17

OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 22. novembra 2011

o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a 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 a 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 obratov na medzibankovom trhu v eurách,
g) V (NBS) 19-98	Evidencia obchodov na medzibankovom trhu s dlhovými cennými papiermi,
h) V (NBS) 30-12	Mesačný výkaz o zmene stavu úverov za nefinančné spoločnosti a domácnosti,
i) V (NBS) 31-12	Mesačný výkaz o úveroch podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
j) V (NBS) 32-01	Ročný výkaz o úveroch podľa krajov,
k) V (NBS) 33-12	Štatistická bilancia - aktíva,
l) V (NBS) 51-12	Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
m) V (NBS) 52-01	Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov,
n) V (NBS) 86-12	Mesačný výkaz o cenných papieroch,
o) M (NBS) 2-12	Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek,
p) M (NBS) 3-12	Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek,

q)	M (NBS) 4-12	Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek,
r)	M (NBS) 5-04	Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov,
s)	M (NBS) 6-12	Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch,
t)	M (NBS) 10-12	Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier,
u)	M (NBS) 11-12	Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier,
v)	Pb (NBS) 1-12	Mesačný výkaz o inkasách a platbách medzi rezidentmi a nerezidentmi,
w)	Pb (NBS) 2-12	Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov,
x)	Pb (NBS) 4-01	Ročný výkaz o vlastnom imaní a rozdelení výsledku hospodárenia,
y)	Pb (NBS) 7-04	Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách podľa geografického členenia,
z)	FORM 1	Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu,
ab)	FORM 1A	Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu,
ac)	FORM 2	Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu - stav a transakcie počas vykazovaného obdobia,
ad)	FORM 3	Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2,
ae)	FORM 4	Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu,
af)	Ps (NBS) 1-01	Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk,
ag)	Ps (NBS) 2-01	Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a termináloch,
ah)	Ps(NBS)3-01	Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov.

(2) Výkaz predkladaný obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou a 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 33; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie týchto výkazov.

§ 2

(1) Výkazy bánk a 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	štvrťročne	o 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka	elektronicky,
f)	V (NBS) 14-98	denne	do 11.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa	elektronicky,
g)	V (NBS) 19-98	denne	do 11.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa	elektronicky,
h)	V (NBS) 30-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
i)	V (NBS) 31-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
j)	V (NBS) 32-01	ročne	do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky,
k)	V (NBS) 33-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
l)	V (NBS) 51-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
m)	V (NBS) 52-01	ročne	do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky,
n)	V(NBS) 86-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
o)	M (NBS) 2-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
p)	M (NBS) 3-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
q)	M (NBS) 4-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
r)	M (NBS) 5-04	štvrťročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka	elektronicky,
s)	M (NBS) 6-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
t)	M (NBS) 10-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
u)	M (NBS) 11-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
v)	Pb (NBS) 1-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
w)	Pb (NBS) 2-12	mesačne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca	elektronicky,
x)	Pb (NBS) 4-01	ročne	do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky,
y)	Pb (NBS) 7-04	štvrťročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka	elektronicky,

z) FORM 1	štvrťročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, v ktorom záväzok vznikol	listinne,
ab) FORM 1A	štvrťročne	do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka	listinne,
ac) FORM 2	ročne	do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka	listinne,
ad) FORM 3	štvrťročne	do 15. kalendárneho dňa po uplynutí štvrťroka, ak ide o opravu štvrťročných údajov, do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka, ak ide o opravu ročných údajov	listinne,
ae) FORM 4	ročne	do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka	listinne,
af) Ps (NBS) 1-01	ročne	do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky,
ag) Ps (NBS) 2-01	ročne	do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky,
ah) Ps (NBS) 3-01	ročne	do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka	elektronicky.

(2) Výkaz obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou a 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 v písomnej forme 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

(1) Vyhotovené výkazy uvedené v § 1 ods. 1 a 2 sa predkladajú takto:

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

(2) Jednotlivé výkazy uvedené v § 1 ods. 1 a 2 sa predkladajú takto:

Označenie výkazu		Predkladanie výkazu podľa		
		odseku 1 písm. a)	odseku 1písm. b)	odseku 1písm. c)
a)	V (NBS) 5-12	x	-	x
b)	V (NBS) 7-12	x	-	x
c)	V (NBS) 11-12	x	-	x
d)	V (NBS) 12-12	x	-	x
e)	V (NBS) 13-04	x	-	x
f)	V (NBS) 14-98	x	-	x
g)	V (NBS) 19-98	x	-	x
h)	V (NBS) 30-12	x	-	x
i)	V (NBS) 31-12	x	-	x
j)	V (NBS) 32-01	x	-	x
k)	V (NBS) 33-12	x	-	x
l)	V (NBS) 51-12	x	-	x
m)	V (NBS) 52-01	x	-	x
n)	V (NBS) 86-12	x	-	x
o)	M (NBS) 2-12	x	-	x
p)	M (NBS) 3-12	x	-	x
q)	M (NBS) 4-12	x	-	x
r)	M (NBS) 5-04	x	-	x
s)	M (NBS) 6-12	x	-	x
t)	M (NBS) 10-12	x	-	x
u)	M (NBS) 11-12	x	-	x
v)	Pb (NBS) 1-12	x	-	x
w)	Pb (NBS) 2-12	x	-	x
x)	Pb (NBS) 4-01	-	x	x
y)	Pb (NBS) 7-04	x	-	x
aa)	FORM 1	x	-	x
ab)	FORM 1A	x	-	x
ac)	FORM 2	x	-	x
ad)	FORM 3	x	-	x
ae)	FORM 4	x	-	x
af)	Ps (NBS) 1-01	x	-	x
ag)	Ps (NBS) 2-01	x	-	x
ah)	Ps (NBS) 3-01	x	-	x.

§ 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) 1-12, Pb (NBS) 2-12, Pb (NBS) 7-04 sa predkladajú bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou a 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 podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c),
b) do posledného pracovného dňa prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka zostavené z údajov ročnej účtovej závierky podľa § 3 ods.1 písm. a) a c).

(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.

§ 5

(1) Výkaz Pb (NBS) 2-12 sa predkladá bankami a pobočkami zahraničných bánk podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

(2) Výkaz V (NBS) 86-12 sa predkladá bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) podľa stavu k 1. januáru 2012 do 29. februára 2012.

§ 6

(1) Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa vykazujú údaje vo výkaze
a) V(NBS)30-12 v časti „EUR“ a „CM“ stĺpce 4 až 6 prvýkrát od 1. januára 2013 za rok 2013,
b) V(NBS)86-12 v časti „Majetkove_CP_KlientskePortfolia“, stĺpce 12 a 13 a v časti „Dlhove_CP_KlientskePortfolia“, stĺpce 14 a 15 za rok 2012 podľa dostupných informácií.

(2) Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa údaje vo výkaze V(NBS)86-12 za rok 2012 predkladajú do 18. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

(3) Obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou a pobočkou zahraničnej banky sa vo výkaze V(NBS)86-12
a) časť „Financne_derivaty“ nevypĺňa,
b) údaje za rok 2012 predkladajú do 18. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

---

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

§ 7

Výkazy za rok 2011, ktoré sa predkladajú v roku 2012, sa zostavia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2011.

§ 8

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 577/2008 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2009 (oznámenie č. 520/2009 Z. z.).

§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci odbor: odbor štatistiky
Vypracoval: Ing. Ivana Brziaková, tel. č.: + 421 2 5787 2690
email: ivana.brziakova@nbs.sk

Príloha č.1 k opatreniu č.17/2011

V (NBS) 5 - 12

VZOR

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

Banka:

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

Stav ku dňu:

Kód banky:

(údaje v tis. eur)

Pasíva	č. r.	údaje v menovitej hodnote															
					Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory				
		Eurozóna celkom	zo stĺpca 1: úverové inštitúcie podliehajúce PMR, NCB a ECB	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 +S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pasíva celkom	1																
11. Vklady celkom	2																
v tom: do 1 roka vrátane	3																
nad 1 rok	4																
z riadku 2: prevoditeľné	5																
syndikované úvery	6																
11e. Vklady v eurách	7																
11e.1 Vklady splatné na požiadanie v eurách	8																
z riadku 8: prevoditeľné	9																
z riadku 8: elektronické peniaze	10																
z riadku 10: el. peniaze založené na tech. vybavení	11																
z riadku 10: el. peniaze založené na progr. vybavení	12																
11e.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách	13																
v tom: do 1 roka vrátane	14																
od 1 do 2 rokov vrátane	15																
nad 2 roky	16																
11e.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách	17																
v tom: do 3 mesiacov vrátane	18																
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	19																
od 1 roka do 2 rokov vrátane	20																
nad 2 roky	21																
11e.4 Repo obchody v eurách	22																
11x. Vklady v CM	23																
11x.1 Vklady splatné na požiadanie v CM	24																
z riadku 24: elektronické peniaze	25																
z riadku 25: el. peniaze založené na tech. vybavení	26																
z riadku 25: el. peniaze založené na progr. vybavení	27																
11x.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM	28																
v tom: do 1 roka vrátane	29																
od 1 do 2 rokov vrátane	30																
nad 2 roky	31																
11x.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM	32																
v tom: do 3 mesiacov vrátane	33																
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	34																
od 1 roka do 2 rokov vrátane	35																
nad 2 roky	36																
11x.4 Repo obchody v CM	37																

Banka:

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

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

Pasíva	č. r.	údaje v menovitej hodnote																	
		Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121+S.122)						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory						
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Celkom	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123+S.124)	zo stĺ. 29: centr. protis.	zo stĺ. 29: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoloč-nosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)
a	b	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Pasíva celkom	1																		
11. Vklady celkom	2																		
v tom: do 1 roka vrátane	3																		
nad 1 rok	4																		
z riadku 2: prevoditeľné	5																		
syndikované úvery	6																		
11e. Vklady v eurách	7																		
11e.1 Vklady splatné na požiadanie v eurách	8																		
z riadku 8: prevoditeľné	9																		
z riadku 8: elektronické peniaze	10																		
z riadku 10: el. peniaze založené na tech. vybavení	11																		
z riadku 10: el. peniaze založené na progr. vybavení	12																		
11e.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách	13																		
v tom: do 1 roka vrátane	14																		
od 1 do 2 rokov vrátane	15																		
nad 2 roky	16																		
11e.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách	17																		
v tom: do 3 mesiacov vrátane	18																		
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	19																		
od 1 roka do 2 rokov vrátane	20																		
nad 2 roky	21																		
11e.4 Repo obchody v eurách	22																		
11x. Vklady v CM	23																		
11x.1 Vklady splatné na požiadanie v CM	24																		
z riadku 24: elektronické peniaze	25																		
z riadku 25: el. peniaze založené na tech. vybavení	26																		
z riadku 25: el. peniaze založené na progr. vybavení	27																		
11x.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM	28																		
v tom: do 1 roka vrátane	29																		
od 1 do 2 rokov vrátane	30																		
nad 2 roky	31																		
11x.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM	32																		
v tom: do 3 mesiacov vrátane	33																		
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	34																		
od 1 roka do 2 rokov vrátane	35																		
nad 2 roky	36																		
11x.4 Repo obchody v CM	37																		

Banka:

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

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

Pasíva	č. r.	údaje v menovitej hodnote					Pasíva
		Zvyšok sveta					
		Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	zo stĺ. 38: EIB	spolu nečlenené podľa sektorov
a	b	35	36	37	38	39	40
Pasíva celkom	1						
11. Vklady celkom	2						
v tom: do 1 roka vrátane	3						
nad 1 rok	4						
z riadku 2: prevoditeľné	5						
syndikované úvery	6						
11e. Vklady v eurách	7						
11e.1 Vklady splatné na požiadanie v eurách	8						
z riadku 8: prevoditeľné	9						
z riadku 8: elektronické peniaze	10						
z riadku 10: el. peniaze založené na tech. vybavení	11						
z riadku 10: el. peniaze založené na progr. vybavení	12						
11e.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách	13						
v tom: do 1 roka vrátane	14						
od 1 do 2 rokov vrátane	15						
nad 2 roky	16						
11e.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách	17						
v tom: do 3 mesiacov vrátane	18						
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	19						
od 1 roka do 2 rokov vrátane	20						
nad 2 roky	21						
11e.4 Repo obchody v eurách	22						
11x. Vklady v CM	23						
11x.1 Vklady splatné na požiadanie v CM	24						
z riadku 24: elektronické peniaze	25						
z riadku 25: el. peniaze založené na tech. vybavení	26						
z riadku 25: el. peniaze založené na progr. vybavení	27						
11x.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM	28						
v tom: do 1 roka vrátane	29						
od 1 do 2 rokov vrátane	30						
nad 2 roky	31						
11x.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM	32						
v tom: do 3 mesiacov vrátane	33						
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	34						
od 1 roka do 2 rokov vrátane	35						
nad 2 roky	36						
11x.4 Repo obchody v CM	37						

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

Pasíva	č. r.	v menovitej hodnote/OC															
					Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory				
		Eurozóna celkom	zo stĺpca 1: úverové inštitúcie podliehajúce PMR, NCB a ECB	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 +S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12. Emitované dlhové cenné papiere	38																
z toho: do 1 roka vrátane	39																
od 1 do 2 rokov vrátane	40																
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	41																
do 1 roka vrátane	42																
od 1 do 2 rokov vrátane	43																
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	44																
nad 2 roky	45																
12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM	46																
do 1 roka vrátane	47																
od 1 do 2 rokov vrátane	48																
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	49																
nad 2 roky	50																
13. Kapitál a opravné položky	51																
z toho: opravné položky	52																
kótované akcie	53																
nekótované akcie	54																
ostatné majetkové účasti	55																
14. Ostatné pasíva	56																
z toho: časovo rozlíšené úroky z vkladov	57																
prechodné položky	58																
evidenčné položky	59																
deriváty so zápornou reálnou hodnotou	60																
obchodný úver a preddavky	61																
čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	62																

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

Pasíva	č. r.	v menovitej hodnote/OC																	
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121+S.122)					Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory						
			Celkom	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123+S.124)	zo stĺ. 29: centr. protis.	zo stĺ. 29: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoloč-nosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)
a	b	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
12. Emitované dlhové cenné papiere	38																		
z toho: do 1 roka vrátane	39																		
od 1 do 2 rokov vrátane	40																		
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	41																		
do 1 roka vrátane	42																		
od 1 do 2 rokov vrátane	43																		
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	44																		
nad 2 roky	45																		
12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM	46																		
do 1 roka vrátane	47																		
od 1 do 2 rokov vrátane	48																		
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	49																		
nad 2 roky	50																		
13. Kapitál a opravné položky	51																		
z toho: opravné položky	52																		
kótované akcie	53																		
nekótované akcie	54																		
ostatné majetkové účasti	55																		
14. Ostatné pasíva	56																		
z toho: časovo rozlíšené úroky z vkladov	57																		
prechodné položky	58																		
evidenčné položky	59																		
deriváty so zápornou reálnou hodnotou	60																		
obchodný úver a preddavky	61																		
čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	62																		

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - PASÍVA

Pasíva	č. r.	v menovitej hodnote/OC					Pasíva spolu nečlenené podľa sektorov
		Zvyšok sveta					
		Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	zo stĺ. 38: EIB	
a	b	35	36	37	38	39	40
12. Emitované dlhové cenné papiere	38						
z toho: do 1 roka vrátane	39						
od 1 do 2 rokov vrátane	40						
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	41						
do 1 roka vrátane	42						
od 1 do 2 rokov vrátane	43						
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	44						
nad 2 roky	45						
12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM	46						
do 1 roka vrátane	47						
od 1 do 2 rokov vrátane	48						
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	49						
nad 2 roky	50						
13. Kapitál a opravné položky	51						
z toho: opravné položky	52						
kótované akcie	53						
nekótované akcie	54						
ostatné majetkové účasti	55						
14. Ostatné pasíva	56						
z toho: časovo rozlíšené úroky z vkladov	57						
prechodné položky	58						
evidenčné položky	59						
deriváty so zápornou reálnou hodnotou	60						
obchodný úver a preddavky	61						
čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	62						

Záväzky z vkladov, cenných papierov

podrobné členenie vkladov a vydaných cenných papierov	č. r.	údaje v menovitej hodnote																			
					Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
		Eurozóna celkom	zo stĺpca 1: úverové inštitúcie podliehajúce PMR, NCB a ECB	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																		Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11. Vklady celkom	**1**																				
11e. Vklady v eurách	2																				
11e.1 Vklady splatné na požiadanie v eurách	3																				
bežné účty	4																				
vkladné knižky bez výp. lehoty (bez bonusu)	5																				
denné	6																				
Elektronické peniaze	7																				
z riadku 7: el. peniaze založené na tech. vybavení	8																				
z riadku 7: el. peniaze založené na progr. vybavení	9																				
Ostatné netermínované vklady	10																				
11e.2.1. Vklady s dohodnutou splatnosťou (bez neobch. CP) v eurách	11																				
v tom: do 1 R vrátane	12																				
od 1 do 2 R vrátane	13																				
nad 2 R	14																				
11e.2.2. Vklady s dohodnutou splatnosťou - neobch. CP v eurách	15																				
v tom: do 1 R vrátane	16																				
od 1 do 2 R vrátane	17																				
nad 2 R	18																				
11e.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách	19																				
v tom: do 3 M vrátane	20																				
od 3 M do 1 R vrátane	21																				
od 1 R do 2 R vrátane	22																				
nad 2 roky	23																				
11e.4 Repo obchody v eurách	24																				
v tom: do 1 R vrátane	25																				
od 1 do 2 R vrátane	26																				
nad 2 R	27																				
z riadku 2 : syndikované úvery	28																				
prijaté úvery do 1R	29																				
prijaté úvery nad 1R	30																				

