																
POS terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí	6.2.																
Terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí	7.																
z toho: na dotáciu/spätnú výmenu	7.1.																
platobné	7.2.																

Banka:

Výkaz sa predkladá do 31. marca po ukončení kalendárneho roka Národnej banke Slovenska

Predmet skúmania / Štát umiestnenia terminálu	č.ř.	GR		IE		IT		LT		LU		LV		MT		NL	
		Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet
a	b	12	13	14	15	16	17	18	19								
Karty s hotovostnou funkciou	1.																
Karty s platobnou funkciou (okrem kariet iba s funkciou elektronických peňazí) v tom: debetné karty charge karty kreditné karty	2. 2.1. 2.2. 2.3.																
Karty s funkciou elektronických peňazí v tom: karty, ktoré uchovávajú elektronické peniaze priamo karty s prístupom k elektronickým peniazom na účtoch z toho: minimálne raz nadotované	3. 3.1. 3.2. 3.3.																
Počet kariet	4.																
z toho: debetné karty s hotovostnou funkciou a funkciou elektronických peňazí	4.1.																
Bankomaty	5.																
z toho: s funkciou výberu hotovosti	5.1.																
s funkciou úhrady	5.2.																
POS terminály	6.																
z toho: EFTPOS terminály	6.1.																
POS terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí	6.2.																
Terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí	7.																
z toho: na dotáciu/spätnú výmenu	7.1.																
platobné	7.2.																

Banka:

Výkaz sa predkladá do 31. marca po ukončení kalendárneho roka Národnej banke Slovenska

Predmet skúmania / Štát umiestnenia terminálu	č.ř.	PT	SI	BG	CZ	DK	GB	HR	HU
a	b	20	21	22	23	24	25	26	27
Karty s hotovostnou funkciou	1.								
Karty s platobnou funkciou (okrem kariet iba s funkciou elektronických peňazí) v tom: debetné karty charge karty kreditné karty	2. 2.1. 2.2. 2.3.								
Karty s funkciou elektronických peňazí v tom: karty, ktoré uchovávajú elektronické peniaze priamo karty s prístupom k elektronickým peniazom na účtoch z toho: minimálne raz nadotované	3. 3.1. 3.2. 3.3.								
Počet kariet	4.								
z toho: debetné karty s hotovostnou funkciou a funkciou elektronických peňazí	4.1.								
Bankomaty	5.								
z toho: s funkciou výberu hotovosti	5.1.								
s funkciou úhrady	5.2.								
POS terminály	6.								
z toho: EFTPOS terminály	6.1.								
POS terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí	6.2.								
Terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí	7.								
z toho: na dotáciu/spätnú výmenu	7.1.								
platobné	7.2.								

Banka:

Výkaz sa predkladá do 31. marca po ukončení kalendárneho roka Národnej banky Slovenska

Predmet skúmania / Štát umiestnenia terminálu	č.r.	PL Počet	RO Počet	SE Počet	Zvyšok sveta	
					Počet	Počet
a	b	28	29	30	31	
Karty s hotovostnou funkciou	1.					
Karty s platobnou funkciou (okrem kariet iba s funkciou elektronických peňazí) v tom: debetné karty charge karty kreditné karty	2. 2.1. 2.2. 2.3.					
Karty s funkciou elektronických peňazí v tom: karty, ktoré uchovávajú elektronické peniaze priamo karty s prístupom k elektronickým peniazom na účtoch z toho: minimálne raz nadotované	3. 3.1. 3.2. 3.3.					
Počet kariet	4.					
z toho: debetné karty s hotovostnou funkciou a funkciou elektronických peňazí	4.1.					
Bankomaty	5.					
z toho: s funkciou výberu hotovosti s funkciou úhrady	5.1. 5.2.					
POS terminály	6.					
z toho: EFTPOS terminály POS terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí	6.1. 6.2.					
Terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí z toho: na dotáciu/spätnú výmenu platobné	7. 7.1. 7.2.					

Metodika na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 2-01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky/pobočky zahraničnej banky.
2. Údaje vykazuje rezidentská banka alebo pobočka zahraničnej banky. Údaje za svoje pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí nevykazuje.
3. Časti vyznačené vo výkaze sivou farbou sa nevyplňajú.
4. Údaje, ktoré nie je možné relevantne vykázat' za rok 2014 sa vykážu ako odhadované.
5. V riadku č. 1. sa uvádza celkový počet platobných kariet v obehu, ktorými sa uskutočňujú vklady a výbery hotovosti, okrem kariet, ktorým skončila platnosť používania.
6. V riadku č. 2. sa uvádza celkový počet platobných kariet v obehu, ktorými sa uskutočňujú platby, okrem kariet, ktorým skončila platnosť používania a okrem kariet iba s funkciou elektronických peňazí.
Riadky č. 1 a č. 2 sa vzájomne prelínajú v závislosti od funkcie platobných kariet, ktoré karty spĺňajú.
7. Počet vydaných kariet sa uvádza z pohľadu vydavateľa vykazujúcej banky bez ohľadu na rezidenciu držiteľa karty alebo účtu, ku ktorému je karta vydaná.
8. V riadku č. 2.1. sa uvádza celkový počet vydaných debetných platobných kariet v obehu.
9. V riadku č. 2.2. sa uvádza celkový počet vydaných charge kariet v obehu.
Charge kartou sa rozumie platobná karta, ktorá umožňuje oprávnenému držiteľovi prístup k peňažným prostriedkom čerpaným do výšky povoleného limitu, pričom platenie celej dlžnej čiastky je až po doručení mesačného výpisu za podmienok dohodnutých medzi vydavateľom a oprávneným držiteľom.
10. V riadku č. 2.3. sa uvádza celkový počet vydaných kreditných platobných kariet v obehu.
11. V riadku č. 3. sa uvádza celkový počet vydaných kariet s funkciou elektronických peňazí.
12. V riadku č. 3.1 sa uvádza celkový počet vydaných kariet, na ktorých sú elektronické peniaze uchovávané priamo, vrátane predplatených kariet uchovávajúcich elektronické peniaze priamo.
13. V riadku č. 3.2 sa uvádza celkový počet vydaných kariet, ktoré umožňujú prístup k elektronickým peniazom uloženým na účtoch elektronických peňazí, vrátane predplatených kariet umožňujúcich takýto prístup.
Predplatenou kartou sa rozumie karta, na ktorej sú uchovávané elektronické peniaze priamo, alebo ktorá umožňuje prístup k elektronickým peniazom na účtoch elektronických peňazí.

14. V riadku č. 3.3. sa uvádza celkový počet vydaných kariet s funkciou elektronických peňazí minimálne raz nadotovaných.

Nadotovaním kariet s funkciou elektronických peňazí sa rozumie uloženie elektronických peňazí na tejto karte.

15. V riadku č. 4. sa uvádza celkový počet platných vydaných platobných kariet v obehu.

16. V riadku č. 4.1. sa uvádza celkový počet debetných platobných kariet s hotovostnou funkciou a funkciou elektronických peňazí.

17. V riadku č. 5. sa uvádza celkový počet bankomatov s funkciou výberu hotovosti a/alebo ďalšími službami ako je napríklad prijatie vkladu a úhrady, vrátane bankomatov umiestnených v zahraničí.

18. V riadku č. 5.1. sa uvádza počet bankomatov s funkciou výberu hotovosti.

19. V riadku č. 5.2. sa uvádza počet bankomatov s funkciou úhrad.

20. V riadku č. 6. sa uvádza celkový počet POS terminálov. Každý POS terminál sa zaráva osobitne (patria sem aj imprintre, EFTPOS terminál, terminály na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí, kiosky na zadávanie príkazov na úhradu). Riadok 6 nie je súčtom riadkov 6.1 a 6.2.

POS terminálom sa rozumie zariadenie, ktoré umožňuje oprávnenému držiteľovi platobnej karty alebo oprávnenému držiteľovi elektronickej peňaženky uskutočňovať bezhotovostné platobné operácie alebo dotovanie elektronickej peňaženky alebo spätnú výmenu elektronických peňazí, a to za podmienok dohodnutých medzi vydavateľom a oprávneným držiteľom.

Imprintrom sa rozumie POS terminál, ktorý je určený na mechanické snímanie údajov z platobnej karty.

EFTPOS terminálom sa rozumie POS terminál, ktorý je určený na elektronické snímanie údajov z platobnej karty.

Terminálom na prijímanie elektronických peňažienok sa rozumie POS terminál na dotovanie, spätnú výmenu alebo platenie, ktorý je určený na elektronické snímanie údajov z elektronickej peňaženky.

Kioskom sa rozumie POS terminál na zadávanie príkazov na úhradu platobnou kartou, bez možnosti výberu hotovosti.

21. V riadku č. 6.1. sa uvádza celkový počet EFTPOS terminálov, vrátane terminálov umiestnených v zahraničí. Každý EFTPOS terminál je zarávaný osobitne, nezávisle od existencie niekoľkých terminálov v rámci jedného obchodného umiestnenia.

22. V riadku č. 6.2 sa uvádza celkový počet terminálov na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí z počtu POS terminálov uvedených v riadku č. 6.

23. V riadku č. 7. sa uvádza celkový počet terminálov na prijímanie kariet s funkciou elektronických peňazí. Riadok 7 nie je súčtom riadkov 7.1 a 7.2.

24. V riadku č. 7.1. sa uvádza celkový počet terminálov na dotovanie alebo spätnú výmenu.

25. V riadku č. 7.2. sa uvádza celkový počet platobných terminálov určených na platenie kartami s funkciou elektronických peňazí.

26. Použité skratky

č.r.	číslo riadku
AT	Rakúsko
BE	Belgicko
CY	Cyprus
DE	Nemecko
EE	Estónsko
ES	Španielsko
FI	Fínsko
FR	Francúzsko
GR	Grécko
IE	Írsko
IT	Taliansko
LT	Litva
LU	Luxembruško
LV	Lotyšsko
MT	Malta
NL	Holandsko
PT	Portugalsko
SI	Slovinsko
BG	Bulharsko
CZ	Česko
DK	Dánsko
GB	Veľká británia
HR	Chorvátsko
HU	Maďarsko
PL	Poľsko
RO	Rumunsko
SE	Švédsko
SK	Slovensko.

Ročný výkaz o platobných transakciách a transakciách na termínáloch

Ps (NBS) 03-01

Banka:

Kumulatívne ku dňu:

Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 31. marca po ukončení kalendárneho roka
Národnej banke Slovenska

(počty v kusoch, hodnoty v celých eurách)

č. r.	Predmet skúmania / Štát protistrany transakcie	Celkom		SK		JU (bez SK) a zvyšok svet		AT		BE		CY		DE		EE		ES	
		Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota
a	Úhrady celkom	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	v tom: papierová forma																		
1.1.	elektronická forma																		
1.2.	v tom: iniciované v súboroch																		
1.3.	ako jednotlivé platby																		
1.4.	z toho: úhrady prostredníctvom																		
1.5.	online bankovníctva																		
1.6.	z toho: iné ako SEPA platby																		
2.	Inkasá celkom																		
2.1.	v tom: iniciované v súboroch																		
2.2.	ako jednotlivé platby																		
2.3.	z toho: iné ako SEPA platby																		
3.	Platby platobnou kartou																		
3.1.	v tom: debetnými kartami																		
3.2.	charge kartami																		
3.3.	kreditnými kartami																		
3.4.	na EFTPOS zariadení (fyzický prístup)																		
3.5.	vzdialeným prístupom (virtuálny prístup)																		
4.	Transakcie elektronickými peniazmi																		
4.1.	v tom: kartami, ktoré uchovávajú elektronické peniaze priamo																		
4.2.	prostredníctvom účtov elektronických peňazí																		
4.4.	z ktorých: s prístupom prostredníctvom karty																		
5.	Saky																		
6.	Iné platobné služby																		
7.	Celkový počet transakcií																		
8.	Kreditné transakcie na účty jednoduchým účtovným zápisom																		
9.	Debetné transakcie z účtov jednoduchým účtovným zápisom																		
10.	Poukázanie peňazí																		
11.	Iné (neplatobné služby)																		

Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko):

Telefónne číslo:

Banka:

Výkaz sa predkladá do 31. marca po ukončení kalendárneho roka
Národnej banke Slovenska

Predmet skúmania / Štát protistrany transakcie	č. r.	Odoslané transakcie																	
		FI		FR		GR		IE		IT		LU		LV		MT			
		Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota		
a	b	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Úhrady celkom	1.																		
v tom: papierová forma	1.1.																		
elektronická forma	1.2.																		
v tom: iniciované v súboroch	1.3.																		
ako jednotlivé platby	1.4.																		
z toho: úhrady prostredníctvom	1.5.																		
online bankovníctva	1.6.																		
z toho: iné ako SEPA platby																			
Inkasá celkom	2.																		
v tom: iniciované v súboroch	2.1.																		
ako jednotlivé platby	2.2.																		
z toho: iné ako SEPA platby	2.3.																		
Platby platobnou kartou	3.																		
v tom: debetnými kartami	3.1.																		
charge kartami	3.2.																		
kreditnými kartami	3.3.																		
na EFTPOS zariadení (fyzický prístup)	3.4.																		
vzdialeným prístupom (virtuálny prístup)	3.5.																		
Transakcie elektronickými peniazmi	4.																		
v tom: kartami, ktoré uchovávajú elektronické peniaze priamo	4.1.																		
prostredníctvom účtov elektronických peňazí	4.2.																		
z ktorých: s prístupom prostredníctvom karty	4.4.																		
Seky	5.																		
Iné platobné služby	6.																		
Celkový počet transakcií	7.																		
Kreditné transakcie na účty jednoduchým účtovným zápisom	8.																		
Debetné transakcie z účtov jednoduchým účtovným zápisom	9.																		
Poukázanie peňazí	10.																		
Iné (neplatobné služby)	11.																		

Banka:

Výkaz sa predkladá do 31. marca po ukončení kalendárneho roka
Národnej banke Slovenska

Predmet skúmania / Štát protistrany transakcie	NL		PT		SI		BG		CZ		DK		GB		HR		HU	
	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota
č. r.																		
a	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Úhrady celkom																		
1.1. papierová forma																		
1.2. elektronická forma																		
1.3. v tom: iniciované v súboroch																		
1.4. ako jednotlivé platby																		
1.5. z toho: úhrady prostredníctvom																		
1.6. online bankovníctva																		
z toho: iné ako SEPA platby																		
Inkasá celkom																		
2.1. iniciované v súboroch																		
2.2. ako jednotlivé platby																		
2.3. z toho: iné ako SEPA platby																		
3. Platby platobnou kartou																		
3.1. v tom: debetnými kartami																		
3.2. charge kartami																		
3.3. kreditnými kartami																		
3.4. na EFTPOS zariadení (fyzický prístup)																		
3.5. vzdialeným prístupom (virtuálny prístup)																		
4. Transakcie elektronickými peniazmi																		
4.1. v tom: kartami, ktoré uchovávajú elektronické peniaze priamo																		
4.2. prostredníctvom účtov elektronických peňazí																		
4.4. z ktorých: s prístupom prostredníctvom karty																		
5. Soky																		
Iné platobné služby																		
6. Iné platobné služby																		
7. Celkový počet transakcií																		
8. Kreditné transakcie na účty jednoduchým účtovným zápisom																		
9. Debetné transakcie z účtov jednoduchým účtovným zápisom																		
10. Poukázanie peňazí																		
11. Iné (neplatobné služby)																		

Banka:

Výkaz sa predkladá do 31. marca po ukončení kalendárneho roka
Národnej banke Slovenska

Predmet skúmania / Štát protistrany transakcie	č.r.	PL			RO			SE			Zvyšok sveta			Prijaté transakcie		
		Hodnota		Počet	Hodnota		Počet	Hodnota		Počet	Hodnota		Počet	Hodnota		Počet
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64					
a	b															
Úhrady celkom	1.															
v tom: papierová forma	1.1.															
elektronická forma	1.2.															
v tom: iniciované v súboroch	1.3.															
ako jednotlivé platby	1.4.															
z toho: úhrady prostredníctvom	1.5.															
online bankovníctva	1.6.															
z toho: iné ako SEPA platby	2.															
Inkasá celkom	2.															
v tom: iniciované v súboroch	2.1.															
ako jednotlivé platby	2.2.															
z toho: iné ako SEPA platby	2.3.															
Platby platobnou kartou	3.															
v tom: debetnými kartami	3.1.															
charge kartami	3.2.															
kreditnými kartami	3.3.															
na EFTPOS zariadení (fyzický prístup)	3.4.															
vzdialeným prístupom (virtuálny prístup)	3.5.															
Transakcie elektronickými peniazmi	4.															
v tom: kartami, ktoré uchovávajú elektronické peniaze priamo	4.1.															
prostredníctvom účtov elektronických peňazí	4.2.															
z ktorých: s prístupom prostredníctvom karty	4.4.															
Seky	5.															
Iné platobné služby	6.															
Celkový počet transakcií	7.															
Kreditné transakcie na účty jednoduchým účtovným zápisom	8.															
Debetné transakcie z účtov jednoduchým účtovným zápisom	9.															
Poukázanie peňazí	10.															
Iné (neplatobné služby)	11.															