Záväzky z vkladov, cenných papierov

podrobné členenie vkladov a vydaných cenných papierov	č. r.	údaje v menovitej hodnote																				
			Ostatné štáty Eurozóny PFI						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory								
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123+S.124)	z toho: centr. protis.	z toho: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)			
																			Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
11. Vklady celkom	**1**																					
11e. Vklady v eurách	2																					
11e.1 Vklady splatné na požiadanie v eurách	3																					
bežné účty	4																					
vkladné knižky bez výp. lehoty (bez bonusu)	5																					
denné	6																					
Elektronické peniaze	7																					
z riadku 7: el. peniaze založené na tech. vybavení	8																					
z riadku 7: el. peniaze založené na progr. vybavení	9																					
Ostatné netermínované vklady	10																					
11e.2.1. Vklady s dohodnutou splatnosťou (bez neobch. CP) v eurách	11																					
v tom: do 1 R vrátane	12																					
od 1 do 2 R vrátane	13																					
nad 2 R	14																					
11e.2.2. Vklady s dohodnutou splatnosťou - neobch. CP v eurách	15																					
v tom: do 1 R vrátane	16																					
od 1 do 2 R vrátane	17																					
nad 2 R	18																					
11e.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách	19																					
v tom: do 3 M vrátane	20																					
od 3 M do 1 R vrátane	21																					
od 1 R do 2 R vrátane	22																					
nad 2 roky	23																					
11e.4 Repo obchody v eurách	24																					
v tom: do 1 R vrátane	25																					
od 1 do 2 R vrátane	26																					
nad 2 R	27																					
z riadku 2 : syndikované úvery	28																					
prijaté úvery do 1R	29																					
prijaté úvery nad 1R	30																					

Záväzky z vkladov, cenných papierov

podrobné členenie vkladov a vydaných cenných papierov	č. r.	údaje v menovitej hodnote						zo stĺpca 42 štáty EÚ okrem Eurozóny	menovitá hodnota všetky sektory	časové rozlíšenie úrokov všetky sektory	ostatné príslušenstvo všetky sektory	CELKOM všetky sektory
		Celkom	Zvyšok sveta									
			Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory	z toho: EIB					
a	b	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
11. Vklady celkom	**1**											
11e. Vklady v eurách	2											
11e.1 Vklady splatné na požiadanie v eurách	3											
bežné účty	4											
vkladné knižky bez výp. lehoty (bez bonusu)	5											
denné	6											
Elektronické peniaze	7											
z riadku 7: el. peniaze založené na tech. vybavení	8											
z riadku 7: el. peniaze založené na progr. vybavení	9											
Ostatné netermínované vklady	10											
11e.2.1. Vklady s dohodnutou splatnosťou (bez neobch. CP) v eurách	11											
v tom: do 1 R vrátane	12											
od 1 do 2 R vrátane	13											
nad 2 R	14											
11e.2.2. Vklady s dohodnutou splatnosťou - neobch. CP v eurách	15											
v tom: do 1 R vrátane	16											
od 1 do 2 R vrátane	17											
nad 2 R	18											
11e.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách	19											
v tom: do 3 M vrátane	20											
od 3 M do 1 R vrátane	21											
od 1 R do 2 R vrátane	22											
nad 2 roky	23											
11e.4 Repo obchody v eurách	24											
v tom: do 1 R vrátane	25											
od 1 do 2 R vrátane	26											
nad 2 R	27											
z riadku 2 : syndikované úvery	28											
prijaté úvery do 1R	29											
prijaté úvery nad 1R	30											

Záväzky z vkladov, cenných papierov

podrobné členenie vkladov a vydaných cenných papierov	č. r.	v menovitej hodnote/OC																			
					Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
		Eurozóna celkom	zo stĺpca 1: úverové inštitúcie podliehajúce PMR, NCB a ECB	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																		Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11x. Vklady v CM	31																				
11x.1 Vklady splatné na požiadanie v CM	32																				
bežné účty	33																				
vkladné knižky bez výp. lehoty (bez bonusu)	34																				
denné	35																				
Elektronické peniaze	36																				
z riadku 36: el. peniaze založené na tech. vybavení	37																				
z riadku 36: el. peniaze založené na progr. vybavení	38																				
Ostatné netermínované vklady	39																				
11x.2.1. Vklady s dohodnutou splatnosťou (bez neobch. CP) v CM	40																				
v tom: do 1 R vrátane	41																				
od 1 do 2 R vrátane	42																				
nad 2 R	43																				
11x.2.2. Vklady s dohodnutou splatnosťou - neobch. CP v CM	44																				
v tom: do 1 R vrátane	45																				
od 1 do 2 R vrátane	46																				
nad 2 R	47																				
11x.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM	48																				
v tom: do 3 M vrátane	49																				
od 3 M do 1 R vrátane	50																				
od 1 R do 2 R vrátane	51																				
nad 2 roky	52																				
11x.4 Repo obchody v CM	53																				
v tom: do 1 R vrátane	54																				
od 1 do 2 R vrátane	55																				
nad 2 R	56																				
z riadku 31 : syndikované úvery	57																				
prijaté úvery do 1R	58																				
prijaté úvery nad 1R	59																				
z riadku 1: záväzky voči vlastnej finančnej skupine	60																				
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	61																				
v tom: do 1 R vrátane	62																				
od 1 do 2 R vrátane	63																				
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	64																				
nad 2 R	65																				
12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM	66																				
v tom: do 1 R vrátane	67																				
od 1 do 2 R vrátane	68																				
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	69																				
nad 2 R	70																				
Deriváty so zápornou reálnou hodnotou	71																				

Záväzky z vkladov, cenných papierov

podrobné členenie vkladov a vydaných cenných papierov	č. r.	v menovitej hodnote/OC																				
			Ostatné štáty Eurozóny PFI						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory								
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123+S.124)	z toho: centr. protis.	z toho: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
11x. Vklady v CM	31																					
11x.1 Vklady splatné na požiadanie v CM	32																					
bežné účty	33																					
vkladné knižky bez výp. lehoty (bez bonusu)	34																					
denné	35																					
Elektronické peniaze	36																					
z riadku 36: el. peniaze založené na tech. vybavení	37																					
z riadku 36: el. peniaze založené na progr. vybavení	38																					
Ostatné netermínované vklady	39																					
11x.2.1. Vklady s dohodnutou splatnosťou (bez neobch. CP) v CM	40																					
v tom: do 1 R vrátane	41																					
od 1 do 2 R vrátane	42																					
nad 2 R	43																					
11x.2.2. Vklady s dohodnutou splatnosťou - neobch. CP v CM	44																					
v tom: do 1 R vrátane	45																					
od 1 do 2 R vrátane	46																					
nad 2 R	47																					
11x.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM	48																					
v tom: do 3 M vrátane	49																					
od 3 M do 1 R vrátane	50																					
od 1 R do 2 R vrátane	51																					
nad 2 roky	52																					
11x.4 Repo obchody v CM	53																					
v tom: do 1 R vrátane	54																					
od 1 do 2 R vrátane	55																					
nad 2 R	56																					
z riadku 31 : syndikované úvery	57																					
prijaté úvery do 1R	58																					
prijaté úvery nad 1R	59																					
z riadku 1: záväzky voči vlastnej finančnej skupine	60																					
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	61																					
v tom: do 1 R vrátane	62																					
od 1 do 2 R vrátane	63																					
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	64																					
nad 2 R	65																					
12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM	66																					
v tom: do 1 R vrátane	67																					
od 1 do 2 R vrátane	68																					
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	69																					
nad 2 R	70																					
Deriváty so zápornou reálnou hodnotou	71																					

Záväzky z vkladov, cenných papierov

podrobné členenie vkladov a vydaných cenných papierov	č. r.	v menovitej hodnote/OC						zo stĺpca 42 štáty EÚ okrem Eurozóny	menovitá hodnota/ OC	časové rozlíšenie úrokov	ostatné príslušenstvo	CELKOM
		Zvyšok sveta										
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácností a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory	z toho: EIB		všetky sektory	všetky sektory	všetky sektory	všetky sektory
a	b	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
11x. Vklady v CM	31											
11x.1 Vklady splatné na požiadanie v CM	32											
bežné účty	33											
vkladné knižky bez výp. lehoty (bez bonusu)	34											
denné	35											
Elektronické peniaze	36											
z riadku 36: el. peniaze založené na tech. vybavení	37											
z riadku 36: el. peniaze založené na progr. vybavení	38											
Ostatné netermínované vklady	39											
11x.2.1. Vklady s dohodnutou splatnosťou (bez neobch. CP) v CM	40											
v tom: do 1 R vrátane	41											
od 1 do 2 R vrátane	42											
nad 2 R	43											
11x.2.2. Vklady s dohodnutou splatnosťou - neobch. CP v CM	44											
v tom: do 1 R vrátane	45											
od 1 do 2 R vrátane	46											
nad 2 R	47											
11x.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM	48											
v tom: do 3 M vrátane	49											
od 3 M do 1 R vrátane	50											
od 1 R do 2 R vrátane	51											
nad 2 roky	52											
11x.4 Repo obchody v CM	53											
v tom: do 1 R vrátane	54											
od 1 do 2 R vrátane	55											
nad 2 R	56											
z riadku 31 : syndikované úvery	57											
prijaté úvery do 1R	58											
prijaté úvery nad 1R	59											
z riadku 1: záväzky voči vlastnej finančnej skupine	60											
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	61											
v tom: do 1 R vrátane	62											
od 1 do 2 R vrátane	63											
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	64											
nad 2 R	65											
12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM	66											
v tom: do 1 R vrátane	67											
od 1 do 2 R vrátane	68											
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	69											
nad 2 R	70											
Deriváty so zápornou reálnou hodnotou	71											

Základňa a výpočet povinných minimálnych rezerv

Stav ku dňu:

Perióda od:

Banka:

Perióda do:

A - výpočtová sekcia

(údaje v EUR)

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

B - údajová sekcia pre výpočet PMR

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		

Záväzky a časové rozlíšenie úrokov v členení podľa sektorov

vklady menovitá hodnota	č. r.	údaje v menovitej hodnote																		
				Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																	Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11. Vklady celkom v tom:	**1**																			
prevoditeľné vklady	2																			
ostatné vklady	3																			
prijaté úvery do 1R vrátane	4																			
prijaté úvery nad 1R	5																			
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6																			
neobchodovateľné CP nad 1R	7																			

vklady časové rozlíšenie úrokov a ost. príslušentvo	č. r.	časové rozlíšenie úrokov a ost. príslušenstvo																		
				Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																	Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11. Vklady celkom v tom:	**8**																			
prevoditeľné vklady	9																			
ostatné vklady	10																			
prijaté úvery do 1R vrátane	11																			
prijaté úvery nad 1R	12																			
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	13																			
neobchodovateľné CP nad 1R	14																			

Záväzky a časové rozlíšenie úrokov v členení podľa sektorov

vklady menovitá hodnota	č. r.	údaje v menovitej hodnote																				
			Ostatné štáty Eurozóny PFI						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory								
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a fin. pom. inšt. (S.123+S.124)	z toho: centr. protis.	z toho: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
11. Vklady celkom v tom:	**1**																					
prevoditeľné vklady	2																					
ostatné vklady	3																					
prijaté úvery do 1R vrátane	4																					
prijaté úvery nad 1R	5																					
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6																					
neobchodovateľné CP nad 1R	7																					

vklady časové rozlíšenie úrokov a ost. príslušentvo	č. r.	časové rozlíšenie úrokov a ost. príslušenstvo																				
			Ostatné štáty Eurozóny PFI						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory								
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a fin. pom. inšt. (S.123+S.124)	z toho: centr. protis.	z toho: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
11. Vklady celkom v tom:	**8**																					
prevoditeľné vklady	9																					
ostatné vklady	10																					
prijaté úvery do 1R vrátane	11																					
prijaté úvery nad 1R	12																					
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	13																					
neobchodovateľné CP nad 1R	14																					

Záväzky a časové rozlíšenie úrokov v členení podľa sektorov

vklady **menovitá hodnota**	č. r.	údaje v menovitej hodnote						zo stĺpca 41 štáty EÚ okrem Eurozóny
		Zvyšok sveta						
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory	z toho: EIB	
a	b	41	42	43	44	45	46	47
11. Vklady celkom v tom:	**1**							
prevoditeľné vklady	2							
ostatné vklady	3							
prijaté úvery do 1R vrátane	4							
prijaté úvery nad 1R	5							
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6							
neobchodovateľné CP nad 1R	7							

vklady **časové rozlíšenie úrokov** **a ost. príslušentvo**	č. r.	časové rozlíšenie úrokov a ost. príslušenstvo						zo stĺpca 41 štáty EÚ okrem Eurozóny
		Zvyšok sveta						
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory	z toho: EIB	
a	b	41	42	43	44	45	46	47
11. Vklady celkom v tom:	**8**							
prevoditeľné vklady	9							
ostatné vklady	10							
prijaté úvery do 1R vrátane	11							
prijaté úvery nad 1R	12							
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	13							
neobchodovateľné CP nad 1R	14							

Záväzky v členení podľa subsektorov

Vklady S.12 S.123 S.124 S.125 S.11 **členené podľa subsektora**	č. r.	v menovitej hodnote tuzemsko Ostatné peňažné finančné inštitúcie verejné (S.12201)	Ostatné peňažné finančné inštitúcie súkromné (S.12202)	Ostatné peňažné finančné inštitúcie pod zahr. kontrolou (S.12203)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia verejné (S.12301)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia súkromné (S.12302)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia pod zahr. kontrolou (S.12303)	Finančné pomocné inštitúcie verejné (S.12401)	Finančné pomocné inštitúcie súkromné (S.12402)	Finančné pomocné inštitúcie pod zahr. kontrolou (S.12403)	Poisťovne a penzijné fondy verejné (S.12501)	Poisťovne a penzijné fondy súkromné (S.12502)	Poisťovne a penzijné fondy pod zahr. kontrolou (S.12503)	Nefinančné spoločnosti verejné (S.11001)	Nefinančné spoločnosti súkromné (S.11002)	Nefinančné spoločnosti pod zahr. kontrolou (S.11003)
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11. Vklady celkom v tom:	**1**															
prevoditeľné vklady	2															
ostatné vklady	3															
prijaté úvery do 1R vrátane	4															
prijaté úvery nad 1R	5															
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6															
neobchodovateľné CP nad 1R	7															

Záväzky v členení podľa subsektorov

Vklady S.12 S.123 S.124 S.125 S.11 **členené podľa subsektora**	č. r.	v menovitej hodnote Ostatné štáty Eurozóny Ostatné peňažné finančné inštitúcie verejné (S.12201)	Ostatné peňažné finančné inštitúcie súkromné (S.12202)	Ostatné peňažné finančné inštitúcie pod zahr. kontrolou (S.12203)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia verejné (S.12301)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia súkromné (S.12302)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia pod zahr. kontrolou (S.12303)	Finančné pomocné inštitúcie verejné (S.12401)	Finančné pomocné inštitúcie súkromné (S.12402)	Finančné pomocné inštitúcie pod zahr. kontrolou (S.12403)	Poisťovne a penzijné fondy verejné (S.12501)	Poisťovne a penzijné fondy súkromné (S.12502)	Poisťovne a penzijné fondy pod zahr. kontrolou (S.12503)	Nefinančné spoločnosti verejné (S.11001)	Nefinančné spoločnosti súkromné (S.11002)	Nefinančné spoločnosti pod zahr. kontrolou (S.11003)
a	b	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11. Vklady celkom v tom:	1															
prevoditeľné vklady	2															
ostatné vklady	3															
prijaté úvery do 1R vrátane	4															
prijaté úvery nad 1R	5															
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6															
neobchodovateľné CP nad 1R	7															

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. Súvahové položky pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

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 centrálne banky
neobch.	-	neobchodovateľné
nezisk. inšt.	-	neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
OC	-	obstarávacia cena
PFI	-	peňažné finančné inštitúcie
PFPT	-	podielové fondy peňažného trhu
PMR	-	povinné minimálne rezervy
progr.	-	programové
R	-	rok
S.	-	sektor alebo subsektor
stĺ.	-	stĺpec
tech.	-	technické
tis.	-	tisíc
výp.	-	výpovednej
zahr.	-	zahraničná.

Príloha č.2 k opatreniu č.17/2011

V (NBS) 7 - 12

VZOR

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

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

ÚVERY		C E L K O M Eurozóna a zvyšok sveta		Eurozóna: Tuzemsko a Ostatné štáty Eurozóny																		Zvyšok sveta (S.2)	
				CELKOM Eurozóna		Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatní finanční sprostredkovatelia (S.123+124)		Poisťovne a penzijné fondy (S.125)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie slúžiace 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	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
KD ÚVERY (bez 0%US) (r.2+r.12+r.22)	**1**																						
KD s dohodnutou ÚS	**2**																						
v tom: prečerpanie a revolvingové úvery	3																						
z toho: kontokorent	4																						
kreditné karty úročené	5																						
spotrebiteľské úvery	6																						
úvery na nehnuteľnosti	7																						
v tom: stavebné úvery	8																						
medziúvery	9																						
iné úvery na nehnuteľnosti	10																						
ostatné úvery	11																						
KD úvery zlyhané	**12**																						
v tom: prečerpanie a revolvingové úvery	13																						
z toho: kontokorent	14																						
kreditné karty úročené	15																						
spotrebiteľské úvery	16																						
úvery na nehnuteľnosti	17																						
v tom: stavebné úvery	18																						
medziúvery	19																						
iné úvery na nehnuteľnosti	20																						
ostatné úvery	21																						
KD úvery so sankčnou ÚS	**22**																						
v tom: prečerpanie a revolvingové úvery	23																						
z toho: kontokorent	24																						
kreditné karty úročené	25																						
spotrebiteľské úvery	26																						
úvery na nehnuteľnosti	27																						
v tom: stavebné úvery	28																						
medziúvery	29																						
iné úvery na nehnuteľnosti	30																						
ostatné úvery	31																						
KD úvery s ÚS 0%	**32**																						
v tom: prečerpanie a revolvingové úvery	33																						
z toho: kontokorent	34																						
kreditné karty neúročené	35																						
spotrebiteľské úvery	36																						
úvery na nehnuteľnosti	37																						
v tom: stavebné úvery	38																						
medziúvery	39																						
iné úvery na nehnuteľnosti	40																						
ostatné úvery	41																						
KD úvery celkom (r.1+r.32)	**42**																						

ÚVERY		C E L K O M Eurozóna a zvyšok sveta		Eurozóna: Tuzemsko a Ostatné štáty Eurozóny																		Zvyšok sveta	
				CELKOM Eurozóna		Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatní finanční sprostredkovatelia (S.123+124)		Poisťovne a penzijné fondy (S.125)		Verejná správa (S.13)		Nezisková inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živnosti) (S.14)		Obyvateľstvo (S.14)		Sektor S.14+S.15		(S.2)	
		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
DD ÚVERY od 1R do 5R vrátane (bez 0%US) (r.44+r.53+r.62)	**43**																						
DD Úvery od 1R do 5R vrátane s dohodnutou ÚS	**44**																						
v tom: spotrebiteľské úvery	45																						
úvery na nehnuteľnosti	46																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	47																						
hypotekárne úvery so ŠP	48																						
stavebné úvery	49																						
medziúvery	50																						
iné úvery na nehnuteľnosti	51																						
ostatné úvery	52																						
DD Úvery od 1R do 5R vrátane zlyhané	**53**																						
v tom: spotrebiteľské úvery	54																						
úvery na nehnuteľnosti	55																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	56																						
hypotekárne úvery so ŠP	57																						
stavebné úvery	58																						
medziúvery	59																						
iné úvery na nehnuteľnosti	60																						
ostatné úvery	61																						
DD Úvery od 1R do 5R vrátane so sankčnou ÚS	**62**																						
v tom: spotrebiteľské úvery	63																						
úvery na nehnuteľnosti	64																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	65																						
hypotekárne úvery so ŠP	66																						
stavebné úvery	67																						
medziúvery	68																						
iné úvery na nehnuteľnosti	69																						
ostatné úvery	70																						
DD Úvery s ÚS 0% od 1R do 5R vrátane	**71**																						
v tom: spotrebiteľské úvery	72																						
úvery na nehnuteľnosti	73																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	74																						
hypotekárne úvery so ŠP	75																						
stavebné úvery	76																						
medziúvery	77																						
iné úvery na nehnuteľnosti	78																						
ostatné úvery	79																						
DD Úvery od 1R do 5R vrátane celkom (r.43+r.71)	**80**																						

ÚVERY		C E L K O M Eurozóna a zvyšok sveta		Eurozóna: Tuzemsko a Ostatné štáty Eurozóny																			
				CELKOM Eurozóna		Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatní finanční sprostredkovatelia (S.123+124)		Poisťovne a penzijné fondy (S.125)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živnosti) (S.14)		Obyvateľstvo (S.14)		Sektor S.14+S.15		Zvyšok sveta (S.2)	
		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
DD ÚVERY nad 5R vrátane (bez 0%ÚS) (r.82+r.91+r.100)	**81**																						
DD Úvery nad 5R vrátane s dohodnutou ÚS	**82**																						
v tom: spotrebiteľské úvery	83																						
úvery na nehnuteľnosti	84																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	85																						
hypotekárne úvery so ŠP	86																						
stavebné úvery	87																						
medziúvery	88																						
iné úvery na nehnuteľnosti	89																						
ostatné úvery	90																						
DD Úvery nad 5R vrátane zlyhané	**91**																						
v tom: spotrebiteľské úvery	92																						
úvery na nehnuteľnosti	93																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	94																						
hypotekárne úvery so ŠP	95																						
stavebné úvery	96																						
medziúvery	97																						
iné úvery na nehnuteľnosti	98																						
ostatné úvery	99																						
DD Úvery nad 5R vrátane so sankčnou ÚS	**100**																						
v tom: spotrebiteľské úvery	101																						
úvery na nehnuteľnosti	102																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	103																						
hypotekárne úvery so ŠP	104																						
stavebné úvery	105																						
medziúvery	106																						
iné úvery na nehnuteľnosti	107																						
ostatné úvery	108																						
DD Úvery s ÚS 0% nad 5R	**109**																						
v tom: spotrebiteľské úvery	110																						
úvery na nehnuteľnosti	111																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	112																						
hypotekárne úvery so ŠP	113																						
stavebné úvery	114																						
medziúvery	115																						
iné úvery na nehnuteľnosti	116																						
ostatné úvery	117																						
DD Úvery nad 5R celkom (r.81+r.109)	**118**																						

ÚVERY		C E L K O M Eurozóna a zvyšok sveta		CELKOM Eurozóna		Eurozóna: Tuzemsko a Ostatné štáty Eurozóny																Zvyšok sveta	
						Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatní finanční sprostredkovatelia (S.123+124)		Poisťovne a penzijné fondy (S.125)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živnosti) (S.14)		Obyvateľstvo (S.14)		Sektor S.14+S.15		(S.2)	
		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
ÚVERY Celkom (bez 0%US) (r.120+r.132+r.144)	**119**																						
Úvery celkom s dohodnutou ÚS	**120**																						
v tom: prečerpanie a revolvingové úvery	121																						
z toho: kontokorent	122																						
kreditné karty úročené	123																						
spotrebiteľské úvery	124																						
úvery na nehnuteľnosti	125																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	126																						
hypotekárne úvery so ŠP	127																						
stavebné úvery	128																						
medziúvery	129																						
iné úvery na nehnuteľnosti	130																						
ostatné úvery	131																						
Úvery celkom zlyhané	**132**																						
v tom: prečerpanie a revolvingové úvery	133																						
z toho: kontokorent	134																						
kreditné karty úročené	135																						
spotrebiteľské úvery	136																						
úvery na nehnuteľnosti	137																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	138																						
hypotekárne úvery so ŠP	139																						
stavebné úvery	140																						
medziúvery	141																						
iné úvery na nehnuteľnosti	142																						
ostatné úvery	143																						
Úvery celkom so sankčnou ÚS	**144**																						
v tom: prečerpanie a revolvingové úvery	145																						
z toho: kontokorent	146																						
kreditné karty neúročené	147																						
spotrebiteľské úvery	148																						
úvery na nehnuteľnosti	149																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	150																						
hypotekárne úvery so ŠP	151																						
stavebné úvery	152																						
medziúvery	153																						
iné úvery na nehnuteľnosti	154																						
ostatné úvery	155																						
Úvery celkom s ÚS 0%	**156**																						
v tom: prečerpanie a revolvingové úvery	157																						
z toho: kontokorent	158																						
kreditné karty neúročené	159																						
spotrebiteľské úvery	160																						
úvery na nehnuteľnosti	161																						
v tom: hypotekárne úvery bez ŠP	162																						
hypotekárne úvery so ŠP	163																						
stavebné úvery	164																						
medziúvery	165																						
iné úvery na nehnuteľnosti	166																						
ostatné úvery	167																						
Úvery celkom (r.119+r.156)	**168**																						

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 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 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, t. j. 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 napr. porušenie platobnej disciplíny zo strany klienta, nesplnenie niektorých povinností zo strany klienta – nepredloženie požadovaných výkazov alebo informácii a podobne.

7. Zlyhanými úvermi sa rozumejú úvery uvedené v § 73 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2007 v znení opatrenia NBS č. 17/2008.

8. Členenie podľa sektorov sa uplatňuje pre všetky úvery vyžadované pre štatistiku úrokových mier. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č.2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení.

9. Použité skratky

KD	-	krátkodobé (do 1 roka)
DD	-	dlhodobé
S.	-	Sektor alebo subsektor
R	-	rok
DPUM	-	dohodnutá priemerná úroková miera
ÚS	-	úroková sadzba
tis.	-	tisíc
ŠP	-	štátny príspevok.

Príloha č. 3 k opatreniu č. 17/2011

V (NBS) 11-12

VZOR

MESAČNÝ VÝKAZ O STAVE VKLADOV 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

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

VKLADY		CELKOM Eurozóna a zvyšok sveta		CELKOM Eurozóna		Eurozóna: Tuzemsko a Ostatné štáty Eurozóny																Zvyšok sveta	
						Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatní finanční sprostredkovatelia (S.123+S.124)		Poisťovacie korporácie a penzijné fondy (S.125)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živnosti) (S.14)		Obyvateľstvo (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	1																						
v tom: neterminované	2																						
terminované celkom	3																						
denné	4																						
do 7 dní vrátane	5																						
do 1 roka vrátane	6																						
do 2 rokov vrátane	7																						
do 5 rokov vrátane	8																						
nad 5 rokov	9																						
vklady s výpovednou lehotou	10																						
v tom: do 3mesiacov vrátane	11																						
nad 3 mesiace	12																						
REPO obchody	13																						
Neobchodovateľné CP	14																						
v tom: do 1 roka vrátane	15																						
nad 1 rok do 2 rokov vrátane	16																						
nad 2 rokydo 5 rokov vrátane	17																						
nad 5 rokov	18																						
VKLADY celkom vrátane r.13 a r.14	19																						
Vklady splatné na požiadanie	20																						
Vklady s dohodnutou splatnosťou	21																						
do 2 rokov vrátane	22																						
v tom: do 1 roka vrátane	23																						
nad 1 rok do 2 rokov vrátane	24																						
nad 2 roky	25																						

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 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, t. j. 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrťročné 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.

6. Členenie podľa sektorov sa uplatňuje pre všetky vklady vyžadované pre štatistiku úrokových mier. Súvahové položky pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (EC) č.223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení.

7. Použité skratky

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

Príloha č.4 k opatreniu č.17/2011

V (NBS) 12 - 12

VZOR

MESAČNÝ VÝKAZ O ÚVEROVÝCH A VKLADOVÝCH MEDZIBANKOVÝCH OBCHODOCH

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

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

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

Kód banky	č. r.	**A K T Í V A v eurách**																
		Spolu	**Netermí-nované vklady a úvery**	v tom:				**Termí-nované vklady a úvery**	v tom:									
				vklady v iných bankách		úvery poskytnuté iným bankám			úvery poskytnuté na 1 deň		ostatné termínované úvery		krátkodobé vklady do 1 roka		dlhodobé vklady nad 1 do 5 rokov		dlhodobé vklady nad 5 rokov	
alfabetický kód		EUR	EUR	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	EUR	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

Banka:

Výkaz sa predkladá do 15.
nasledujúceho mesiaca
Národnej banke Slovenska

Kód banky	č. r.	**P A S Í V A v eurách**																
		Spolu	**Netermí-nované vklady a úvery**	v tom:				**Termí-nované vklady a úvery**	v tom:									
				vklady iných bánk		prijaté úvery od iných bánk			úvery prijaté na 1 deň		ostatné termíno - vané úvery		krátkodobé vklady do 1 roka		dlhodobé vklady nad 1 do 5 rokov vrátane		dlhodobé vklady nad 5 rokov	
alfabetický kód		EUR	EUR	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	EUR	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba	EUR	úroková sadzba
a	b	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
CELKOM	1				X		X			X		X		X		X		X

(údaje v CM prepočítanej na tis. eur , úroková sadzba v % na dve desatinné miesta)

Kód banky	č. r.	A K T Í V A v CM																
		Spolu	**Netermí-nované vklady a úvery**	v tom:				**Termí-nované vklady a úvery**	v tom:									
				vklady v iných bankách		úvery poskytnuté iným bankám			úvery poskytnuté na 1 deň		ostatné termínované úvery		krátkodobé vklady do 1 roka		dlhodobé vklady nad 1 do 5 rokov		dlhodobé vklady nad 5 rokov	
alfabetický kód		CM	CM	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	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

Kód banky	č. r.	P A S Í V A v CM																
		Spolu	**Netermí-nované vklady a úvery**	v tom:				**Termí-nované vklady a úvery**	v tom:									
				vklady iných bánk		prijaté úvery od iných bánk			úvery prijaté na 1 deň		ostatné termíno - vané úvery		krátkodobé vklady do 1 roka		dlhodobé vklady nad 1 do 5 rokov		dlhodobé vklady nad 5 rokov	
alfabetický kód		CM	CM	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba	CM	úroková sadzba
a	b	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
CELKOM	1				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. V prípade banky 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.

Príloha č. 5 k opatreniu č. 17/2011

V (NBS) 13 - 04

VZOR

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

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

(údaje tis.eur)

	EKONOMICKÉ SEKTORY	č. r.	Úrokové náklady celkom	v tom: úrokové náklady za vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko-bystrický	Prešovský	Košický
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Eurozóna a zvyšok sveta (riadok 2 a 26)	**1**									
	Tuzemsko bez bánk	**2**									
S.11	**Nefinančné spoločnosti**	**3**									
	verejné	4									
	súkromné	5									
	pod zahraničnou kontrolou	6									
S.12	**Finančné spoločnosti (S.123, S.124)**	**7**									
	verejné	8									
	súkromné	9									
	pod zahraničnou kontrolou	10									
	Poisťovacie korporácie a penzijné fondy (S.125)	**11**									
	verejné	12									
	súkromné	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	29									
	Nefinančné inštitúcie (S11, 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	33									
	Nefinančné inštitúcie (S11, 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	37									
	Nefinančné inštitúcie (S11, S.13, S.14, S.15)	38									

(údaje tis.eur)

	ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ	č. r.	Úrokové náklady celkom	v tom: úrokové náklady za vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko-bystrický	Prešovský	Košický
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Eurozóna a zvyšok sveta	**39**									
A	**POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV**	**40**									
01	Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace	41									
02	Lesníctvo a ťažba dreva	42									
03	Rybolov a akvakultúra	43									
B	**ŤAŽBA A DOBÝVANIE**	**44**									
05	Ťažba uhlia a lignitu	45									
06	Ťažba ropy a zemného plynu	46									
07	Dobývanie kovových rúd	47									
08	Iná ťažba a dobývanie	48									
09	Pomocné činnosti pri ťažbe	49									
C	**PRIEMYSELNÁ VÝROBA**	**50**									
10	Výroba potravín	51									
11	Výroba nápojov	52									
12	Výroba tabakových výrobkov	53									
13	Výroba textilu	54									
14	Výroba odevov	55									
15	Výroba kože a kožených výrobkov	56									
16	Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu	57									
17	Výroba papiera a papierových výrobkov	58									
18	Tlač a reprodukcia záznamových médií	59									
19	Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov	60									
20	Výroba chemikálií a chemických produktov	61									
21	Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov	62									
22	Výroba výrobkov z gumy a plastov	63									
23	Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov	64									
24	Výroba a spracovanie kovov	65									
25	Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	66									
26	Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov	67									
27	Výroba elektrických zariadení	68									
28	Výroba strojov a zariadení i. n.	69									
29	Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov	70									
30	Výroba ostatných dopravných prostriedkov	71									
31	Výroba nábytku	72									
32	Iná výroba	73									
33	Oprava a inštalácia strojov a prístrojov	74									

	ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ	č. r.	Úrokové náklady celkom	v tom: úrokové náklady za vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko-bystrický	Prešovský	Košický
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	**DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU**	**75**									
E	**DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA 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	Špecializované 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, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia	107									
66	Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia	108									

		ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ	č. r.	Úrokové náklady celkom	v tom: úrokové náklady za vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
					Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko-bystrický	Prešovský	Košický
a		b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9
L		**ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ**	**109**									
M		**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, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti	121									
	80	Bezpečnostné a pátracie 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	Zdravotníctvo	128									
	87	Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)	129									
	88	Sociálna práca bez ubytovania	130									
R		**UMENIE, ZÁBAVA 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	Športové, 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 EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ**	**143**									

V (NBS) 13 - 04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

Banka:

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

	EKONOMICKÉ SEKTORY	č. r.	Úrokové výnosy celkom	v tom: úrokové výnosy za úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko-bystrický	Prešovský	Košický
a	b	c	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Eurozóna a zvyšok sveta (riadok 2 a 26)	**1**									
	Tuzemsko bez bánk	**2**									
S.11	**Nefinančné spoločnosti**	**3**									
	verejné	4									
	súkromné	5									
	pod zahraničnou kontrolou	6									
S.12	**Finančné spoločnosti (S.123, S.124)**	**7**									
	verejné	8									
	súkromné	9									
	pod zahraničnou kontrolou	10									
	Poisťovacie korporácie a penzijné fondy (S.125)	**11**									
	verejné	12									
	súkromné	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	29									
	Nefinančné inštitúcie (S11, 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	33									
	Nefinančné inštitúcie (S11, 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	37									
	Nefinančné inštitúcie (S11, S.13, S.14, S.15)	38									

(údaje tis.eur)

	ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ	č. r.	Úrokové výnosy celkom	v tom: úrokové výnosy za úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko-bystrický	Prešovský	Košický
a	b	c	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Eurozóna a zvyšok sveta	**39**									
A	**POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV**	**40**									
01	Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace	41									
02	Lesníctvo a ťažba dreva	42									
03	Rybolov a akvakultúra	43									
B	**ŤAŽBA A DOBÝVANIE**	**44**									
05	Ťažba uhlia a lignitu	45									
06	Ťažba ropy a zemného plynu	46									
07	Dobývanie kovových rúd	47									
08	Iná ťažba a dobývanie	48									
09	Pomocné činnosti pri ťažbe	49									
C	**PRIEMYSELNÁ VÝROBA**	**50**									
10	Výroba potravín	51									
11	Výroba nápojov	52									
12	Výroba tabakových výrobkov	53									
13	Výroba textilu	54									
14	Výroba odevov	55									
15	Výroba kože a kožených výrobkov	56									
16	Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu	57									
17	Výroba papiera a papierových výrobkov	58									
18	Tlač a reprodukcia záznamových médií	59									
19	Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov	60									
20	Výroba chemikálií a chemických produktov	61									
21	Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov	62									
22	Výroba výrobkov z gumy a plastov	63									
23	Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov	64									
24	Výroba a spracovanie kovov	65									
25	Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	66									
26	Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov	67									
27	Výroba elektrických zariadení	68									
28	Výroba strojov a zariadení i. n.	69									
29	Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov	70									
30	Výroba ostatných dopravných prostriedkov	71									
31	Výroba nábytku	72									
32	Iná výroba	73									
33	Oprava a inštalácia strojov a prístrojov	74									

	ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ	č. r.	Úrokové výnosy celkom	v tom: úrokové výnosy za úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko-bystrický	Prešovský	Košický
a	b	c	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D	**DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU**	**75**									
E	**DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA 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	Špecializované 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, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia	107									
66	Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia	108									

	ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ	č. r.	Úrokové výnosy celkom	v tom: úrokové výnosy za úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský	Trnavský	Trenčiansky	Nitriansky	Žilinský	Bansko-bystrický	Prešovský	Košický
a	b	c	10	11	12	13	14	15	16	17	18
L	**ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ**	**109**									
M	**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, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti	121									
80	Bezpečnostné a pátracie 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	Zdravotníctvo	128									
87	Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)	129									
88	Sociálna práca bez ubytovania	130									
R	**UMENIE, ZÁBAVA 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	Športové, 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 EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ**	**143**									

Kód	EKONOMICKÉ SEKTORY	č. r.	Úrokové náklady z dlhových cenných papierov	Úrokové 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	Zahraničie (nerezidenti)	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 podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.
3. Zvyškom sveta - ostanými 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 Európskej únie.
5. Použité skratky

č. r.	-	číslo riadku
S.	-	sektor alebo subsektor
EÚ	-	Európska únia
i.n.	-	inde neklasifikované
tis.	-	tisíc.

Príloha č. 6 k opatreniu č.17/2011

VZOR

V (NBS) 14 - 98

Strana: 1/1

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)	Kód banky	Druh obchodu	Nákup/ Predaj	Objem obchodu	Úrokové obdobie		Doba do úrokového obdobia	
						Počet dní	Kategória	Počet dní	Kategória 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. Kód banky SWIFT je znakový kód banky z Prevodníka AP0001. V prípade banky so sídlom v zahraničí je to prvých osem znakov swiftového kódu zahraničnej banky.
4. Použité skratky

č.r.	-	číslo riadku
tis.	-	tisíc
NBS		Národná banka Slovenska
FRA	-	Forward Rate Agreement.

Príloha č. 7 k opatreniu č. 17/2011

V (NBS) 19 - 98

Strana: 1

VZOR

EVIDENCIA OBCHODOV NA MEDZIBANKOVOM TRHU S DLHOVÝMI CENNÝMI PAPIERMI

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 subjektu	Druh obchodu	Nákup/ Predaj	Objem obchodu	Dátum uzatvorenia obchodu	Počet dní obchodu	Cena za 1 kus dlhového cenného papiera	Počet kusov dlhového cenného papiera	Číslo emisie ISIN	
									alfabetická časť	numerická časť
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a

Metodika na vypracúvanie výkazu V (NBS) 19-98

1. V záhlaví v ľavom roku sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Predmetom výkazu sú údaje za obchody na medzibankovom trhu s dlhovými cennými papiermi, okrem obchodov vykonaných na trhoch burzy cenných papierov a obchodov vykonaných s Národnou bankou Slovenska. Obchody s dlhovými cennými papiermi vykonané na účet banky alebo klienta sa vykazujú bez ohľadu na menu.

3. Druhom obchodu sa rozumie priamy obchod s dlhovým cenným papierom alebo REPO obchod s dlhovým cenným papierom.

4. Objemom obchodu sa rozumie celkový objem obchodu vrátane kupónového, alikvotného úrokového výnosu dlhových cenných papierov. Hodnotu objemu je potrebné vykazovať v celých číslach na jedno desatinné miesto zaokrúhlene. Pri dlhových cenných papieroch v cudzej mene sa pri prepočte na euro použije príslušný aktuálny výmenný kurz z kurzového lístka ECB.

5. Cenou za jeden kus dlhového cenného papiera sa rozumie čistá cena dlhového cenného papiera, to znamená bez kupónového (alikvotného) úrokového výnosu, vyjadrená v percentách.

6. Pracovným dňom sa rozumie deň vysporiadania obchodu (settlement date).

7. Číslom emisie sa rozumie iné identifikačné číslo emisie cenných papierov ako je ISIN.

8. Použité skratky

č. r.	číslo riadku
ISIN	medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov
hod.	hodina.

VZOR

Mesačný výkaz o zmene stavu úverov za nefinančné spoločnosti a domácnosti

Banka:

Stav ku dňu:
Kód banky:

v menovitej hodnote

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

(údaje 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: Predčasné splatenie časti úveru	Splácanie úveru: Predčasné splatenie celého úveru	Splácanie úveru: Ostané splátky	Odpis	Odpredaj	Presun zo zlyhaných do štandardných	Presun zo štandardných do zlyhaných	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ŠTANDARDNÉ ÚVERY	**1**											
v tom: prevádzkové úvery	2											
investičné úvery	3											
spotrebiteľské úvery	4											
úvery na nehnuteľnosti	5											
v tom: hypotekárne úvery	6											
stavebné úvery	7											
medziúvery	8											
iné úvery na nehnuteľnosti	9											
ostatné úvery	10											
ZLYHANÉ ÚVERY	**11**											
v tom: prevádzkové úvery	12											
investičné úvery	13											
spotrebiteľské úvery	14											
úvery na nehnuteľnosti	15											
v tom: hypotekárne úvery	16											
stavebné úvery	17											
medziúvery	18											
iné úvery na nehnuteľnosti	19											
ostatné úvery	20											
ÚVERY CELKOM	**21**											
v tom: prevádzkové úvery	22											
investičné úvery	23											
spotrebiteľské úvery	24											
úvery na nehnuteľnosti	25											
v tom: hypotekárne úvery	26											
stavebné úvery	27											
medziúvery	28											
iné úvery na nehnuteľnosti	29											
ostatné úvery	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: Predčasné splatenie časti úveru	Splácanie úveru: Predčasné splatenie celého úveru	Splácanie úveru: Ostané splátky	Odpis	Odpredaj	Presun zo zlyhaných do štandardných	Presun zo štandardných do zlyhaných	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ŠTANDARDNÉ ÚVERY	**31**											
v tom: prevádzkové úvery	32											
investičné úvery	33											
úvery na nehnuteľnosti	34											
ostatné úvery	35											
ZLYHANÉ ÚVERY	**36**											
v tom: prevádzkové úvery	37											
investičné úvery	38											
úvery na nehnuteľnosti	39											
ostatné úvery	40											
ÚVERY CELKOM	**41**											
v tom: prevádzkové úvery	42											
investičné úvery	43											
úvery na nehnuteľnosti	44											
ostatné úvery	45											

Banka:

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: Predčasné splatenie časti úveru	Splácanie úveru: Predčasné splatenie celého úveru	Splácanie úveru: Ostané splátky	Odpis	Odpredaj	Presun zo zlyhaných do štandardných	Presun zo štandardných do zlyhaných	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ŠTANDARDNÉ ÚVERY	**1**											
v tom: prevádzkové úvery	2											
investičné úvery	3											
spotrebiteľské úvery	4											
úvery na nehnuteľnosti	5											
v tom: hypotekárne úvery	6											
stavebné úvery	7											
medziúvery	8											
iné úvery na nehnuteľnosti	9											
ostatné úvery	10											
ZLYHANÉ ÚVERY	**11**											
v tom: prevádzkové úvery	12											
investičné úvery	13											
spotrebiteľské úvery	14											
úvery na nehnuteľnosti	15											
v tom: hypotekárne úvery	16											
stavebné úvery	17											
medziúvery	18											
iné úvery na nehnuteľnosti	19											
ostatné úvery	20											
ÚVERY CELKOM	**21**											
v tom: prevádzkové úvery	22											
investičné úvery	23											
spotrebiteľské úvery	24											
úvery na nehnuteľnosti	25											
v tom: hypotekárne úvery	26											
stavebné úvery	27											
medziúvery	28											
iné úvery na nehnuteľnosti	29											
ostatné úvery	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: Predčasné splatenie časti úveru	Splácanie úveru: Predčasné splatenie celého úveru	Splácanie úveru: Ostané splátky	Odpis	Odpredaj	Presun zo zlyhaných do štandardných	Presun zo štandardných do zlyhaných	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ŠTANDARDNÉ ÚVERY	**31**											
v tom: prevádzkové úvery	32											
investičné úvery	33											
úvery na nehnuteľnosti	34											
ostatné úvery	35											
ZLYHANÉ ÚVERY	**36**											
v tom: prevádzkové úvery	37											
investičné úvery	38											
úvery na nehnuteľnosti	39											
ostatné úvery	40											
ÚVERY CELKOM	**41**											
v tom: prevádzkové úvery	42											
investičné úvery	43											
úvery na nehnuteľnosti	44											
ostatné úvery	45											

Členenie úverov obyvateľstvu (S.143, 144, 145) 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				

Hodnota LTV označuje pomer hodnoty poskytnutého úveru k hodnote nehnuteľnosti, ktorou je úver zaručený.

Úvery sa vykazujú podľa výšky hodnoty LTV v čase poskytnutia úveru.

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 s výnimkou prečerpania bežných účtov, revolvingových úverov a kreditných kariet alebo so zmenou stavu objemu zlyhaných úverov, s výnimkou 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. V prípade viacerých typov 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 v zmysle 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, príp. 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. V prípade odpredaja pohľadávky za cenu odlišnú od menovitej hodnoty sa vykáže suma zodpovedajúca menovitej hodnote tejto pohľadávky. V prípade odpredaja 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. Zlyhanými úvermi sa rozumejú úvery, ktorých podmienky zlyhania upravuje § 73 opatrenia NBS č. 4/2007 v znení opatrenia NBS č. 17/2008 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi. Štandardnými úvermi sa rozumejú všetky úvery, ktoré nie sú zlyhané.

13. V stĺpci „Reklasifikácie“ sa vykazujú všetky zmeny stavov, ktoré vyplývajú zo zmien
    a) zloženia štatistického spravodajského súboru,
    b) zmien v produktovej alebo menovej klasifikácii úverov,
    c) zmien v type finančného nástroja,
    d) zmien štruktúry (zlúčenia, akvizície a rozdelenia bánk),
    e) výnimočne z opráv chýb vo výkazníctve, ktoré nie je možné zohľadniť vo výkazoch zasielaných v aktuálnom referenčnom období, t.j. formou bežných a mimoriadnych revízií v zmysle metodického usmernenia „Revízna politika vykazovaných údajov na štatistické účely“.

    V tomto stĺpci sa nevykazujú presuny medzi štandardnými a zlyhanými úvermi.

14. Použité skratky

    č. r. - číslo riadku
    tis. - tisíc
    CM - cudzie meny.

Príloha č. 9 k opatreniu č. 17/2011

V (NBS) 31 - 12

VZOR

MESAČNÝ VÝKAZ O ÚVEROCH PODĽA ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

Banka:

v menovitej hodnote

Stav ku dňu:
Kód banky:

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

(údaje v tis. eur)

KÓD	ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Úhrn úverov klientov		v tom úvery : krátkodobé		dlhodobé nad 1R do 5R vrátane		dlhodobé nad 5R		zlyhané úvery zo stĺpca 1	
				z toho: úvery SME		z toho: úvery SME		z toho: úvery SME		z toho: úvery SME		z toho: úvery SME
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	**PRIEMYSELNÁ 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 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	**DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU**	**37**										
E	**DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA 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 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										

KÓD		ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Úhrn úverov klientov		v tom úvery : krátkodobé		dlhodobé nad 1R do 5R vrátane		dlhodobé nad 5R		zlyhané úvery zo stĺpca 1	
					z toho: úvery SME		z toho: úvery SME		z toho: úvery SME		z toho: úvery SME		z toho: úvery SME
a		b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Ubytovanie	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 pobytových 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 knižníc, 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**										

ÚVERY POSKYTNUTÉ NEFINANČNÝM SPOLOČNOSTIAM
PODĽA ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

v menovitej hodnote

KÓD	ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA	mena	č. r.	Úhrn úverov S.11
a	b		c	1
	Eurozóna - tuzemsko	**EUR**	**1e**	
		CM	**1x**	
A	POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV	EUR	2e	
		CM	2x	
B	ŤAŽBA A DOBÝVANIE	EUR	3e	
		CM	3x	
C	PRIEMYSELNÁ VÝROBA	EUR	4e	
		CM	4x	
D	DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU	EUR	5e	
		CM	5x	
E	DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV	EUR	6e	
		CM	6x	
D+E	DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU A DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV	EUR	7e	
		CM	7x	
F	STAVEBNÍCTVO	EUR	8e	
		CM	8x	
G	VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV	EUR	9e	
		CM	9x	
H	DOPRAVA A SKLADOVANIE	EUR	10e	
		CM	10x	
J	INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA	EUR	11e	
		CM	11x	
H+J	DOPRAVA A SKLADOVANIE, INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA	EUR	12e	
		CM	12x	
L	ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ	EUR	13e	
		CM	13x	
M	ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI	EUR	14e	
		CM	14x	
N	ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY	EUR	15e	
		CM	15x	
M+N	ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI , ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ ČINNOSTI	EUR	16e	
		CM	16x	
L+M+N	ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ, ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI , ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ ČINNOSTI	EUR	17e	
		CM	17x	
I	UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY	EUR	18e	
		CM	18x	
	OSTATNÉ	EUR	19e	
		CM	19x	

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.

2. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

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
   S. - sektor/subsektor
   i. n. - inde neklasifikované
   tis. - tisíc
   SME - malé s stredne veľké právnické osoby.

V (NBS) 32-01

VZOR

ROČNÝ VÝKAZ O ÚVEROCH

podľa krajov

v menovitej hodnote

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

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

(údaje v tis. eur)

	EKONOMICKÉ SEKTORY	č. r.	Úhrn úverov klientov	v tom: úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský 01	Trnavský 02	Trenčiansky 03	Nitriansky 04	Žilinský 05	Bansko-bystrický 06	Prešovský 07	Košický 08
a	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.123 a S.124	**Finančné spoločnosti (S.123 + S.124)**	**6**									
	verejné	7									
	súkromné	8									
	pod zahraničnou kontrolou	9									
S.125	**Poisťovne a penzijné fondy**	**10**									
	verejné	11									
	súkromné	12									
	pod zahraničnou kontrolou	13									
S. 13	**Verejná správa**	**14**									
	ústredna 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**									

KÓD	ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Úhrn úverov klientov	v tom: úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský 01	Trnavský 02	Trenčiansky 03	Nitriansky 04	Žilinský 05	Bansko-bystrický 06	Prešovský 07	Košický 08
a	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 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 úverov klientov	v tom: vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
					Bratislavský 01	Trnavský 02	Trenčiansky 03	Nitriansky 04	Žilinský 05	Bansko-bystrický 06	Prešovský 07	Košický 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 ODSTRAŇOVANIA 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 krajinnou 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. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Exteritoriálnymi 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
   S. - sektor alebo subsektor
   tis. - tisíc.