Predmet skúmania / Štát umiestnenia terminálu, miesto použitia karty	č.r.	Celkom		SK		(bez SK) a zvyšok s/		AT		BE		CY		DE		EE	
		Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Transakcie na termináloch zriadených vykazujúcou bankou s kartami vydanými rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov POS transakcie dotácia a spätná výmena platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	12																
	12.1.																
	12.2.																
	12.3.																
	12.4.																
12.5.																	
Transakcie na termináloch zriadených vykazujúcou bankou s kartami vydanými nereidentskými poskytovateľmi platobných služieb výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov POS transakcie dotácia a spätná výmena platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	13.																
	13.1.																
	13.2.																
	13.3.																
	13.4.																
13.5.																	
Transakcie na termináloch zriadených nereidentskými poskytovateľmi platobných služieb s kartami vydanými vykazujúcou bankou výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov POS transakcie dotácia a spätná výmena platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	14.																
	14.1.																
	14.2.																
	14.3.																
	14.4.																
14.5.																	
Cash advance na POS termináloch	15.																
OTC výber hotovosti	16.																
OTC vklady	17.																

Predmet skúmania / Štát umiestnenia terminálu, miesto použitia karty	č.r.	ES		FI		FR		GR		IE		IT		LT		LU	
		Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota
a	b	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Transakcie na termináloch zriadených vykazujúcou bankou s kartami vydanými rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb	12																
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	12.1.																
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	12.2.																
POS transakcie	12.3.																
dotácia a spätná výmena	12.4.																
platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	12.5.																
Transakcie na termináloch zriadených vykazujúcou bankou s kartami vydanými nereidentskými poskytovateľmi platobných služieb	13.																
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	13.1.																
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	13.2.																
POS transakcie	13.3.																
dotácia a spätná výmena	13.4.																
platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	13.5.																
Transakcie na termináloch zriadených nereidentskými poskytovateľmi platobných služieb s kartami vydanými vykazujúcou bankou	14.																
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	14.1.																
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	14.2.																
POS transakcie	14.3.																
dotácia a spätná výmena	14.4.																
platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	14.5.																
Cash advance na POS termináloch	15.																
OTC výber hotovosti	16.																
OTC vklady	17.																

Predmet skúmania / Štát umiestnenia terminálu, miesto použitia karty	č.r.	LV		MT		NL		PT		SI		BG		CZ		DK	
		Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota
a	b	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Transakcie na termináloch zriadených vykazujúcou bankou s kartami vydanými rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb	12																
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	12.1.																
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	12.2.																
POS transakcie	12.3.																
dotácia a spätná výmena	12.4.																
platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	12.5.																
Transakcie na termináloch zriadených vykazujúcou bankou s kartami vydanými nereidentskými poskytovateľmi platobných služieb	13.																
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	13.1.																
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	13.2.																
POS transakcie	13.3.																
dotácia a spätná výmena	13.4.																
platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	13.5.																
Transakcie na termináloch zriadených nereidentskými poskytovateľmi platobných služieb s kartami vydanými vykazujúcou bankou	14.																
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	14.1.																
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	14.2.																
POS transakcie	14.3.																
dotácia a spätná výmena	14.4.																
platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	14.5.																
Cash advance na POS termináloch	15.																
OTC výber hotovosti	16.																
OTC vklady	17.																

Predmet skúmania / Štát umiestnenia terminálu, miesto použitia karty	č.r.	GB		HR		HU		PL		RO		SE		Zvyšok sveta	
		Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota	Počet	Hodnota
a	b	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Transakcie na termináloch zriadených vykazujúcou bankou s kartami vydanými rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb	12														
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	12.1.														
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	12.2.														
POS transakcie	12.3.														
dotácia a spätná výmena	12.4.														
platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	12.5.														
Transakcie na termináloch zriadených vykazujúcou bankou s kartami vydanými nereidentskými poskytovateľmi platobných služieb	13.														
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	13.1.														
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	13.2.														
POS transakcie	13.3.														
dotácia a spätná výmena	13.4.														
platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	13.5.														
Transakcie na termináloch zriadených nereidentskými poskytovateľmi platobných služieb s kartami vydanými vykazujúcou bankou	14.														
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	14.1.														
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	14.2.														
POS transakcie	14.3.														
dotácia a spätná výmena	14.4.														
platobné transakcie elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí	14.5.														
Cash advance na POS termináloch	15.														
OTC výber hotovosti	16.														
OTC vklady	17.														

Metodika na vypracúvanie výkazu Ps (NBS) 3-01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2. Údaje vykazuje rezidentská banka alebo pobočka zahraničnej banky. Údaje za svoje pobočky alebo dcérske spoločnosti v zahraničí nevykazuje.
3. Časti vyznačené vo výkaze sivou farbou sa nevyplňajú.
4. Údaje, ktoré nie je možné relevantne vykázat' za rok 2014 sa vykážu ako odhadované.
5. Hodnotové údaje sa uvádzajú v celých eurách. Pri údajoch, ktoré sa prerátavajú z cudzej meny na euro sa použije referenčný výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene, alebo výmenný kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene použitý na transakciu, vyhlásený Európskou centrálnou bankou (<http://sdw.ecb.europa.eu>). Údaje sa vyplňajú z pohľadu vydavateľa, prípadne príkazcu, ak nie je uvedené inak.
7. Uvádza sa celkový počet alebo hodnota platobných služieb zaslaných alebo prijatých. Pri cezhraničných transakciách sa transakcie zahŕňajú na strane iniciátora transakcie. Medzibankové transakcie a transakcie vo vlastnom mene banky sa nezahŕňajú.
Transakciou sa rozumie napríklad prevod, výber alebo vklad hotovosti, dotácia alebo spätná výmena.
8. V stĺpcoch 1 a 2 sa uvádza celkový počet/hodnota transakcií domácich aj cezhraničných, a to vo všetkých menách prepočítaných podľa bodu 4. Stĺpec 1 predstavuje súčet stĺpcov 3 a 5 a stĺpec 2 súčet stĺpcov 4 a 6.
9. V stĺpcoch 3 a 4 sa uvádza celkový počet alebo hodnota transakcií odoslaných v rámci Slovenska, a to vo všetkých menách prepočítaných podľa bodu 4.
10. V stĺpcoch 63 a 64 sa uvádzajú prijaté transakcie z krajín Európskej únie a zvyšku sveta okrem transakcií zo Slovenska.
11. V riadku č. 1. sa uvádzajú úhrady zadané klientmi v členení podľa jednotlivých krajín, ako boli transakcie realizované.
Cezhraničné úhrady sa zarátavajú v krajine, ktorá úhradu iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu.
Úhradou sa rozumie prevod vykonaný na základe prevodného príkazu na úhradu.
Cezhraničnou úhradou sa na účely tohto výkazu rozumie prevod vykonaný zo Slovenskej republiky do iného štátu.
12. V riadku 1.1. sa uvádzajú úhrady, ktoré príkazca predkladá v listinnej.
13. V riadku 1.2. sa uvádzajú úhrady, ktoré príkazca predkladá v elektronicky prostredníctvom elektronických zariadení. Zahŕňajú sa aj trvalé príkazy, ktoré boli pôvodne predložené listinnej, ale potom sú vykonávané elektronicky.

14. V riadku č. 1.3 sa uvádzajú úhrady iniciované v súboroch.
15. V riadku č. 1.4 sa uvádzajú úhrady iniciované ako jednotlivé platby.
16. V riadku č. 1.5 sa uvádzajú úhrady, ktoré boli vykonané prostredníctvom online bankovníctva za účelom online nákupov. Nezahŕňajú sa úhrady prostredníctvom online bankovníctva, ktoré zároveň neslúžia na online nákupy.
17. V riadku č. 1.6 sa uvádzajú úhrady iné ako SEPA platby, to znamená, ktoré nespĺňajú SEPA štandardy.
18. V riadku č. 2. sa uvádzajú inkasá na strane banky príjemcu inkasovaných finančných prostriedkov, v členení podľa jednotlivých krajín ako boli transakcie realizované.
Zarátavajú sa jednorázové aj opakujúce sa inkasá. Pri opakujúcich sa inkasách sa zarátava každé individuálne inkaso.
Cezhraničné inkasá sa zarátavajú v krajine, ktorá inkaso iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu.
Cezhraničným inkasom sa na účely tohto výkazu rozumie prevod realizovaný medzi Slovenskou republikou a inými krajinami.
19. V riadku č. 2.1 sa uvádzajú inkasá iniciované v súboroch.
20. V riadku č. 2.2 sa uvádzajú inkasá iniciované ako jednotlivé platby.
21. V riadku č. 2.3 sa uvádzajú inkasá iné ako SEPA, to znamená, ktoré nespĺňajú SEPA štandardy.
22. V riadku č. 3. sa uvádzajú platby uskutočnené platobnými kartami - debetnou, kreditnou a charge kartami na termináli alebo prostredníctvom iných kanálov, v členení podľa jednotlivých krajín, ako boli transakcie realizované. Ide o platby uskutočnené doma i v zahraničí, a to platobnými kartami vydanými poskytovateľom platobnej služby - rezidentom. Riadok 3 je zároveň súčtom riadkov 3.1, 3.2 a 3.3.
23. V riadku č. 3.1. sa uvádzajú platby uskutočnené debetnými platobnými kartami.
24. V riadku č. 3.2. sa uvádzajú platby uskutočnené charge kartami.
25. V riadku č. 3.3. sa uvádzajú platby uskutočnené kreditnými platobnými kartami.
26. V riadku č. 3.4 sa uvádzajú platby uskutočnené platobnou kartou na fyzickom EFTPOS zariadení.
27. V riadku č. 3.5 sa uvádzajú platby uskutočnené platobnou kartou vzdialeným (virtuálnym) prístupom.
28. V riadku č. 4. sa uvádzajú transakcie realizované elektronickými peniazmi.
29. V riadku č. 4.1 sa uvádzajú transakcie realizované kartami, na ktorých sú elektronické peniaze uchovávané priamo, napr. predplatenými kartami.
30. V riadku č. 4.2 sa uvádzajú transakcie realizované prostredníctvom účtov elektronických peňazí.

31. V riadku č. 4.3 sa uvádzajú transakcie realizované prostredníctvom účtov elektronických peňazí s prístupom prostredníctvom karty.
32. V riadku č. 5. sa uvádzajú šeky.
Šeky môžu byť použité na zúčtovanie pohľadávok a výber peňazí z banky. Zarátávajú sa šeky na strane príjemcu po predložení na klíring.
Medzibankové transakcie a transakcie vo vlastnom mene banky sa nezahŕňajú.
Cezhraničné transakcie sa počítajú v krajine, ktorá transakciu iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu.
33. V riadku č. 6. sa uvádzajú platobné služby, ktoré nepatria do žiadnej z uvedených kategórií.
Transakcie sa počítajú na strane odosielateľa transakcie.
Cezhraničné transakcie sa počítajú v krajine, ktorá transakciu iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu.
34. V riadku č. 7. sa uvádzajú transakcie - úhrady, inkasá, platby platobnou kartou, elektronické peniaze, šeky a iné platobné služby.
Cezhraničné transakcie sa počítajú v krajine, ktorá transakciu iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu.
35. V riadku č. 8. sa uvádzajú kreditné transakcie uskutočnené bankou na účet klienta v súlade so všeobecnou inštrukciou klienta, napríklad dividendy.
36. V riadku č. 9. sa uvádzajú debetné transakcie uskutočnené bankou z účtu klienta v súlade so všeobecnou inštrukciou klienta, napríklad splátky pôžičky.
37. V riadku č. 10. sa uvádza poukázanie peňazí, money remittances.
38. V riadku č. 11. sa uvádzajú transakcie iné ako sú platobné služby, napríklad vlastné zmenky.
39. V riadku č. 12. sa uvádzajú transakcie na termináloch zriadených vykazujúcou bankou s kartami vydanými rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb. Údaje sa uvádzajú z pohľadu zriaďovateľa terminálu.
40. V riadku č. 12.1. sa uvádza celkový počet alebo hodnota hotovostných výberov prostredníctvom bankomatov. Zahŕňa sa tu aj cash advance na POS termináli ak nie je v kombinácii s platobnou transakciou.
Cash advance na POS termináli sa rozumie výdaj finančných prostriedkov oprávnenému držiteľovi karty na základe predloženia karty u obchodníka.
41. V riadku č. 12.2. sa uvádza celkový počet alebo hodnota hotovostných vkladov prostredníctvom bankomatov.
42. V riadku č. 12.3. sa uvádza celkový počet alebo hodnota transakcií na EFTPOS termináloch. Zahŕňa sa aj cash advance na POS termináloch v kombinácii s platobnou transakciou za tovary a služby, ak to nie je možné odlíšiť od POS transakcií.
43. V riadku č. 12.4. sa uvádza celkový počet alebo hodnota dotácií kariet s funkciou elektronických peňazí a spätnej výmeny hodnoty elektronických peňazí.
44. V riadku č. 12.5 sa uvádza celkový počet alebo hodnota platobných transakcií elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí.

45. V riadku č. 13. sa uvádzajú transakcie na termináloch zriadených vykazujúcou bankou s kartami vydanými nerezidentskými poskytovateľmi platobných služieb. Údaje sa uvádzajú z pohľadu zriaďovateľa terminálu.
46. V riadku č. 13.1. sa uvádza celkový počet počet hodnota hotovostných výberov v bankomatoch. Zahŕňa sa tu aj cash advance na POS termináli ak nie je v kombinácii s platobnou transakciou.
47. V riadku č. 13.2. sa uvádza celkový počet alebo hodnota hotovostných vkladov v bankomatoch.
48. V riadku č. 13.3. sa uvádza celkový počet alebo hodnota transakcií na vlastných EFTPOS termináloch. Zahŕňa sa aj cash advance na POS termináloch v kombinácii s platobnou transakciou za tovary a služby, ak to nie je možné odlíšiť od POS transakcií.
49. V riadku č. 13.4. sa uvádza celkový počet alebo hodnota dotácií kariet s funkciou elektronických peňazí a spätnej výmeny hodnoty elektronických peňazí.
50. V riadku č. 13.5 sa uvádza celkový počet alebo hodnota platobných transakcií elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí.
51. V riadku č. 14. sa uvádzajú transakcie na termináloch zriadených nerezidentskými poskytovateľmi platobných služieb s kartami vydanými vykazujúcou bankou. Údaje sa uvádzajú z pohľadu vydavateľa karty.
52. V riadku č. 14.1. sa uvádza celkový počet alebo hodnota hotovostných výberov v bankomatoch. Zahŕňa sa tu aj cash advance na POS termináli ak nie je v kombinácii s platobnou transakciou.
53. V riadku č. 14.2. sa uvádza celkový počet alebo hodnota hotovostných vkladov v bankomatoch.
54. V riadku č. 14.3. sa uvádza celkový počet alebo hodnota transakcií na EFTPOS termináloch. Zahŕňa sa aj cash advance na POS termináloch v kombinácii s platobnou transakciou za tovary a služby, ak to nie je možné odlíšiť od POS transakcií.
55. V riadku č. 14.4. sa uvádza celkový počet alebo hodnota dotácií kariet s funkciou elektronických peňazí a spätnej výmeny hodnoty elektronických peňazí.
56. V riadku č. 14.5 sa uvádza celkový počet alebo hodnota platobných transakcií elektronických peňazí kartami s funkciou elektronických peňazí.
57. V riadku č. 15. sa uvádza celkový počet alebo hodnota „cash advance“ na POS termináloch v kombinácii s platbou na POS termináli za tovar a služby. Ak to nie je možné odlíšiť, údaje sa uvedú v POS transakciách.
58. V riadku č. 16. sa uvádza celkový počet alebo hodnota výberov z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky použitím bankového tlačiva, vrátane výberov, kde karta slúži ako identifikácia príjemcu.
59. V riadku č. 17. sa uvádza celkový počet alebo hodnota vkladov na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky použitím bankového tlačiva, vrátane vkladov, kde karta slúži ako identifikácia platiteľa.