Príloha č. 11 k opatreniu č. 17/2011

V (NBS) 33 - 12

VZOR

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Banka:

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

Stav ku dňu:

Kód banky:

(údaje v tis. eur)

Aktíva	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC														
				Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory				
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 12,13,14,16	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aktíva celkom	1															
1e. Pokladnica : euro	2															
1x. cudzie meny	3															
2. Pohľadávky z úverov	4															
v tom: do 1 roka vrátane	5															
od 1 do 5 rokov vrátane	6															
nad 5 rokov	7															
z riadku 4: syndikované úvery	8															
repo s centrálnymi protistranami	9															
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	10															
v tom: do 1 roka vrátane	11															
od 1 do 5 rokov vrátane	12															
nad 5 rokov	13															
z riadku 10 : revolvingové úvery a prečerpania	14															
kreditné karty s nulovou US	15															
kreditné karty s nenulovou US	16															
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	17															
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	18															
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	19															
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	20															
2x. Pohľadávky z úverov v CM	21															
v tom: do 1 roka vrátane	22															
od 1 do 5 rokov vrátane	23															
nad 5 rokov	24															
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	25															
v tom: do 1 roka vrátane	26															
od 1 do 2 rokov vrátane	27															
nad 2 roky	28															
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	29															
v tom: do 1 roka vrátane	30															
od 1 do 2 rokov vrátane	31															
nad 2 roky	32															

Banka:

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

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Aktíva	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC							
		Tuzemsko - Ostatné sektory							
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)							
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		
				z toho: ruč. neh.		z toho: ruč. neh.		z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.
a	b	16	17	18	19	20	21	22	23
Aktíva celkom	1								
1e. Pokladnica : euro	2								
1x. cudzie meny	3								
2. Pohľadávky z úverov	4								
v tom: do 1 roka vrátane	5								
od 1 do 5 rokov vrátane	6								
nad 5 rokov	7								
z riadku 4: syndikované úvery	8								
repo s centrálnymi protistranami	9								
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	10								
v tom: do 1 roka vrátane	11								
od 1 do 5 rokov vrátane	12								
nad 5 rokov	13								
z riadku 10 : revolvingové úvery a prečerpania	14								
kreditné karty s nulovou US	15								
kreditné karty s nenulovou US	16								
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	17								
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	18								
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	19								
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	20								
2x. Pohľadávky z úverov v CM	21								
v tom: do 1 roka vrátane	22								
od 1 do 5 rokov vrátane	23								
nad 5 rokov	24								
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	25								
v tom: do 1 roka vrátane	26								
od 1 do 2 rokov vrátane	27								
nad 2 roky	28								
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	29								
v tom: do 1 roka vrátane	30								
od 1 do 2 rokov vrátane	31								
nad 2 roky	32								

Banka:

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

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Aktíva	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC																	
			Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121+S.122)						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory					
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Celkom	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 36,39,40,42	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	zo stĺ.36: centr. protis.	zo stĺ.36: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Aktíva celkom	1																		
1e. Pokladnica : euro	2																		
1x. cudzie meny	3																		
2. Pohľadávky z úverov	4																		
v tom: do 1 roka vrátane	5																		
od 1 do 5 rokov vrátane	6																		
nad 5 rokov	7																		
z riadku 4: syndikované úvery	8																		
repo s centrálnymi protistranami	9																		
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	10																		
v tom: do 1 roka vrátane	11																		
od 1 do 5 rokov vrátane	12																		
nad 5 rokov	13																		
z riadku 10 : revolvingové úvery a prečerpania	14																		
kreditné karty s nulovou US	15																		
kreditné karty s nenulovou US	16																		
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	17																		
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	18																		
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	19																		
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	20																		
2x. Pohľadávky z úverov v CM	21																		
v tom: do 1 roka vrátane	22																		
od 1 do 5 rokov vrátane	23																		
nad 5 rokov	24																		
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	25																		
v tom: do 1 roka vrátane	26																		
od 1 do 2 rokov vrátane	27																		
nad 2 roky	28																		
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	29																		
v tom: do 1 roka vrátane	30																		
od 1 do 2 rokov vrátane	31																		
nad 2 roky	32																		

Banka:

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

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Aktíva	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC												Aktíva spolu nečlenené podľa sektorov
		Ostatné zúčastnené členské štáty - Ostatné sektory								Zvyšok sveta				
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)								Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet	z toho: ruč. neh.	Úvery na nehnuteľnosti	z toho: ruč. neh.	Ostatné úvery	z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.					
a	b	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Aktíva celkom	1													
1e. Pokladnica : euro	2													
1x. cudzie meny	3													
2. Pohľadávky z úverov	4													
v tom: do 1 roka vrátane	5													
od 1 do 5 rokov vrátane	6													
nad 5 rokov	7													
z riadku 4: syndikované úvery	8													
repo s centrálnymi protistranami	9													
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	10													
v tom: do 1 roka vrátane	11													
od 1 do 5 rokov vrátane	12													
nad 5 rokov	13													
z riadku 10 : revolvingové úvery a prečerpania	14													
kreditné karty s nulovou US	15													
kreditné karty s nenulovou US	16													
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	17													
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	18													
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	19													
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	20													
2x. Pohľadávky z úverov v CM	21													
v tom: do 1 roka vrátane	22													
od 1 do 5 rokov vrátane	23													
nad 5 rokov	24													
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	25													
v tom: do 1 roka vrátane	26													
od 1 do 2 rokov vrátane	27													
nad 2 roky	28													
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	29													
v tom: do 1 roka vrátane	30													
od 1 do 2 rokov vrátane	31													
nad 2 roky	32													

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Aktíva	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC														
				Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory				
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 12,13,14,16	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Akcie/podielové listy PFPT	33															
5. Akcie a iné majetkové účasti	34															
v tom: kótované akcie	35															
nekótované akcie	36															
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	37															
iné majetkové účasti	38															
6. Fixné aktíva	39															
7. Ostatné aktíva	40															
z toho: časovo rozlíšené úroky pohľadávok z úverov	41															
prechodné položky	42															
evidenčné položky	43															
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	44															
obchodný úver a preddavky	45															
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	46															

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Aktíva	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC							
		Tuzemsko - Ostatné sektory							
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)							
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		
				z toho: ruč. neh.		z toho: ruč. neh.		z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.
a	b	16	17	18	19	20	21	22	23
4. Akcie/podielové listy PFPT	33								
5. Akcie a iné majetkové účasti	34								
v tom: kótované akcie	35								
nekótované akcie	36								
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	37								
iné majetkové účasti	38								
6. Fixné aktíva	39								
7. Ostatné aktíva	40								
z toho: časovo rozlíšené úroky pohľadávok z úverov	41								
prechodné položky	42								
evidenčné položky	43								
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	44								
obchodný úver a preddavky	45								
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	46								

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Aktíva	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC																	
			Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121+S.122)					Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory						
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Celkom	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 36,39,40,42	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	zo stĺ.36: centr. protis.	zo stĺ.36: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
4. Akcie/podielové listy PFPT	33																		
5. Akcie a iné majetkové účasti	34																		
v tom: kótované akcie	35																		
nekótované akcie	36																		
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	37																		
iné majetkové účasti	38																		
6. Fixné aktíva	39																		
7. Ostatné aktíva	40																		
z toho: časovo rozlíšené úroky pohľadávok z úverov	41																		
prechodné položky	42																		
evidenčné položky	43																		
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	44																		
obchodný úver a preddavky	45																		
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	46																		

ŠTATISTICKÁ BILANCIA - AKTÍVA

Aktíva	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC												Aktíva spolu nečlenené podľa sektorov
		Ostatné zúčastnené členské štáty - Ostatné sektory								Zvyšok sveta				
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)								Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery							
				z toho: ruč. neh.		z toho: ruč. neh.		z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.					
a	b	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
4. Akcie/podielové listy PFPT	33													
5. Akcie a iné majetkové účasti	34													
v tom: kótované akcie	35													
nekótované akcie	36													
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	37													
iné majetkové účasti	38													
6. Fixné aktíva	39													
7. Ostatné aktíva	40													
z toho: časovo rozlíšené úroky pohľadávok z úverov	41													
prechodné položky	42													
evidenčné položky	43													
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	44													
obchodný úver a preddavky	45													
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	46													

Pohľadávky z úverov,cenných papierov a akcií

podrobné členenie pohľadávok z úverov	č.r.	údaje v menovitej hodnote																		
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
				Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																	Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	1																			
úvery do 1R v tom:	2																			
prečerpanie a revolvingové úvery	3																			
prevádzkové	4																			
spotrebiteľské	5																			
stavebné	6																			
medziúvery	7																			
iné úvery na nehnuteľnosti	8																			
ostatné úvery	9																			
úročené kreditné karty	10																			
neúročené kreditné karty	11																			
REPO obchody	12																			
vklady	13																			
neobchodovateľné CP	14																			
úvery od 1R do 5R v tom:	15																			
investičné úvery	16																			
spotrebiteľské úvery	17																			
hypotekárne úvery	18																			
stavebné	19																			
medziúvery	20																			
iné úvery na nehnuteľnosti	21																			
ostatné úvery	22																			
vklady	23																			
neobchodovateľné CP	24																			
úvery nad 5R v tom:	25																			
investičné úvery	26																			
spotrebiteľské úvery	27																			
hypotekárne	28																			
stavebné	29																			
medziúvery	30																			
iné úvery na nehnuteľnosti	31																			
ostatné úvery	32																			
vklady	33																			
neobchodovateľné CP	34																			
2x. Pohľadávky z úverov v CM	35																			
úvery do 1R v tom:	36																			
prečerpanie a revolvingové úvery	37																			
prevádzkové	38																			
spotrebiteľské	39																			
stavebné	40																			
medziúvery	41																			
iné úvery na nehnuteľnosti	42																			
ostatné úvery	43																			
úročené kreditné karty	44																			
neúročené kreditné karty	45																			
REPO obchody	46																			
vklady	47																			
neobchodovateľné CP	48																			
úvery od 1R do 5R v tom:	49																			
investičné úvery	50																			
spotrebiteľské úvery	51																			
hypotekárne úvery	52																			
stavebné	53																			
medziúvery	54																			
iné úvery na nehnuteľnosti	55																			
ostatné úvery	56																			
vklady	57																			
neobchodovateľné CP	58																			
úvery nad 5R v tom:	59																			
investičné úvery	60																			
spotrebiteľské úvery	61																			
hypotekárne	62																			
stavebné	63																			
medziúvery	64																			
iné úvery na nehnuteľnosti	65																			
ostatné úvery	66																			
vklady	67																			
neobchodovateľné CP	68																			
z riadkov 1, 35: pohľadávky voči vlastnej fin.skupine	69																			

Pohľadávky z úverov,cenných papierov a akcií

údaje v menovitej hodnote

podrobné členenie pohľadávok z úverov	č.r.	Ostatné štáty Eurozóny PFI: Ostatné štáty Eurozóny celkom	Ostatné štáty Eurozóny PFI: Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Ostatné štáty Eurozóny PFI: Národné centrálne banky	Ostatné štáty Eurozóny PFI: ECB	Ostatné štáty Eurozóny PFI: Banky	Ostatné štáty Eurozóny PFI: PFPT a iné PFI	Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa: Celkom	Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa: Ústredná štátna správa (S.1311)	Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa: Regionálna štátna správa (S.1312)	Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa: Územná samospráva (S.1313)	Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa: Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory: Celkom	Ostatní finanční sprostredkovatelia a fin. pom. inšt. (S.123+S.124)	zo stĺ.32: centr. protistr.	zo stĺ.32: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15): Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	1																					
úvery do 1R v tom:	2																					
prečerpanie a revolvingové úvery	3																					
prevádzkové	4																					
spotrebiteľské	5																					
stavebné	6																					
medziúvery	7																					
iné úvery na nehnuteľnosti	8																					
ostatné úvery	9																					
úročené kreditné karty	10																					
neúročené kreditné karty	11																					
REPO obchody	12																					
vklady	13																					
neobchodovateľné CP	14																					
úvery od 1R do 5R v tom:	15																					
investičné úvery	16																					
spotrebiteľské úvery	17																					
hypotekárne úvery	18																					
stavebné	19																					
medziúvery	20																					
iné úvery na nehnuteľnosti	21																					
ostatné úvery	22																					
vklady	23																					
neobchodovateľné CP	24																					
úvery nad 5R v tom:	25																					
investičné úvery	26																					
spotrebiteľské úvery	27																					
hypotekárne	28																					
stavebné	29																					
medziúvery	30																					
iné úvery na nehnuteľnosti	31																					
ostatné úvery	32																					
vklady	33																					
neobchodovateľné CP	34																					
2x. Pohľadávky z úverov v CM	35																					
úvery do 1R v tom:	36																					
prečerpanie a revolvingové úvery	37																					
prevádzkové	38																					
spotrebiteľské	39																					
stavebné	40																					
medziúvery	41																					
iné úvery na nehnuteľnosti	42																					
ostatné úvery	43																					
úročené kreditné karty	44																					
neúročené kreditné karty	45																					
REPO obchody	46																					
vklady	47																					
neobchodovateľné CP	48																					
úvery od 1R do 5R v tom:	49																					
investičné úvery	50																					
spotrebiteľské úvery	51																					
hypotekárne úvery	52																					
stavebné	53																					
medziúvery	54																					
iné úvery na nehnuteľnosti	55																					
ostatné úvery	56																					
vklady	57																					
neobchodovateľné CP	58																					
úvery nad 5R v tom:	59																					
investičné úvery	60																					
spotrebiteľské úvery	61																					
hypotekárne	62																					
stavebné	63																					
medziúvery	64																					
iné úvery na nehnuteľnosti	65																					
ostatné úvery	66																					
vklady	67																					
neobchodovateľné CP	68																					
z riadkov 1, 35: pohľadávky voči vlastnej fin.skupine	69																					

Pohľadávky z úverov,cenných papierov a akcií

podrobné členenie pohľadávok z úverov	č.r.	údaje v menovitej hodnote					zo stĺpca 41 štáty EÚ okrem Eurozóny	menovitá hodnota	časové rozlíšenie úrokov	ostatné príslušenstvo	CELKOM
		Zvyšok sveta									
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory		všetky sektory	všetky sektory	všetky sektory	všetky sektory
a	b	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	**1**										
úvery do 1R v tom:	2										
prečerpanie a revolvingové úvery	3										
prevádzkové	4										
spotrebiteľské	5										
stavebné	6										
medziúvery	7										
iné úvery na nehnuteľnosti	8										
ostatné úvery	9										
úročené kreditné karty	10										
neúročené kreditné karty	11										
REPO obchody	12										
vklady	13										
neobchodovateľné CP	14										
úvery od 1R do 5R v tom:	15										
investičné úvery	16										
spotrebiteľské úvery	17										
hypotekárne úvery	18										
stavebné	19										
medziúvery	20										
iné úvery na nehnuteľnosti	21										
ostatné úvery	22										
vklady	23										
neobchodovateľné CP	24										
úvery nad 5R v tom:	25										
investičné úvery	26										
spotrebiteľské úvery	27										
hypotekárne	28										
stavebné	29										
medziúvery	30										
iné úvery na nehnuteľnosti	31										
ostatné úvery	32										
vklady	33										
neobchodovateľné CP	34										
2x. Pohľadávky z úverov v CM	**35**										
úvery do 1R v tom:	36										
prečerpanie a revolvingové úvery	37										
prevádzkové	38										
spotrebiteľské	39										
stavebné	40										
medziúvery	41										
iné úvery na nehnuteľnosti	42										
ostatné úvery	43										
úročené kreditné karty	44										
neúročené kreditné karty	45										
REPO obchody	46										
vklady	47										
neobchodovateľné CP	48										
úvery od 1R do 5R v tom:	49										
investičné úvery	50										
spotrebiteľské úvery	51										
hypotekárne úvery	52										
stavebné	53										
medziúvery	54										
iné úvery na nehnuteľnosti	55										
ostatné úvery	56										
vklady	57										
neobchodovateľné CP	58										
úvery nad 5R v tom:	59										
investičné úvery	60										
spotrebiteľské úvery	61										
hypotekárne	62										
stavebné	63										
medziúvery	64										
iné úvery na nehnuteľnosti	65										
ostatné úvery	66										
vklady	67										
neobchodovateľné CP	68										
z riadkov 1, 35: pohľadávky voči vlastnej fin.skupine	69										

podrobné členenie cenných papierov, akcií	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC																		
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
				Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																	Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	70																			
v tom: do 1R vrátane	71																			
od 1 do 2R vrátane	72																			
nad 2R	73																			
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	74																			
v tom: do 1R vrátane	75																			
od 1 do 2R vrátane	76																			
nad 2R	77																			
z riadkov 1,35,70,74: dlhopisy	78																			
pokladničné poukážky	79																			
zmenky	80																			
ostatné dlhové cenné papiere	81																			
z riadkov 70,74: záväzky z predaja CP na krátko	82																			
4. Akcie/podielové listy PFPT	83																			
5. Akcie a iné majetkové účasti	84																			
v tom: kótované akcie	85																			
nekótované akcie	86																			
podiely v pod fondoch iných ako PFPT	87																			
iné majetkové účasti	88																			
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou	89																			

podrobné členenie cenných papierov, akcií	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC																				
			Ostatné štáty Eurozóny PFI					Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory									
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a fin. pom. inšt. (S.123+S.124)	zo stĺ.32: centr. protistr.	zo stĺ.32: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoloč-nosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)			
																			Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	70																					
v tom: do 1R vrátane	71																					
od 1 do 2R vrátane	72																					
nad 2R	73																					
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	74																					
v tom: do 1R vrátane	75																					
od 1 do 2R vrátane	76																					
nad 2R	77																					
z riadkov 1,35,70,74: dlhopisy	78																					
pokladničné poukážky	79																					
zmenky	80																					
ostatné dlhové cenné papiere	81																					
z riadkov 70,74: záväzky z predaja CP na krátko	82																					
4. Akcie/podielové listy PFPT	83																					
5. Akcie a iné majetkové účasti	84																					
v tom: kótované akcie	85																					
nekótované akcie	86																					
podiely v pod fondoch iných ako PFPT	87																					
iné majetkové účasti	88																					
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou	89																					

podrobné členenie cenných papierov, akcií	č.r.	údaje v menovitej hodnote/RH/OC					zo stĺpca 41 štáty EÚ okrem Eurozóny	menovitá hodnota/ RH/OC všetky sektory	časové rozlíšenie úrokov všetky sektory	ostatné príslušenstvo všetky sektory	CELKOM všetky sektory
		Zvyšok sveta									
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory					
a	b	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	70										
v tom: do 1R vrátane	71										
od 1 do 2R vrátane	72										
nad 2R	73										
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	74										
v tom: do 1R vrátane	75										
od 1 do 2R vrátane	76										
nad 2R	77										
z riadkov 1,35,70,74: dlhopisy	78										
pokladničné poukážky	79										
zmenky	80										
ostatné dlhové cenné papiere	81										
z riadkov 70,74: záväzky z predaja CP na krátko	82										
4. Akcie/podielové listy PFPT	83										
5. Akcie a iné majetkové účasti	84										
v tom: kótované akcie	85										
nekótované akcie	86										
podiely v pod fondoch iných ako PFPT	87										
iné majetkové účasti	88										
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou	89										