60. Použité skratky

č.r.	číslo riadku
SEPA	jednotná oblasť platieb v eurách
OTC	v pokladni
EUR	euro
AT	Rakúsko
BE	Belgicko
CY	Cyprus
DE	Nemecko
EE	Estónsko
ES	Španielsko
FI	Fínsko
FR	Francúzsko
GR	Grécko
IE	Írsko
IT	Taliansko
LT	Litva
LU	Luxembruško
LV	Lotyšsko
MT	Malta
NL	Holandsko
PT	Portugalsko
SI	Slovinsko
BG	Bulharsko
CZ	Česko
DK	Dánsko
GB	Veľká británia
HR	Chorvátsko
HU	Maďarsko
PL	Poľsko
RO	Rumunsko
SE	Švédsko
SK	Slovensko.

18
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 2. septembra 2014

**o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
alebo podfond na štatistické účely**

Národná banka Slovenska podľa § 191 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Výkaz predkladaný správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy na území Slovenskej republiky, za jednotlivý podielový fond alebo jednotlivý podfond je tento:

Označenie výkazu Názov výkazu

M (NBS) 67-12	Mesačný výkaz o stavoch, transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfondu.
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Vzor výkazu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe; súčasťou prílohy je aj metodika na vypracúvanie tohto výkazu.

§ 2

(1) Výkaz podľa § 1 ods. 1 sa vypracúva mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka a predkladá sa elektronicky

- a) za podielový fond alebo podfond peňažného trhu, podielový fond alebo podfond krátkodobého peňažného trhu do 10. pracovného dňa odo dňa, ku ktorému sa vypracúva, s výnimkou výkazu vypracovaného k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka,
- b) za podielový fond alebo podfond neuvedené v písmene a) do 15. pracovného dňa odo dňa, ku ktorému sa vypracúva, s výnimkou výkazu vypracovaného k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.

(2) Výkaz podľa § 1 ods. 1 vypracovaný k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka sa predkladá takto:

- a) do 10. pracovného dňa mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka za podielový fond alebo podfond peňažného trhu, podielový fond alebo podfond krátkodobého peňažného trhu,
- b) do 17. pracovného dňa mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka za podielový fond alebo podfond neuvedené v písmene a) na základe predbežných údajov známych k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka a upravených o účtovné prípady doúčtované do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
- c) do štyroch mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka z údajov ročnej účtovnej závierky.

(3) Ak sa správcovskej spoločnosti ako daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona¹⁾, predkladá sa výkaz podľa odseku 2 bezodkladne po zostavení ročnej účtovnej závierky; v takomto prípade sa predloží k 31. marcu príslušného kalendárneho roka informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a výkaz podľa odseku 2 sa predkladá aj k 31. marcu príslušného kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú správcovskej spoločnosti známe k 31. marcu príslušného kalendárneho roka s tým, že ide o predbežné údaje.

(4) Výkaz podľa § 1 ods. 1 za novozałożený podielový fond alebo podfond sa po prvýkrát predkladá

- a) do 10. pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci jeho vzniku za podielový fond alebo podfond peňažného trhu, podielový fond alebo podfond krátkodobého peňažného trhu,
- b) do 15. pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci jeho vzniku za podielový fond alebo podfond neuvedené v písmene a).

(5) Elektronickým predkladaním výkazu podľa § 1 ods. 1 je predkladanie výkazu prostredníctvom informačného systému STATUS DFT - Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

§ 3

Výkaz za rok 2014, ktorý sa predkladá v roku 2015, sa zostaví podľa opatrenia účinného do 31. decembra 2014.

§ 4

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 18/2011 o predkladaní výkazu správcovskými spoločnosťami za podielové fondy alebo podfondy na štatistické účely (oznámenie č. 23/2012 Z. z.).

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Karol Mrva v. r.
člen bankovej rady a
výkonný riaditeľ pre operácie na finančných trhoch

Vydávajúci odbor: odbor štatistiky
Vypracoval: Ing. Ivana Brziaková, MBA, tel. č.: + 421 2 5787 2690
Ing. Karol Macháček, tel. č.: + 421 2 5787 2179

¹⁾ § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Mesačný výkaz o stavoch, transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfonde

M (NBS) 67-12

Strana 1/4

ČASŤ 1 - STAVY

Správovská spoločnosť:

Podielový fond alebo podfond:

Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do 10. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca

za podielové fondy alebo podfondy peňažného trhu, podielové fondy alebo podfondy

krátkodobého peňažného trhu a do 15. pracovného dňa nasledujúceho

mesiaca za ostatné podielové fondy alebo podfondy

Stav ku dňu:

Kód podielového fondu alebo podfonde:

Súvahové položky	č. r.	1 CELKOM	Tuzemsko				Ostatné štáty Eurozóny				Zvyšok sveta a medzinárodné inštitúcie					
			Peňažné finančné inštitúcie (S.121+S.122+S.123)		Nepeňažné inštitúcie (S.11)		Peňažné finančné inštitúcie (S.121+S.122+S.123)		Nepeňažné inštitúcie (S.11)		Peňažné finančné inštitúcie (S.121+S.122+S.123)		Peňažné finančné inštitúcie (S.121+S.122+S.123)		Peňažné finančné inštitúcie (S.121+S.122+S.123)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	zo st/oca 10: Štáty EÚ okrem Eurozóny a inštitúcie EÚ			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
AKTÍVA CELKOM																
1. Pohľadávky podielového fondu alebo podfonde																
z toho : vklady uložené v bankách																
pôžičky poskytnuté realitným spoločnostiam																
2. Cenné papiere																
z toho: cenné papiere požíčané alebo predané v rámci dohôd o spätnom odkúpení																
3. Finančné deriváty																
4. Nefinančné aktíva, vrátane fixných aktív																
5. Ostatné aktíva																
PASÍVA CELKOM																
6. Prijaté úvery																
7. Finančné deriváty																
8. Ostatné pasíva																

ČASŤ 3 - DRŽITELIA VYDANÝCH PODIELOVÝCH LISTOV PODIELOVÉHO FONDU ALEBO PODFONDU

Strana: 3/4

Č. r.	Identifikačný kód PL	Držiteľ PL		Podielové listy podielového fondu alebo podfonde		Stav v tis. eur
		Krajina	Sektor	Počet podielov v kusoch	Aktuálna hodnota podielu v eurách	
a	1	2	3	4	5	6
1	CELKOM					

ČASŤ 4 - VYDANÉ A VYPLATENÉ PODIELOVÉ LISTY PODIELOVÉHO FONDU ALEBO PODFONDU

Č. r.	Identifikačný kód PL	Vydané PL podielového fondu alebo podfondu		Vyplatené PL podielového fondu alebo podfondu	
		Počet v ks	Suma v tis. eur	Počet v ks	Suma v tis. eur
a	1	2	3	4	5
1					