Pohľadávky a časové rozlíšenie úrokov v členení podľa sektorov

pohľadávky z úverov	č.r.	údaje v menovitej hodnote																		
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
				Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																	Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2. Pohľadávky z úverov	**1**																			
v tom: úvery do 1R vrátane	2																			
úvery nad 1R	3																			
prevoditeľné vklady	4																			
ostatné vklady	5																			
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6																			
neobchodovateľné CP nad 1R	7																			

časové rozlíšenie úrokov a ost. príslušenstvo	č.r.	časové rozlíšenie úrokov a ost.príslušenstvo																		
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
				Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																	Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2. Pohľadávky z úverov	**8**																			
v tom: úvery do 1R vrátane	9																			
úvery nad 1R	10																			
prevoditeľné vklady	11																			
ostatné vklady	12																			
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	13																			
neobchodovateľné CP nad 1R	14																			

Pohľadávky a časové rozlíšenie úrokov v členení podľa sektorov

pohľadávky z úverov	č.r.	údaje v menovitej hodnote																				
		Ostatné štáty Eurozóny PFI						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory									
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	CELKOM	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a fin. pom. inšt. (S.123+S.124)	z toho: centr. protistr.	z toho: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoloč-nosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2. Pohľadávky z úverov	**1**																					
v tom: úvery do 1R vrátane	2																					
úvery nad 1R	3																					
prevoditeľné vklady	4																					
ostatné vklady	5																					
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6																					
neobchodovateľné CP nad 1R	7																					

časové rozlíšenie úrokov a ost. príslušenstvo	č.r.	časové rozlíšenie úrokov a ost.príslušenstvo																				
		Ostatné štáty Eurozóny PFI						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory									
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	CELKOM	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a fin. pom. inšt. (S.123+S.124)	z toho: centr. protistr.	z toho: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoloč-nosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2. Pohľadávky z úverov	**8**																					
v tom: úvery do 1R vrátane	9																					
úvery nad 1R	10																					
prevoditeľné vklady	11																					
ostatné vklady	12																					
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	13																					
neobchodovateľné CP nad 1R	14																					

Pohľadávky a časové rozlíšenie úrokov v členení podľa sektorov

pohľadávky z úverov	č.r.	údaje v menovitej hodnote					zo stĺpca 41 štáty EÚ okrem Eurozóny
		Zvyšok sveta					
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory	
a	b	41	42	43	44	45	46
2. Pohľadávky z úverov	**1**						
v tom: úvery do 1R vrátane	2						
úvery nad 1R	3						
prevoditeľné vklady	4						
ostatné vklady	5						
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6						
neobchodovateľné CP nad 1R	7						

časové rozlíšenie úrokov a ost. príslušenstvo	č.r.	časové rozlíšenie úrokov a ost.príslušenstvo					zo stĺpca 41 štáty EÚ okrem Eurozóny
		Zvyšok sveta					
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory	
a	b	41	42	43	44	45	46
2. Pohľadávky z úverov	**8**						
v tom: úvery do 1R vrátane	9						
úvery nad 1R	10						
prevoditeľné vklady	11						
ostatné vklady	12						
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	13						
neobchodovateľné CP nad 1R	14						

Pohľadávky v členení podľa subsektorov

pohľadávky z úverov S.122 S.123 S.124 S.125 S.11 členené podľa subsektora	č.r.	v menovitej hodnote tuzemsko Ostatné peňažné finančné inštitúcie verejné (S.12201)	Ostatné peňažné finančné inštitúcie súkromné (S.12202)	Ostatné peňažné finančné inštitúcie pod zahr. kontrolou (S.12203)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia verejné (S.12301)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia súkromné (S.12302)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia pod zahr. kontrolou (S.12303)	Finančné pomocné inštitúcie verejné (S.12401)	Finančné pomocné inštitúcie súkromné (S.12402)	Finančné pomocné inštitúcie pod zahr. kontrolou (S.12403)	Poisťovne a penzijné fondy verejné (S.12501)	Poisťovne a penzijné fondy súkromné (S.12502)	Poisťovne a penzijné fondy pod zahr. kontrolou (S.12503)	Nefinančné spoločnosti verejné (S.11001)	Nefinančné spoločnosti súkromné (S.11002)	Nefinančné spoločnosti pod zahr. kontrolou (S.11003)
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Pohľadávky z úverov	**1**															
v tom: úvery do 1R vrátane	2															
úvery nad 1R	3															
prevoditeľné vklady	4															
ostatné vklady	5															
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6															
neobchodovateľné CP nad 1R	7															

Pohľadávky v členení podľa subsektorov

pohľadávky z úverov S.122 S.123 S.124 S.125 S.11 členené podľa subsektora	č.r.	v menovitej hodnote Ostatné štáty Eurozóny Ostatné peňažné finančné inštitúcie verejné (S.12201)	Ostatné peňažné finančné inštitúcie súkromné (S.12202)	Ostatné peňažné finančné inštitúcie pod zahr. kontrolou (S.12203)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia verejné (S.12301)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia súkromné (S.12302)	Ostatní finanční sprostred-kovatelia pod zahr. kontrolou (S.12303)	Finančné pomocné inštitúcie verejné (S.12401)	Finančné pomocné inštitúcie súkromné (S.12402)	Finančné pomocné inštitúcie pod zahr. kontrolou (S.12403)	Poisťovne a penzijné fondy verejné (S.12501)	Poisťovne a penzijné fondy súkromné (S.12502)	Poisťovne a penzijné fondy pod zahr. kontrolou (S.12503)	Nefinančné spoločnosti verejné (S.11001)	Nefinančné spoločnosti súkromné (S.11002)	Nefinančné spoločnosti pod zahr. kontrolou (S.11003)
a	b	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2. Pohľadávky z úverov	**1**															
v tom: úvery do 1R vrátane	2															
úvery nad 1R	3															
prevoditeľné vklady	4															
ostatné vklady	5															
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6															
neobchodovateľné CP nad 1R	7															

Zlyhané úvery

Zlyhané úvery CELKOM *v menovitej hodnote*	č.r.	Tuzemsko									Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta
		Celkom	Peňažné finančné inštitúcie S.121 S.122	Verejná správa S.13	Ostatní finanční sprostredkovatelia a fin. pom. inšt. S.123 S.124	Poisťovne a penzijné fondy S.125	Nefinančné spoločnosti S.11	Domácnosti - obyvateľstvo S.14	Domácnosti - živnosti S.14	Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam S.15	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zlyhané úvery	1										
úvery v eurách v tom:	2										
prečerpania a revolvingové úvery	3										
prevádzkové úvery	4										
investičné úvery	5										
spotrebiteľské úvery	6										
hypotekárne úvery	7										
stavebné úvery	8										
medziúvery	9										
iné úvery na nehnuteľnosti	10										
ostatné úvery	11										
kreditné karty	12										
REPO obchody	13										
úvery v CM v tom:	14										
prečerpania a revolvingové úvery	15										
prevádzkové úvery	16										
investičné úvery	17										
spotrebiteľské úvery	18										
hypotekárne úvery	19										
stavebné úvery	20										
medziúvery	21										
iné úvery na nehnuteľnosti	22										
ostatné úvery	23										
kreditné karty	24										
REPO obchody	25										
z riadku 1: zlyhané úvery do 1 R vrátane	26										
z riadku 1: zlyhané úvery nad 1 R	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. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Cenné papiere a finančné deriváty sa na účely vykazovania členia podľa charakteru do sektorov a subsektorov takto:
   a) cenné papiere podľa charakteru emitenta,
   b) finančné deriváty podľa charakteru druhej zmluvnej strany.

4. Použité skratky

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

Príloha č. 12 k opatreniu č. 17/2011

V (NBS) 51-12

Strana: 1/2

VZOR

MESAČNÝ VÝKAZ O VKLADOCH A PRIJATÝCH ÚVEROCH

PODĽA ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

Banka: *v menovitej hodnote* Stav ku dňu:

Kód banky:

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

(údaje v tis. eur)

KÓD	ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Celkom	Netermínované vklady	Termínované vklady spolu	v tom: krátkodobé	dlhodobé nad 1R do 5R vrátane	dlhodobé nad 5R	zo stĺpca 1 úvery prijaté od klientov
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	**PRIEMYSELNÁ 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 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	**DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU**	**37**							
E	**DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA 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 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							

KÓD		ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA	č. r.	Celkom	Netermí-nované vklady	Termínované vklady spolu	v tom: krátkodobé	dlhodobé od 1R do 5R vrátane	dlhodobé nad 5R	zo stĺpca 1 úvery prijaté od klientov
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	Ubytovanie	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 pobytových 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 knižníc, 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. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

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
   S. - sektor alebo subsektor
   i. n. - inde neklasifikované
   R - rok
   tis. - tisíc.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

V (NBS) 52-01

Strana: 1/2

VZOR

ROČNÝ VÝKAZ O VKLADOCH A PRIJATÝCH ÚVEROCH

podľa krajov

v menovitej hodnote

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

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

(údaje v tis.eur)

	EKONOMICKÉ SEKTORY	č. r.	Úhrn vkladov klientov	v tom: vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji							
				Bratislavský 01	Trnavský 02	Trenčiansky 03	Nitriansky 04	Žilinský 05	Bansko-bystrický 06	Prešovský 07	Košický 08
a	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.123 a S.124	**Finančné spoločnosti (S.123 + S.124)**	**6**									
	verejné	7									
	súkromné	8									
	pod zahraničnou kontrolou	9									
S.125	**Poisťovne a penzijné fondy**	**10**									
	verejné	11									
	súkromné	12									
	pod zahraničnou kontrolou	13									
S. 13	**Verejná správa**	**14**									
	ústredna 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 01	Trnavský 02	Trenčiansky 03	Nitriansky 04	Žilinský 05	Bansko-bystrický 06	Prešovský 07	Košický 08
a	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 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 01	Trnavský 02	Trenčiansky 03	Nitriansky 04	Žilinský 05	Bansko-bystrický 06	Prešovský 07	Košický 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 ODSTRAŇOVANIA 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 krajinnou 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 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) 52 – 01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov
   v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

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
   č. - číslo.

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	Identifikácia spoločnosti	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	Kategória 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	Bázické 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:

Záväzky 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	Účtovná 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	Kategória KOT/NEK	Kategória obchodovateľnosti 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 aktív
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 mene 1	Nominálna hodnota derivátu v mene 2	Typ knihy podľa ZoB	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 D/ks	Počet ks	Trhová cena na 1 ks	Báza trhovej ceny	Zdroj ocenenia	AÚV v mene 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 „**Kategória 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 vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlomna území Slovenskej republiky; v prípade 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 neznížená 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“ pokiaľ 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".

<u>Časť s názvom „Iné majetkové účasti (nie cenné papiere) v držbe“</u>

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; v prípade 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.

<u>Časť s názvom „Dlhové cenné papiere v držbe“</u>

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 vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade 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) 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 „**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 zúčtovávaný 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“, štvrťročnú „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 vykazuje tuzemský cenný papier vo vlastnom portfóliu, pričom ho mal ku dňu vykazovania v správe akéhokoľvek cudzozemského subjektu. Inak sa uvádza "N".

<u>Časť s názvom „Záväzky z krátkych predajov cenných papierov“</u>

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 „**Identifikácia emitenta**“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade 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) realizovanomna vlastný účet vykazujúceho subjektu.

<u>Časť s názvom „Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov nakúpených v spotovom obchode“</u>

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 vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade 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“, ktorýsa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov. V prípade typu derivátov obsahujúcich len jednu menu sa tento stĺpec nevypĺňa.

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. V prípade typu derivátov obsahujúcich len jednu menu sa tento stĺpec nevypĺňa.

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. V prípade typu 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. V prípade typu 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 vypĺňa iba pri spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“, v prípade fyzickej osoby s pobytom na území Slovenskej republiky sa uvádza „88888888“ a v prípade fyzickej osoby 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.

<u>Časť s názvom „Majetkové cenné papiere – klientske portfólia“</u>

1. V stĺpci „**Identifikácia majiteľa**“ sa uvádza identifikačné číslo majiteľa príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“; v prípade fyzickej osoby s pobytom na území Slovenskej republiky sa uvádza „88888888“ a v prípade fyzickej osoby 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. V prípade fyzickej osoby 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 vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlomna území Slovenskej republiky; v prípade 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).

<u>Časť s názvom „Dlhové cenné papiere – klientske portfólia“</u>

1. V stĺpci „**Identifikácia majiteľa**“ sa uvádza identifikačné číslo majiteľa príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“; v prípade fyzickej osoby s pobytom na území Slovenskej republiky sa uvádza „88888888“ a v prípade fyzickej osoby 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. V prípade fyzickej osoby 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 vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlomna území Slovenskej republiky; v prípade 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
AÚV		alikvotný úrokový výnos
BM	-	dvojmesačná frekvencia
CDCP	-	centrálny depozitár cenných papierov
CP	-	cenný papier
D	-	denominovaná mena
D/ks	-	v denominovanej mene na jeden kus
FIX	-	fixný kupónový výnos
FLO	-	variabilný kupónový výnos
ID	-	interný alfanumerický kód
IDX	-	kupónový výnos naviazaný na index
IR	-	nepravidelná frekvencia
IS	-	informačný systém
ISIN	-	označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
KOT / NEK	-	kótovaný alebo nekótovaný
ks	-	kus
MO	-	mesačná frekvencia
MÚ	-	majetková účasť
N	-	neobchodovateľný
O	-	obchodovateľný
OT	-	iná frekvencia
OTH	-	iný kupónový výnos
QU	-	štvrťročná frekvencia
SA	-	polročná frekvencia
STE	-	stupňovitý kupónový výnos
ZER	-	nulový kupónový výnos
ZI	-	základné imanie
ZoB	-	zákon o bankách
ZOCP	-	zahraničný obchodník s cennými papiermi.