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 67 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa uvádza za slovami „Správcovská spoločnosť:“ obchodné meno správcovskej spoločnosti a za slovami „Podielový fond alebo podfond:“ názov podielového fondu alebo podfonde.
2. Tuzemskom sa rozumie Slovenská republika.
3. Eurozónou sa rozumejú štáty Európskej únie, ktoré prijali jednotnú menu euro.
4. Peňažnou finančnou inštitúciou sa rozumie subjekt, ktorý je vymedzený v článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013). Tento sektor pozostáva z týchto podsektorov:
 - a) národné centrálné banky,
 - b) úverové inštitúcie vymedzené v článku 4 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013),
 - c) ostatné finančné inštitúcie, ktorých podnikateľskou činnosťou je prijímanie vkladov alebo blízkych náhrad vkladov od subjektov iných ako peňažné finančné inštitúcie a poskytovanie úverov na svoj vlastný účet aspoň z ekonomického hľadiska, alebo také inštitúcie elektronického peňažníctva, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do finančného sprostredkovania vo forme vydávania elektronických peňazí,
 - d) fondy peňažného trhu a fondy krátkodobého peňažného trhu.
5. Nepeňažnými inštitúciami sa rozumejú inštitúcie iné ako peňažné finančné inštitúcie.
6. Nefinančnými spoločnosťami sa rozumejú všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, napríklad tuzemské právnické osoby, zahraničné osoby a tuzemské fyzické osoby zapísané v obchodnom registri vyvíjajúce aktivitu za účelom dosiahnutia zisku vo všetkých oblastiach činností okrem peňažníctva a poisťovníctva.
7. Inštitúciami Európskej Únie sa rozumejú inštitúcie určené EUROSTATOM.
8. Súvahové položky aktív a pasív sú členené podľa sektorov a subsektorov protistrán jednotlivých finančných nástrojov. Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov je v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ESA 2010).
9. Aktíva a pasíva sa na účely vykazovania členia v sektoroch a subsektoroch takto:
 - a) pohľadávky podľa dlžníka,
 - b) záväzky podľa veriteľa.
10. Z časového hľadiska sa jednotlivé súvahové položky vykazujú podľa dohodnutej doby splatnosti finančného majetku alebo podľa dohodnutej doby splatnosti záväzkov.
11. V časti 1 – STAVY, sa v súvahovej položke 1. **Pohľadávky podielového fondu alebo podfonde** vykazujú
 - a) vklady uložené v bankách a pobočkách zahraničných bánk,
 - b) neobchodovateľné cenné papiere,
 - c) pohľadávky z obrátených repo obchodov,
 - d) pohľadávky z finančného prenájmu,
 - e) pôžičky poskytnuté realitným spoločnostiam.

12. V súvahovej položke **2. Cenné papiere** sa vykazujú cenné papiere prijaté na trh cenných papierov burzy cenných papierov alebo iný organizovaný trh
- a) dlhopisy,
 - b) vkladové listy,
 - c) pokladničné poukážky,
 - d) zmenky akceptované bankou
 - e) akcie a iné majetkové účasti, a to
 1. kótované akcie,
 2. nekótované akcie,
 3. akcie a podielové listy podielových fondov,
 4. iné majetkové účasti.
13. V súvahovej položke **cenné papiere požičané alebo predané v rámci dohôd o spätnom odkúpení** sa vykazujú cenné papiere, ktoré boli požičané v rámci operácií požičiavania cenných papierov alebo predané v rámci dohôd o spätnom odkúpení alebo akýkoľvek iný druh podobných operácií, ako napríklad transakcie typu „sell/buy-back“.
14. V súvahovej položke **3. Finančné deriváty** sa v agregovanej podobe vykazujú jednotlivé deriváty s kladnou reálnou hodnotou, ktoré sa vykazujú v súvahe.
15. V súvahovej položke **4. Nefinančné aktíva, vrátane fixných aktív**, sa vykazujú tieto aktíva:
- a) obstaranie nehnuteľností,
 - b) poskytnuté preddavky na obstaranie nehnuteľností,
 - c) nehnuteľnosti v prenájme,
 - d) nehnuteľnosti na zhodnotenie.
16. V súvahovej položke **5. Ostatné aktíva** sa vykazujú aktíva neuvedené v žiadnej inej súvahovej položke na strane aktív, napríklad
- a) príjmy budúcich období vrátane časovo rozlíšených výnosových úrokov z vkladov a z úverov, ktoré zatiaľ neboli prijaté,
 - b) náklady budúcich období,
 - c) pohľadávky podielového fondu alebo podfondu nevykázané v súvahovej položke
 1. Pohľadávky podielového fondu alebo podfondu, napríklad pohľadávky z obchodovania s cennými papiermi, pohľadávky voči správcovskej spoločnosti a voči depozitárovi,
 - d) hodnoty na ceste.
17. V súvahovej položke **6. Prijaté úvery** sa vykazujú
- a) prijaté úvery a pôžičky,
 - b) záväzky vyplývajúce z repo obchodov, ktoré tvoria protipoložku za prijatú hotovosť.
18. V súvahovej položke **7. Finančné deriváty** sa v agregovanej podobe vykazujú jednotlivé deriváty so zápornou reálnou hodnotou, ktoré sa vykazujú v súvahe.
19. V súvahovej položke **8. Ostatné pasíva** sa vykazujú pasíva neuvedené v žiadnej inej súvahovej položke na strane pasív, napríklad
- a) výdavky budúcich období vrátane časovo rozlíšených nezaplatených nákladových úrokov z prijatých úverov,
 - b) výnosy budúcich období,
 - c) záväzky podielového fondu okrem záväzkov z prijatých úverov a pôžičiek, napríklad záväzky z obchodovania s cennými papiermi, záväzky voči správcovskej spoločnosti a voči depozitárovi, záväzky voči podielnikom,
 - d) rezervy, ktoré sú záväzkami voči tretím osobám.

20. **TRANSAKCIAMI** sa rozumejú ekonomické toky, ktoré vyjadrujú skutočné nadobudnutie aktív alebo úbytok aktív v čistom vyjadrení, vznik alebo zánik pasív v čistom vyjadrení.
21. Ako **transakcie sa nevykazujú**
- zmeny hodnoty aktív a pasív spôsobené zmenou cien, v ktorých sú aktíva a pasíva zaznamenané alebo obchodované,
 - zmeny hodnoty aktív a pasív denominovaných v cudzích menách, ktoré boli spôsobené zmenou výmenného kurzu medzi eurom a danou cudzou menou,
 - reklasifikácie a iné zmeny.
22. Čisté zvýšenie stavov aktív a pasív v dôsledku transakcií sa vykazuje s kladným znamienkom. Čisté zníženie stavov aktív a pasív v dôsledku transakcií sa vykazuje so záporným znamienkom.
23. V časti 2 – **TRANSAKCIE** sa v súvahovej položke **1. Pohľadávky podielového fondu alebo podfondu** sa vykazujú všetky transakcie s týmito aktívami:
- neobchodovateľné cenné papiere,
 - vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk,
 - pohľadávky z obrátených repo obchodov,
 - pohľadávky z finančného prenájmu,
 - pôžičky poskytnuté realitným spoločnostiam.
24. V súvahovej položke **1.1 Neobchodovateľné cenné papiere** sa vykazujú všetky transakcie s cennými papiermi inými ako akcie a podielové listy, ktoré nie sú prijaté na trh cenných papierov, burzy cenných papierov alebo iný organizovaný trh, napríklad zmenky, ktoré nie sú akceptované bankou.
25. V súvahovej položke **1.2 Vklady uložené v bankách** sa vykazujú všetky transakcie s týmito aktívami:
- bežné účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk,
 - termínované vklady v bankách a pobočkách zahraničných bánk.
26. V súvahovej položke **1.3 Pohľadávky z obrátených repo obchodov** sa vykazujú všetky transakcie s pohľadávkami vyplývajúcimi z repo obchodov, ktoré tvoria protipoložku za zaplatenú hotovosť.
27. V súvahovej položke **3. Finančné deriváty** sa v agregovanej podobe vykazujú všetky transakcie s jednotlivými derivátmi s kladnou reálnou hodnotou, ktoré sa vykazujú v súvahe.
28. V súvahovej položke **4. Nefinančné aktíva**, vrátane fixných aktív sa vykazujú všetky transakcie s týmito aktívami:
- obstaranie nehnuteľností,
 - poskytnuté preddavky na obstaranie nehnuteľností,
 - nehnuteľnosti v prenájme,
 - nehnuteľnosti na zhodnotenie.
29. V súvahovej položke **5. Ostatné aktíva** sa vykazujú všetky transakcie s aktívami neuvedenými v žiadnej inej súvahovej položke na strane aktív, napríklad
- príjmy budúcich období vrátane časovo rozlíšených výnosových úrokov z vkladov a z úverov, ktoré zatiaľ neboli prijaté,
 - náklady budúcich období,

- c) pohľadávky podielového fondu alebo podfondu nevykázané v súvahovej položke 1. Pohľadávky podielového fondu alebo podfondu, napríklad pohľadávky z obchodovania s cennými papiermi, pohľadávky voči správcovskej spoločnosti a voči depozitárovi,
 - d) hodnoty na ceste.
30. V súvahovej položke **časovo rozlíšené úroky z pohľadávok podielového fondu alebo podfondu** sa vykazujú transakcie s dosiahnutými úrokovými výnosmi vzťahujúce sa na pohľadávky podielového fondu alebo podfondu, ktoré zatiaľ neboli prijaté, napríklad
- a) časovo rozlíšené úroky z finančného prenájmu,
 - b) časovo rozlíšené úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek,
 - c) časovo rozlíšené úroky z vkladov v bankách a pobočkách zahraničných bánk.
31. V súvahovej položke **6. Prijaté úvery** sa vykazujú všetky transakcie s týmito pasívami:
- a) prijaté úvery a pôžičky,
 - b) záväzky vyplývajúce z repo obchodov, ktoré tvoria protipoložku za prijatú hotovosť.
32. V súvahovej položke **prijaté úvery s dohodnutou splatnosťou do 1 roka vrátane** sa vykazujú všetky transakcie s prijatými úvermi a pôžičkami s dohodnutou dobou splatnosti do jedného roka vrátane.
33. V súvahovej položke **prijaté úvery s dohodnutou splatnosťou nad 1 rok** sa vykazujú všetky transakcie s prijatými úvermi a pôžičkami s dohodnutou dobou splatnosti nad jeden rok.
34. V súvahovej položke **repo obchody** sa vykazujú všetky transakcie so záväzkami vyplývajúcimi z repo obchodov, ktoré tvoria protipoložku za prijatú hotovosť.
35. V súvahovej položke **7. Finančné deriváty** sa v agregovanej podobe vykazujú všetky transakcie s jednotlivými derivátmi so zápornou reálnou hodnotou, ktoré sa vykazujú v súvahe.
36. V súvahovej položke **8. Ostatné pasíva** sa vykazujú všetky transakcie s pasívami neuvedenými v žiadnej inej súvahovej položke na strane pasív, napríklad
- a) výdavky budúcich období vrátane časovo rozlíšených nezaplatených nákladových úrokov z prijatých úverov,
 - b) výnosy budúcich období,
 - c) záväzky podielového fondu alebo podfondu okrem záväzkov z prijatých úverov
 - d) a pôžičiek, napríklad záväzky z obchodovania s cennými papiermi, záväzky voči správcovskej spoločnosti a voči depozitárovi, záväzky voči podielnikom,
 - e) rezervy, ktoré sú záväzkami voči tretím osobám.
37. V súvahovej položke **časovo rozlíšené úroky z prijatých úverov** sa vykazujú transakcie s dosiahnutými úrokovými nákladmi vzťahujúce sa na prijaté úvery, ktoré zatiaľ neboli vyplatené.
38. V časti 3 – **DRŽITELIA VYDANÝCH PODIELOVÝ LISTOV PODIELOVÉHO FONDU ALEBO PODFONDU** na strane 3/4 výkazu sa za vydané podielové listy podielového fondu alebo podfondu vykazujú požadované údaje v členení podľa krajiny a podľa sektora majiteľa podielových listov; údaje sa vykazujú za každú emisiu podielových listov osobitne.
39. V stĺpci 1. **Identifikačný kód PL** sa vykazuje alfanumerický kód na identifikáciu vydaných podielových listov.
40. V stĺpci 2. **Krajina** sa vykazuje štát, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt majiteľ podielových listov; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov

číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.

41. V stĺpci 3. **Sektor** sa vykazuje inštitucionálny sektor majiteľa podielových listov podľa metodiky ESA 2010; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Sektory ESA2010, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov.
42. V stĺpci 4. **Počet podielov v kusoch** sa vykazuje počet podielov v obehú ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje.
43. V stĺpci 5. **Aktuálna hodnota podielu v eurách** sa vykazuje hodnota jedného podielu ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje, zaokrúhlená na šesť desatinných miest matematicky.
44. **V časti 4 – VYDANÉ A VYPLATENÉ PODIELOVÉ LISTY PODIELOVÉHO FONDU ALEBO PODFONDU** na strane 4/4 výkazu sa za podielové listy podielového fondu alebo podfondu osobitne vykazujú nové emisie a spätné odkúpenia/vyplatenia podielových listov počas mesiaca, za ktorý sa výkaz zostavuje.
45. Použité skratky:
 - č. r. číslo riadku
 - tis. tisíc
 - S. sektor alebo subsektor
 - EÚ Európska únia
 - PL podielový list.

19
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 2. septembra 2014

o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely

Národná banka Slovenska podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

- a) faktoringovou spoločnosťou právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva faktoring¹⁾ a ktorá nie je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ani zahraničnou bankou,
- b) spoločnosťou splátkového financovania právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania poskytuje úvery alebo pôžičky z peňažných prostriedkov, ktoré nie sú získané z návratných peňažných prostriedkov od iných osôb na základe verejnej výzvy²⁾ a ktorá nie je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ani zahraničnou bankou,
- c) lízingovou spoločnosťou právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva finančný lízing³⁾ a ktorá nie je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ani zahraničnou bankou,
- d) elektronickým predkladaním výkazov predkladaním výkazov prostredníctvom elektronickej poštovej správy vo formáte súboru typu MSExcel zabezpečeného šifrovacím systémom.

§ 2

(1) Výkaz predkladaný faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou je tento:

Označenie výkazu	Názov výkazu
M (NBS) 81-04	Štvrťročná štatistická bilancia.

(2) Vzor výkazu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe; súčasťou prílohy je aj metodika na vypracovanie tohto výkazu.

¹⁾ § 5 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

²⁾ § 5 písm. k) zákona č. 483/2001 Z. z.

³⁾ § 5 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z.

(3) Výkaz podľa odseku 1 predkladá faktoringová spoločnosť, spoločnosť splátkového financovania alebo lízingová spoločnosť podľa § 4 takto:

Označenie výkazu	Periodicita predkladania	Termín predkladania	Forma a spôsob predkladania
M (NBS) 81-04	štvrtročne	do 15. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí 1., 2. a 3. kalendárneho štvrtroka	elektronicky.

(4) Výkaz M (NBS) 81-04 sa predkladá za posledný štvrtrok bez ohľadu na uplatňované účtovné obdobie⁴⁾ takto:

- a) do 31. januára kalendárneho roka zostavený podľa predbežných údajov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, upravený o účtovné prípady doúčtované do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
- b) do 30. apríla kalendárneho roka zostavený z údajov individuálnej ročnej účtovnej závierky.

(5) Ak sa spoločnosti uvedenej v § 1 ako daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona,⁵⁾ predkladá sa výkaz podľa odseku 4 bezodkladne po zostavení ročnej účtovnej závierky; v takomto prípade sa predloží k 31. marcu príslušného kalendárneho roka informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a výkaz podľa odseku 4 sa predkladá aj k 31. marcu príslušného kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú tejto spoločnosti známe k 31. marcu príslušného kalendárneho roka s tým, že ide o predbežné údaje.