Príloha č.15 k opatreniu č.17/2011

M (NBS) 2 - 12

VZOR

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

Banka:

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

Stav ku dňu:

Kód banky:

(údaje v tis. eur)

Precenenie položiek aktív	č.r.	precenenie														
				Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory				
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 12,13,14,16	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aktiva celkom	1															
2. Pohľadávky z úverov	2															
v tom: do 1 roka vrátane	3															
od 1 do 5 rokov vrátane	4															
nad 5 rokov	5															
z riadku 2: syndikované úvery	6															
repo s centrálnymi protistranami	7															
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	8															
v tom: do 1 roka vrátane	9															
od 1 do 5 rokov vrátane	10															
nad 5 rokov	11															
z riadku 8 : revolvingové úvery a prečerpania	12															
kreditné karty s nulovou US	13															
kreditné karty s nenulovou US	14															
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	15															
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	16															
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	17															
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	18															
2x. Pohľadávky z úverov v CM	19															
v tom: do 1 roka vrátane	20															
od 1 do 5 rokov vrátane	21															
nad 5 rokov	22															
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	23															
v tom: do 1 roka vrátane	24															
od 1 do 2 rokov vrátane	25															
nad 2 roky	26															
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	27															
v tom: do 1 roka vrátane	28															
od 1 do 2 rokov vrátane	29															
nad 2 roky	30															

Banka:

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

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

Precenenie položiek aktív	č.r.	precenenie							
		Tuzemsko - Ostatné sektory							
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)							
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		
				z toho: ruč. neh.		z toho: ruč. neh.		z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.
a	b	16	17	18	19	20	21	22	23
Aktiva celkom	1								
2. Pohľadávky z úverov	2								
v tom: do 1 roka vrátane	3								
od 1 do 5 rokov vrátane	4								
nad 5 rokov	5								
z riadku 2: syndikované úvery	6								
repo s centrálnymi protistranami	7								
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	8								
v tom: do 1 roka vrátane	9								
od 1 do 5 rokov vrátane	10								
nad 5 rokov	11								
z riadku 8 : revolvingové úvery a prečerpania	12								
kreditné karty s nulovou US	13								
kreditné karty s nenulovou US	14								
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	15								
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	16								
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	17								
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	18								
2x. Pohľadávky z úverov v CM	19								
v tom: do 1 roka vrátane	20								
od 1 do 5 rokov vrátane	21								
nad 5 rokov	22								
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	23								
v tom: do 1 roka vrátane	24								
od 1 do 2 rokov vrátane	25								
nad 2 roky	26								
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	27								
v tom: do 1 roka vrátane	28								
od 1 do 2 rokov vrátane	29								
nad 2 roky	30								

Banka:

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

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

Precenenie položiek aktív	č.r.	precenenie																	
		Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121+S.122)						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory						
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Celkom	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 36,39,40,42	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	zo stĺ.36: centr. protis.	zo stĺ.36: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Aktiva celkom	1																		
2. Pohľadávky z úverov	2																		
v tom: do 1 roka vrátane	3																		
od 1 do 5 rokov vrátane	4																		
nad 5 rokov	5																		
z riadku 2: syndikované úvery	6																		
repo s centrálnymi protistranami	7																		
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	8																		
v tom: do 1 roka vrátane	9																		
od 1 do 5 rokov vrátane	10																		
nad 5 rokov	11																		
z riadku 8 : revolvingové úvery a prečerpania	12																		
kreditné karty s nulovou US	13																		
kreditné karty s nenulovou US	14																		
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	15																		
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	16																		
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	17																		
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	18																		
2x. Pohľadávky z úverov v CM	19																		
v tom: do 1 roka vrátane	20																		
od 1 do 5 rokov vrátane	21																		
nad 5 rokov	22																		
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	23																		
v tom: do 1 roka vrátane	24																		
od 1 do 2 rokov vrátane	25																		
nad 2 roky	26																		
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	27																		
v tom: do 1 roka vrátane	28																		
od 1 do 2 rokov vrátane	29																		
nad 2 roky	30																		

Banka:

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

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

Precenenie položiek aktív	č.r.	precenenie												Precenenia aktív spolu nečlenené podľa sektorov
		Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory								Zvyšok sveta				
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)								Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet	z toho: ruč. neh.	Úvery na nehnuteľnosti	z toho: ruč. neh.	Ostatné úvery	z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.					
a	b	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Aktiva celkom	1													
2. Pohľadávky z úverov	2													
v tom: do 1 roka vrátane	3													
od 1 do 5 rokov vrátane	4													
nad 5 rokov	5													
z riadku 2: syndikované úvery	6													
repo s centrálnymi protistranami	7													
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	8													
v tom: do 1 roka vrátane	9													
od 1 do 5 rokov vrátane	10													
nad 5 rokov	11													
z riadku 8 : revolvingové úvery a prečerpania	12													
kreditné karty s nulovou US	13													
kreditné karty s nenulovou US	14													
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	15													
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	16													
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	17													
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	18													
2x. Pohľadávky z úverov v CM	19													
v tom: do 1 roka vrátane	20													
od 1 do 5 rokov vrátane	21													
nad 5 rokov	22													
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	23													
v tom: do 1 roka vrátane	24													
od 1 do 2 rokov vrátane	25													
nad 2 roky	26													
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	27													
v tom: do 1 roka vrátane	28													
od 1 do 2 rokov vrátane	29													
nad 2 roky	30													

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

Precenenie položiek aktív	č.r.	precenenie														
				Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory				
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 12,13,14,16	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Akcie/podielové listy PFPT	31															
5. Akcie a iné majetkové účasti	32															
v tom: kótované akcie	33															
nekótované akcie	34															
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	35															
iné majetkové účasti	36															
6. Fixné aktíva	37															
7. Ostatné aktíva	38															
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39															
obchodný úver a preddavky	40															
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	41															

Precenenie položiek aktív	č.r.	precenenie							
		Tuzemsko - Ostatné sektory							
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)							
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		
				z toho: ruč. neh.		z toho: ruč. neh.		z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.
a	b	16	17	18	19	20	21	22	23
4. Akcie/podielové listy PFPT	31								
5. Akcie a iné majetkové účasti	32								
v tom: kótované akcie	33								
nekótované akcie	34								
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	35								
iné majetkové účasti	36								
6. Fixné aktíva	37								
7. Ostatné aktíva	38								
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39								
obchodný úver a preddavky	40								
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	41								

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

Precenenie položiek aktív	č.r.	precenenie																	
			Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121+S.122)					Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory						
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Celkom	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 36,39,40,42	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	zo stĺ.36: centr. protis.	zo stĺ.36: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
4. Akcie/podielové listy PFPT	31																		
5. Akcie a iné majetkové účasti	32																		
v tom: kótované akcie	33																		
nekótované akcie	34																		
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	35																		
iné majetkové účasti	36																		
6. Fixné aktíva	37																		
7. Ostatné aktíva	38																		
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39																		
obchodný úver a preddavky	40																		
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	41																		

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

Precenenie položiek aktív	č.r.	precenenie												Precenenia aktív spolu nečlenené podľa sektorov
		Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory								Zvyšok sveta				
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)								Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery							
				z toho: ruč. neh.		z toho: ruč. neh.		z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.					
a	b	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
4. Akcie/podielové listy PFPT	31													
5. Akcie a iné majetkové účasti	32													
v tom: kótované akcie	33													
nekótované akcie	34													
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	35													
iné majetkové účasti	36													
6. Fixné aktíva	37													
7. Ostatné aktíva	38													
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39													
obchodný úver a preddavky	40													
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	41													

Precenenie pohľadávok

Precenenie pohľadávok z úverov	č.r.	precenenie																		
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
				Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																	Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2. Pohľadávky z úverov	**1**																			
v tom: úvery do 1R vrátane	2																			
úvery nad 1R	3																			
prevoditeľné vklady	4																			
ostatné vklady	5																			
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6																			
neobchodovateľné CP nad 1R	7																			

Precenenie pohľadávok

Precenenie pohľadávok z úverov	č.r.	precenenie																				
		Ostatné štáty Eurozóny PFI						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory									
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a fin. pom. inšt. (S.123+S.124)	zo stĺ.32: centr. protistr.	zo stĺ.32: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoloč-nosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2. Pohľadávky z úverov	**1**																					
v tom: úvery do 1R vrátane	2																					
úvery nad 1R	3																					
prevoditeľné vklady	4																					
ostatné vklady	5																					
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6																					
neobchodovateľné CP nad 1R	7																					

Precenenie pohľadávok

Precenenie pohľadávok z úverov	č.r.	precenenie					zo stĺpca 41 štáty EÚ okrem Eurozóny
		Zvyšok sveta					
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory	
a	b	41	42	43	44	45	46
2. Pohľadávky z úverov	**1**						
v tom: úvery do 1R vrátane	2						
úvery nad 1R	3						
prevoditeľné vklady	4						
ostatné vklady	5						
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6						
neobchodovateľné CP nad 1R	7						

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

Precenenie položiek pasív	č. r.	precenenie pasív spolu nečlenené podľa sektorov
a	b	1
Pasíva celkom	1	
12. Emitované dlhové cenné papiere	2	
z toho: do 1 roka vrátane	3	
od 1 do 2 rokov vrátane	4	
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	5	
do 1 roka vrátane	6	
od 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	
od 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	
kótované akcie	17	
nekótované akcie	18	
ostatné majetkové účasti	19	
14. Ostatné pasíva	20	
obchodný úver a preddavky	21	
čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	22	

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 podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

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
doh.spl.	-	dohodnutá (pôvodná) splatnosť
EÚ	-	Európska únia
fin.pom.inšt.	-	finančné pomocné inštitúcie

FVC	-	finančná spoločnosť osobitného účelu
kred.	-	kreditné
M	-	mesiac
nezisk. inšt.	-	neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
PFI	-	peňažné finančné inštitúcie
PFPT	-	podielové fondy peňažného trhu
pod.	-	podielové
R	-	rok
ruč.neh.	-	ručenie nehnuteľnosťou
S.	-	sektor alebo subsektor
stĺ.	-	stĺpec
tis.	-	tisíc
US	-	úroková sadzba
vr.	-	vrátane
zost.spl.	-	zostatková splatnosť.

Príloha č.16 k opatreniu č.17/2011

M (NBS) 3 - 12

VZOR

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Banka:

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

Stav ku dňu:

Kód banky:

(údaje v tis. eur)

Reklasifikácie položiek aktív	č.r.	reklasifikácie														
				Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory				
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 12,13,14,16	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aktíva celkom	1															
1e. Pokladnica : euro	2															
1x. cudzie meny	3															
2. Pohľadávky z úverov	4															
v tom: do 1 roka vrátane	5															
od 1 do 5 rokov vrátane	6															
nad 5 rokov	7															
z riadku 4: syndikované úvery	8															
repo s centrálnymi protistranami	9															
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	10															
v tom: do 1 roka vrátane	11															
od 1 do 5 rokov vrátane	12															
nad 5 rokov	13															
z riadku 10 : revolvingové úvery a prečerpania	14															
kreditné karty s nulovou US	15															
kreditné karty s nenulovou US	16															
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	17															
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	18															
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	19															
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	20															
2x. Pohľadávky z úverov v CM	21															
v tom: do 1 roka vrátane	22															
od 1 do 5 rokov vrátane	23															
nad 5 rokov	24															
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	25															
v tom: do 1 roka vrátane	26															
od 1 do 2 rokov vrátane	27															
nad 2 roky	28															
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	29															
v tom: do 1 roka vrátane	30															
od 1 do 2 rokov vrátane	31															
nad 2 roky	32															

Banka:

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

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek aktív	č.r.	reklasifikácie							
		Tuzemsko - Ostatné sektory							
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)							
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		
				z toho: ruč. neh.		z toho: ruč. neh.		z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.
a	b	16	17	18	19	20	21	22	23
Aktíva celkom	1								
1e. Pokladnica : euro	2								
1x. cudzie meny	3								
2. Pohľadávky z úverov	4								
v tom: do 1 roka vrátane	5								
od 1 do 5 rokov vrátane	6								
nad 5 rokov	7								
z riadku 4: syndikované úvery	8								
repo s centrálnymi protistranami	9								
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	10								
v tom: do 1 roka vrátane	11								
od 1 do 5 rokov vrátane	12								
nad 5 rokov	13								
z riadku 10 : revolvingové úvery a prečerpania	14								
kreditné karty s nulovou US	15								
kreditné karty s nenulovou US	16								
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	17								
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	18								
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	19								
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	20								
2x. Pohľadávky z úverov v CM	21								
v tom: do 1 roka vrátane	22								
od 1 do 5 rokov vrátane	23								
nad 5 rokov	24								
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	25								
v tom: do 1 roka vrátane	26								
od 1 do 2 rokov vrátane	27								
nad 2 roky	28								
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	29								
v tom: do 1 roka vrátane	30								
od 1 do 2 rokov vrátane	31								
nad 2 roky	32								

Banka:

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

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek aktív	č.r.	reklasifikácie																	
			Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121+S.122)						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory					
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Celkom	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 36,39,40,42	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	zo stĺ.36: centr. protis.	zo stĺ.36: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Aktíva celkom	1																		
1e. Pokladnica : euro	2																		
1x. cudzie meny	3																		
2. Pohľadávky z úverov	4																		
v tom: do 1 roka vrátane	5																		
od 1 do 5 rokov vrátane	6																		
nad 5 rokov	7																		
z riadku 4: syndikované úvery	8																		
repo s centrálnymi protistranami	9																		
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	10																		
v tom: do 1 roka vrátane	11																		
od 1 do 5 rokov vrátane	12																		
nad 5 rokov	13																		
z riadku 10 : revolvingové úvery a prečerpania	14																		
kreditné karty s nulovou US	15																		
kreditné karty s nenulovou US	16																		
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	17																		
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	18																		
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	19																		
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	20																		
2x. Pohľadávky z úverov v CM	21																		
v tom: do 1 roka vrátane	22																		
od 1 do 5 rokov vrátane	23																		
nad 5 rokov	24																		
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	25																		
v tom: do 1 roka vrátane	26																		
od 1 do 2 rokov vrátane	27																		
nad 2 roky	28																		
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	29																		
v tom: do 1 roka vrátane	30																		
od 1 do 2 rokov vrátane	31																		
nad 2 roky	32																		

Banka:

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

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek aktív	č.r.	reklasifikácie												Reklasifikácie aktív spolu nečlenené podľa sektorov
		Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory								Zvyšok sveta				
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)								Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet	z toho: ruč. neh.	Úvery na nehnuteľnosti	z toho: ruč. neh.	Ostatné úvery	z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.					
a	b	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Aktíva celkom	1													
1e. Pokladnica : euro	2													
1x. cudzie meny	3													
2. Pohľadávky z úverov	4													
v tom: do 1 roka vrátane	5													
od 1 do 5 rokov vrátane	6													
nad 5 rokov	7													
z riadku 4: syndikované úvery	8													
repo s centrálnymi protistranami	9													
2e. Pohľadávky z úverov v eurách	10													
v tom: do 1 roka vrátane	11													
od 1 do 5 rokov vrátane	12													
nad 5 rokov	13													
z riadku 10 : revolvingové úvery a prečerpania	14													
kreditné karty s nulovou US	15													
kreditné karty s nenulovou US	16													
doh.spl. nad 1R, zost.spl. do 1R	17													
doh.spl. nad 1R, reset US do 12M	18													
doh.spl. nad 2R, zost.spl. do 2R	19													
doh.spl. nad 2R, reset US do 24M	20													
2x. Pohľadávky z úverov v CM	21													
v tom: do 1 roka vrátane	22													
od 1 do 5 rokov vrátane	23													
nad 5 rokov	24													
3e. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v eurách	25													
v tom: do 1 roka vrátane	26													
od 1 do 2 rokov vrátane	27													
nad 2 roky	28													
3x. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy v CM	29													
v tom: do 1 roka vrátane	30													
od 1 do 2 rokov vrátane	31													
nad 2 roky	32													

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek aktív	č.r.	reklasifikácie														
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory				
				Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 12,13,14,16	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Akcie/podielové listy PFPT	33															
5. Akcie a iné majetkové účasti	34															
v tom: kótované akcie	35															
nekótované akcie	36															
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	37															
iné majetkové účasti	38															
6. Fixné aktíva	39															
7. Ostatné aktíva	40															
z toho: časovo rozlíšené úroky pohľadávok z úverov	41															
prechodné položky	42															
evidenčné položky	43															
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	44															
obchodný úver a preddavky	45															
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	46															

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek aktív	č.r.	reklasifikácie							
		Tuzemsko - Ostatné sektory							
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)							
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		
				z toho: ruč. neh.		z toho: ruč. neh.		z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.
a	b	16	17	18	19	20	21	22	23
4. Akcie/podielové listy PFPT	33								
5. Akcie a iné majetkové účasti	34								
v tom: kótované akcie	35								
nekótované akcie	36								
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	37								
iné majetkové účasti	38								
6. Fixné aktíva	39								
7. Ostatné aktíva	40								
z toho: časovo rozlíšené úroky pohľadávok z úverov	41								
prechodné položky	42								
evidenčné položky	43								
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	44								
obchodný úver a preddavky	45								
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	46								

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek aktív	č.r.	reklasifikácie																	
			Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121+S.122)					Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory						
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Celkom	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom súčet stĺpcov 36,39,40,42	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 + S.124)	zo stĺ.36: centr. protis.	zo stĺ.36: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	z toho: ruč. neh.
a	b	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
4. Akcie/podielové listy PFPT	33																		
5. Akcie a iné majetkové účasti	34																		
v tom: kótované akcie	35																		
nekótované akcie	36																		
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	37																		
iné majetkové účasti	38																		
6. Fixné aktíva	39																		
7. Ostatné aktíva	40																		
z toho: časovo rozlíšené úroky pohľadávok z úverov	41																		
prechodné položky	42																		
evidenčné položky	43																		
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	44																		
obchodný úver a preddavky	45																		
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	46																		

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek aktív	č.r.	reklasifikácie												Reklasifikácie aktív spolu nečlenené podľa sektorov
		Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory								Zvyšok sveta				
		Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)								Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	
		Spolu	Spotrebiteľské úvery vr. prečerpania a kred. kariet	z toho: ruč. neh.	Úvery na nehnuteľnosti	z toho: ruč. neh.	Ostatné úvery	z toho: živnosti	z toho: ruč. neh.					
a	b	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
4. Akcie/podielové listy PFPT	33													
5. Akcie a iné majetkové účasti	34													
v tom: kótované akcie	35													
nekótované akcie	36													
podiely v pod. fondoch iných ako PFPT	37													
iné majetkové účasti	38													
6. Fixné aktíva	39													
7. Ostatné aktíva	40													
z toho: časovo rozlíšené úroky pohľadávok z úverov	41													
prechodné položky	42													
evidenčné položky	43													
deriváty s kladnou reálnou hodnotou	44													
obchodný úver a preddavky	45													
vopred zaplatené poistné a neuhradené nároky z poistných udalostí	46													