§ 3

Predkladanie výkazu sa vzťahuje na faktoringovú spoločnosť, spoločnosť splátkového financovania alebo lízingovú spoločnosť, od ktorej si jeho predkladanie písomne vyžiada Národná banka Slovenska.

§ 4

Výkaz za rok 2014, ktorý sa predkladá v roku 2015, sa zostaví podľa opatrenia účinného do 31. decembra 2014.

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 457/2008 Z. z.).

⁴⁾ § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

⁵⁾ § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Karol Mrva v. r.
člen bankovej rady a
výkonný riaditeľ pre operácie na finančných trhoch

Vydávajúci odbor: odbor štatistiky
Vypracoval: Ing. Ivana Brziaková, MBA, tel. č.: + 421 2 5787 2690
Ing. Karol Macháček, tel. č.: + 421 2 5787 2179

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 81 – 04

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Spoločnosť.“ uvádza obchodné meno spoločnosti.
2. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Dátum predkladania“ uvádza termín predkladania výkazu podľa § 2 alebo § 3.
3. Súvahové položky aktív a pasív sú členené podľa sektorov a subsektorov protistrán jednotlivých finančných nástrojov. Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a finančných nástrojov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii, ktorým je zavedený Európsky systém účtov 2010 (ESA 2010).
4. Cenné papiere, pohľadávky a záväzky sa členia do sektorov a subsektorov takto:
 - a) cenné papiere v majetku spoločnosti podľa emitenta,
 - b) emitované cenné papiere podľa majiteľa,
 - c) pohľadávky podľa dlžníka,
 - d) záväzky podľa veriteľa.
5. Jednotlivé súvahové položky sa vykazujú podľa dohodnutej doby splatnosti pohľadávok alebo podľa dohodnutej doby splatnosti záväzkov podľa §12 ods. 4 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).
6. Jednotlivé súvahové položky aktív sa vykazujú neznížené o opravné položky a rezervy, ktoré sa k nim tvoria. Opravné položky sa vykazujú v pasívach v súvahovej položke 9. Kapitál, rezervy a opravné položky.
7. Súvahové položky dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa vykazujú znížené o oprávky.
8. V súvahovej položke **1. Pokladnica** sa vykazuje len stav pokladnice. Iné pokladničné hodnoty a hodnoty na ceste sa vykazujú v súvahovej položke 5. Ostatné aktíva.
9. V súvahovej položke **2.1 Pohľadávky z finančného lízingu** sa vykazujú všetky pohľadávky z finančného prenájmu.
10. V súvahovej položke **2.2 Pohľadávky z poskytnutých úverov a pôžičiek** sa vykazujú všetky úvery a pôžičky poskytnuté fyzickým osobám a právnickým osobám, napríklad
 - a) pohľadávky z predaja na splátky a z poskytnutých spotrebiteľských úverov,
 - b) poskytnuté pôžičky,
 - c) pohľadávky z faktoringu.
11. V súvahovej položke **2.3 Vklady uložené v bankách** sa vykazujú
 - a) bežné účty v bankách a pobočkách zahraničných bánk,
 - b) termínované vklady v bankách a pobočkách zahraničných bánk.

12. V súvahovej položke **2.4 Neobchodovateľné cenné papiere** sa vykazujú cenné papiere iné ako akcie a podielové listy, ktoré nie sú prijaté na trh cenných papierov burzy cenných papierov alebo iný organizovaný trh, napríklad zmenky, ktoré nie sú akceptované bankou a pobočkou zahraničnej banky.
13. V súvahovej položke **3. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy** sa vykazujú cenné papiere iné ako akcie a podielové listy prijaté na trh cenných papierov burzy cenných papierov alebo iný organizovaný trh, napríklad
- dlhopisy,
 - vkladové listy,
 - pokladničné poukážky,
 - zmenky akceptované bankou a pobočkou zahraničnej banky.
14. V súvahovej položke **časovo rozlíšené úroky z cenných papierov iných ako akcie a podielové listy** sa vyказuje len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu vzťahujúca sa na cenné papiere, ktorá sa naakumulovala ku dňu zostavenia výkazu a nebola prijatá.
15. V súvahovej položke **4. Akcie a iné majetkové účasti** sa vykazujú
- kótované akcie,
 - nekótované akcie,
 - akcie a podielové listy podielových fondov,
 - iné majetkové účasti.
16. V súvahovej položke **5. Ostatné aktíva** sa vykazujú aktíva neuvedené v žiadnej inej súvahovej položke na strane aktív, napríklad
- dlhodobý nehmotný majetok,
 - dlhodobý hmotný majetok,
 - obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku,
 - poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok,
 - zásoby,
 - peniaze na ceste pri prevodoch medzi finančnými účtami,
 - pohľadávky z operatívneho lízingu,
 - pohľadávky, ktoré nie sú spojené s hlavnou činnosťou spoločnosti, napríklad daňové pohľadávky, pohľadávky za upísané vlastné imanie, pohľadávky voči spoločníkom,
 - náklady budúcich období,
 - príjmy budúcich období vrátane časovo rozlíšených výnosových úrokov z vkladov a z úverov, ktoré neboli prijaté.
17. V súvahovej položke **časovo rozlíšené úroky z pohľadávok spoločnosti** sa vykazujú dosiahnuté úrokové výnosy vzťahujúce sa na pohľadávky spoločnosti, ktoré zatiaľ neboli prijaté, napríklad
- časovo rozlíšené úroky z finančného prenájmu,
 - časovo rozlíšené úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek,
 - časovo rozlíšené úroky z vkladov v bankách a pobočkách zahraničných bánk.
18. V súvahovej položke **nefinančné aktíva** sa vykazujú tieto aktíva:
- dlhodobý nehmotný majetok,
 - dlhodobý hmotný majetok,
 - obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku,
 - zásoby.

19. V súvahovej položke **6. Finančné deriváty** sa v agregovanej podobe vykazujú jednotlivé deriváty s kladnou reálnou hodnotou, ktoré sa vykazujú v súvahe.
20. V súvahovej položke **7. Prijaté úvery** sa vykazujú
- prijaté úvery, pôžičky a iné finančné výpomoci,
 - dlhové cenné papiere vydané spoločnosťou, ktoré nie sú prijaté na trh cenných papierov burzy cenných papierov a iný organizovaný trh.
21. V súvahovej položke **8. Vydané dlhové cenné papiere** sa vykazujú dlhové cenné papiere emitované spoločnosťou, ktoré sú prijaté na trh cenných papierov burzy cenných papierov a iný organizovaný trh.
22. V súvahovej položke **9. Kapitál, rezervy a opravné položky** sa vykazuje
- základné imanie,
 - kapitálové fondy,
 - fondy tvorené zo zisku,
 - oceňovacie rozdiely,
 - výsledok hospodárenia minulých rokov,
 - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie,
 - opravné položky a rezervy na krytie možných strát z cenných papierov a iných druhov aktív.
23. V súvahovej položke **10. Ostatné pasíva** sa vykazujú pasíva neuvedené v žiadnej inej súvahovej položke na strane pasív, napríklad
- záväzky spoločnosti, ktoré nie sú spojené s hlavnou činnosťou, napríklad dane, mzdy, príspevky do Sociálnej poisťovne, poisťné do zdravotných poisťovní,
 - rezervy, ktoré sú záväzkami voči tretím osobám, napríklad rezervy na súdne spory,
 - výdavky budúcich období vrátane časovo rozlíšených nezaplatených nákladových úrokov z úverov a z cenných papierov,
 - výnosy budúcich období.
24. V súvahovej položke **časovo rozlíšené úroky z prijatých úverov** sa vykazujú dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa na prijaté úvery, ktoré neboli vyplatené.
25. V súvahovej položke **časovo rozlíšené úroky z vydaných dlhových cenných papierov** sa vykazujú dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa na vydané dlhové cenné papiere, ktoré neboli vyplatené.
26. V súvahovej položke **11. Finančné deriváty** sa v agregovanej podobe vykazujú jednotlivé deriváty so zápornou reálnou hodnotou, ktoré sa vykazujú v súvahe.
27. Použité skratky:
- č. r. číslo riadku
 - tis. tisíc
 - S. sektor alebo subsektor
 - EÚ Európska únia.