Reklasifikácie pohľadávok

Reklasifikácie pohľadávok z úverov	č.r.	reklasifikácie																		
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
				Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																	Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2. Pohľadávky z úverov	**1**																			
v tom: úvery do 1R vrátane	2																			
úvery nad 1R	3																			
prevoditeľné vklady	4																			
ostatné vklady	5																			
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6																			
neobchodovateľné CP nad 1R	7																			

Reklasifikácie pohľadávok

Reklasifikácie pohľadávok z úverov	č.r.	reklasifikácie																				
		Ostatné štáty Eurozóny PFI						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory									
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	CELKOM	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a fin. pom. inšt. (S.123+S.124)	z toho: centr. protistr.	z toho: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoloč-nosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2. Pohľadávky z úverov	**1**																					
v tom: úvery do 1R vrátane	2																					
úvery nad 1R	3																					
prevoditeľné vklady	4																					
ostatné vklady	5																					
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6																					
neobchodovateľné CP nad 1R	7																					

Reklasifikácie pohľadávok

Reklasifikácie pohľadávok z úverov	č.r.	reklasifikácie					zo stĺpca 41 štáty EÚ okrem Eurozóny
		Zvyšok sveta					
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory	
a		41	42	43	44	45	46
2. Pohľadávky z úverov	**1**						
v tom: úvery do 1R vrátane	2						
úvery nad 1R	3						
prevoditeľné vklady	4						
ostatné vklady	5						
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6						
neobchodovateľné CP nad 1R	7						

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek pasív	č. r.	reklasifikácie															
					Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory				
		Eurozóna celkom	zo stĺpca 1: úverové inštitúcie podliehajúce PMR, NCB a ECB	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 +S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pasíva celkom	1																
11. Vklady celkom	2																
v tom: do 1 roka vrátane	3																
nad 1 rok	4																
z riadku 2: prevoditeľné	5																
syndikované úvery	6																
11e. Vklady v eurách	7																
11e.1 Vklady splatné na požiadanie v eurách	8																
z riadku 8: prevoditeľné	9																
z riadku 8: elektronické peniaze	10																
z riadku 10: el. peniaze založené na tech. vybavení	11																
z riadku 10: el. peniaze založené na progr. vybavení	12																
11e.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách	13																
v tom: do 1 roka vrátane	14																
od 1 do 2 rokov vrátane	15																
nad 2 roky	16																
11e.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách	17																
v tom: do 3 mesiacov vrátane	18																
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	19																
od 1 roka do 2 rokov vrátane	20																
nad 2 roky	21																
11e.4 Repo obchody v eurách	22																
11x. Vklady v CM	23																
11x.1 Vklady splatné na požiadanie v CM	24																
z riadku 24: elektronické peniaze	25																
z riadku 25: el. peniaze založené na tech. vybavení	26																
z riadku 25: el. peniaze založené na progr. vybavení	27																
11x.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM	28																
v tom: do 1 roka vrátane	29																
od 1 do 2 rokov vrátane	30																
nad 2 roky	31																
11x.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM	32																
v tom: do 3 mesiacov vrátane	33																
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	34																
od 1 roka do 2 rokov vrátane	35																
nad 2 roky	36																
11x.4 Repo obchody v CM	37																

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek pasív	č. r.	reklasifikácie																	
			Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121+S.122)					Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory						
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Celkom	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123+S.124)	zo stĺ. 29: centr. protis.	zo stĺ. 29: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoloč-nosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)
a	b	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Pasíva celkom	1																		
11. Vklady celkom	2																		
v tom: do 1 roka vrátane	3																		
nad 1 rok	4																		
z riadku 2: prevoditeľné	5																		
syndikované úvery	6																		
11e. Vklady v eurách	7																		
11e.1 Vklady splatné na požiadanie v eurách	8																		
z riadku 8: prevoditeľné	9																		
z riadku 8: elektronické peniaze	10																		
z riadku 10: el. peniaze založené na tech. vybavení	11																		
z riadku 10: el. peniaze založené na progr. vybavení	12																		
11e.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách	13																		
v tom: do 1 roka vrátane	14																		
od 1 do 2 rokov vrátane	15																		
nad 2 roky	16																		
11e.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách	17																		
v tom: do 3 mesiacov vrátane	18																		
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	19																		
od 1 roka do 2 rokov vrátane	20																		
nad 2 roky	21																		
11e.4 Repo obchody v eurách	22																		
11x. Vklady v CM	23																		
11x.1 Vklady splatné na požiadanie v CM	24																		
z riadku 24: elektronické peniaze	25																		
z riadku 25: el. peniaze založené na tech. vybavení	26																		
z riadku 25: el. peniaze založené na progr. vybavení	27																		
11x.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM	28																		
v tom: do 1 roka vrátane	29																		
od 1 do 2 rokov vrátane	30																		
nad 2 roky	31																		
11x.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM	32																		
v tom: do 3 mesiacov vrátane	33																		
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	34																		
od 1 roka do 2 rokov vrátane	35																		
nad 2 roky	36																		
11x.4 Repo obchody v CM	37																		

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek pasív	č. r.	reklasifikácie					Reklasifikácie pasív spolu nečlenené podľa sektorov
		Zvyšok sveta					
		Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	zo stĺ. 38: EIB	
a	b	35	36	37	38	39	40
Pasíva celkom	1						
11. Vklady celkom	2						
v tom: do 1 roka vrátane	3						
nad 1 rok	4						
z riadku 2: prevoditeľné	5						
syndikované úvery	6						
11e. Vklady v eurách	7						
11e.1 Vklady splatné na požiadanie v eurách	8						
z riadku 8: prevoditeľné	9						
z riadku 8: elektronické peniaze	10						
z riadku 10: el. peniaze založené na tech. vybavení	11						
z riadku 10: el. peniaze založené na progr. vybavení	12						
11e.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v eurách	13						
v tom: do 1 roka vrátane	14						
od 1 do 2 rokov vrátane	15						
nad 2 roky	16						
11e.3 Vklady s výpovednou lehotou v eurách	17						
v tom: do 3 mesiacov vrátane	18						
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	19						
od 1 roka do 2 rokov vrátane	20						
nad 2 roky	21						
11e.4 Repo obchody v eurách	22						
11x. Vklady v CM	23						
11x.1 Vklady splatné na požiadanie v CM	24						
z riadku 24: elektronické peniaze	25						
z riadku 25: el. peniaze založené na tech. vybavení	26						
z riadku 25: el. peniaze založené na progr. vybavení	27						
11x.2 Vklady s dohodnutou splatnosťou v CM	28						
v tom: do 1 roka vrátane	29						
od 1 do 2 rokov vrátane	30						
nad 2 roky	31						
11x.3 Vklady s výpovednou lehotou v CM	32						
v tom: do 3 mesiacov vrátane	33						
od 3 mesiacov do 1 roka vrátane	34						
od 1 roka do 2 rokov vrátane	35						
nad 2 roky	36						
11x.4 Repo obchody v CM	37						

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek pasív	č. r.	reklasifikácie															
					Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory				
		Eurozóna celkom	zo stĺpca 1: úverové inštitúcie podliehajúce PMR, NCB a ECB	Tuzemsko celkom	Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123 +S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12. Emitované dlhové cenné papiere	38																
z toho: do 1 roka vrátane	39																
od 1 do 2 rokov vrátane	40																
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	41																
do 1 roka vrátane	42																
od 1 do 2 rokov vrátane	43																
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	44																
nad 2 roky	45																
12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM	46																
do 1 roka vrátane	47																
od 1 do 2 rokov vrátane	48																
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	49																
nad 2 roky	50																
13. Kapitál a opravné položky	51																
z toho: opravné položky	52																
kótované akcie	53																
nekótované akcie	54																
ostatné majetkové účasti	55																
14. Ostatné pasíva	56																
z toho: časovo rozlíšené úroky z vkladov	57																
prechodné položky	58																
evidenčné položky	59																
deriváty so zápornou reálnou hodnotou	60																
obchodný úver a preddavky	61																
čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	62																

Reklasifikácie položiek pasív	č. r.	reklasifikácie																	
			Ostatné štáty Eurozóny PFI (S.121+S.122)					Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory						
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Celkom	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123+S.124)	zo stĺ. 29: centr. protis.	zo stĺ. 29: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoloč-nosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)
a	b	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
12. Emitované dlhové cenné papiere	38																		
z toho: do 1 roka vrátane	39																		
od 1 do 2 rokov vrátane	40																		
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	41																		
do 1 roka vrátane	42																		
od 1 do 2 rokov vrátane	43																		
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	44																		
nad 2 roky	45																		
12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM	46																		
do 1 roka vrátane	47																		
od 1 do 2 rokov vrátane	48																		
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	49																		
nad 2 roky	50																		
13. Kapitál a opravné položky	51																		
z toho: opravné položky	52																		
kótované akcie	53																		
nekótované akcie	54																		
ostatné majetkové účasti	55																		
14. Ostatné pasíva	56																		
z toho: časovo rozlíšené úroky z vkladov	57																		
prechodné položky	58																		
evidenčné položky	59																		
deriváty so zápornou reálnou hodnotou	60																		
obchodný úver a preddavky	61																		
čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	62																		

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

Reklasifikácie položiek pasív	č. r.	reklasifikácie					Reklasifikácie pasív spolu nečlenené podľa sektorov
		Zvyšok sveta					
		Celkom	Banky	Verejná správa	Ostatné sektory	zo stĺ. 38: EIB	
a	b	35	36	37	38	39	40
12. Emitované dlhové cenné papiere	38						
z toho: do 1 roka vrátane	39						
od 1 do 2 rokov vrátane	40						
12e. Emitované dlhové cenné papiere v eurách	41						
do 1 roka vrátane	42						
od 1 do 2 rokov vrátane	43						
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	44						
nad 2 roky	45						
12x. Emitované dlhové cenné papiere v CM	46						
do 1 roka vrátane	47						
od 1 do 2 rokov vrátane	48						
z toho: do 2R s nominálnou kapitálovou garanciou pod 100%	49						
nad 2 roky	50						
13. Kapitál a opravné položky	51						
z toho: opravné položky	52						
kótované akcie	53						
nekótované akcie	54						
ostatné majetkové účasti	55						
14. Ostatné pasíva	56						
z toho: časovo rozlíšené úroky z vkladov	57						
prechodné položky	58						
evidenčné položky	59						
deriváty so zápornou reálnou hodnotou	60						
obchodný úver a preddavky	61						
čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	62						

Reklasifikácie záväzkov

Reklasifikácie vkladov	č. r.	reklasifikácie																		
		Eurozóna celkom	Tuzemsko celkom	Tuzemsko - PFI (S.121+S.122)				Tuzemsko - Verejná správa				Tuzemsko - Ostatné sektory								
				Celkom	Národná Banka Slovenska	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123)	Finančné pomocné inštitúcie (S.124)	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)			
																	Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11. Vklady celkom v tom:	**1**																			
prevoditeľné vklady	2																			
ostatné vklady	3																			
prijaté úvery do 1R vrátane	4																			
prijaté úvery nad 1R	5																			
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6																			
neobchodovateľné CP nad 1R	7																			

Reklasifikácie záväzkov

Reklasifikácie vkladov	č. r.	reklasifikácie																				
		Ostatné štáty Eurozóny PFI						Ostatné štáty Eurozóny - Verejná správa					Ostatné štáty Eurozóny - Ostatné sektory									
		Ostatné štáty Eurozóny celkom	Peňažné finančné inštitúcie Celkom (S.121 + S.122)	Národné centrálne banky	ECB	Banky	PFPT a iné PFI	Celkom	Ústredná štátna správa (S.1311)	Regionálna štátna správa (S.1312)	Územná samospráva (S.1313)	Fondy sociálneho zabezpečenia S.1314)	Celkom	Ostatní finanční sprostred-kovatelia (S.123+S.124)	z toho: centr. protis.	z toho: FVC	Poisťovne a penzijné fondy (S.125)	Nefi-nančné spoloč-nosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)			
																			Spolu	S.143,144,145 obyvateľstvo	S.141,142 živnosti	S.15
a	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
11. Vklady celkom v tom:	**1**																					
prevoditeľné vklady	2																					
ostatné vklady	3																					
prijaté úvery do 1R vrátane	4																					
prijaté úvery nad 1R	5																					
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6																					
neobchodovateľné CP nad 1R	7																					

Reklasifikácie záväzkov

Reklasifikácie vkladov	č. r.	reklasifikácie					
		Zvyšok sveta					
		Celkom	Banky	Verejná správa	Domácnosti a nezisk.inšt. slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	Ostatné sektory	z toho: EIB
a	b	41	42	43	44	45	46
11. Vklady celkom v tom:	**1**						
prevoditeľné vklady	2						
ostatné vklady	3						
prijaté úvery do 1R vrátane	4						
prijaté úvery nad 1R	5						
neobchodovateľné CP do 1R vrátane	6						
neobchodovateľné CP nad 1R	7						

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 podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.
3. Reklasifikáciami sa rozumejú zmeny vyplývajúce
   a) zo zatrieďovania aktív a pasív do súvahových položiek, do sektorov, podľa splatnosti alebo podľa mien,
   b) z opráv chýb vo výkazníctve.
4. Reklasifikáciami nie sú
   a) precenenia,
   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
doh.spl.	-	dohodnutá (pôvodná) splatnosť
el.	-	elektronické
EÚ	-	Európska únia
fin.pom.inšt.	-	finančné pomocné inštitúcie
FVC	-	finančná spoločnosť osobitného účelu
kred.	-	kreditné
M	-	mesiac

nezisk. inšt.	-	neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
PFI	-	peňažné finančné inštitúcie
PFPT	-	podielové fondy peňažného trhu
pod.	-	podielové
progr.	-	programové
R	-	rok
ruč.neh.	-	ručenie nehnuteľnosťou.
S.	-	sektor alebo subsektor
stĺ.	-	stĺpec
tech.	-	technické
tis.	-	tisíc
US	-	úroková sadzba
vr.	-	vrátane
zost.spl.	-	zostatková splatnosť.

Príloha č.17 k opatreniu č.17/2011

VZOR

Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek

M (NBS) 4-12

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

Stav ku dňu:
Kód banky:

(údaje v tis. eur)

Súvahové položky	č. r.	Všetky meny spolu	EUR	Iné meny EÚ ako euro										
				Spolu	BGN	CZK	DKK	LVL	LTL	HUF	PLN	RON	SEK	GBP
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AKTÍVA CELKOM	**1**													
1. Pokladnica	***2***													
2. Pohľadávky z úverov	***3***													
A. Tuzemsko	*4*													
v tom: Peňažné finančné inštitúcie	5													
Nepeňažné inštitúcie	6													
B. Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta	*7*													
Ostatné štáty Eurozóny	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													
3. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy	***16***													
A. Tuzemsko	*17*													
v tom: emitované peňažnými finančnými inštitúciami	18													
emitované nepeňažnými inštitúciami	19													
B. Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta	*20*													
Ostatné štáty Eurozóny	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. Akcie a podielové listy podielových fondov peňažného trhu	***27***													
A. Tuzemsko	***28***													
B. Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta	***29***													
Ostatné štáty Eurozóny	30													
Zvyšok sveta	31													
5. Akcie a iné majetkové účasti	***32***													
6. Fixné aktíva	***33***													
7.A Ostatné aktíva - deriváty s kladnou reálnou hodnotou	***34***													
7.B Ostatné aktíva bez derivátov	***35***													
8. Zlato	***36***													
9. Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu	***37***													

Banka:

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

Súvahové položky	č. r.	Iné meny ako meny ostatných členských štátov EÚ spolu					vybrané meny zo stĺpca 18:						
		Spolu	USD	JPY	CHF	Ostatné	TRY	RUB	HRK	CNY	CAD	AUD	NOK
a	b	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
AKTÍVA CELKOM	**1**												
1. Pokladnica	***2***												
2. Pohľadávky z úverov	***3***												
A. Tuzemsko	*4*												
v tom: Peňažné finančné inštitúcie	5												
Nepeňažné inštitúcie	6												
B. Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta	*7*												
Ostatné štáty Eurozóny	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												
3. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy	***16***												
A. Tuzemsko	*17*												
v tom: emitované peňažnými finančnými inštitúciami	18												
emitované nepeňažnými inštitúciami	19												
B. Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta	*20*												
Ostatné štáty Eurozóny	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. Akcie a podielové listy podielových fondov peňažného trhu	***27***												
A. Tuzemsko	***28***												
B. Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta	***29***												
Ostatné štáty Eurozóny	30												
Zvyšok sveta	31												
5. Akcie a iné majetkové účasti	***32***												
6. Fixné aktíva	***33***												
7.A Ostatné aktíva - deriváty s kladnou reálnou hodnotou	***34***												
7.B Ostatné aktíva bez derivátov	***35***												
8. Zlato	***36***												
9. Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu	***37***												

Súvahové položky	č. r.	Všetky meny spolu	EUR	Iné meny EÚ ako euro										
				Spolu	BGN	CZK	DKK	LVL	LTL	HUF	PLN	RON	SEK	GBP
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PASÍVA CELKOM	**38**													
10. Emisia obeživa	***39***													
11. Vklady celkom	***40***													
A. Tuzemsko	*41*													
v tom: Peňažné finančné inštitúcie	42													
Nepeňažné inštitúcie	43													
z r. 43: Vklady voči S.11, S.123, S.124, S.125, S.14 (živnosti), S.15	44													
z r. 43: Vklady voči S.14 (obyvateľstvo)	45													
B. Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta	*46*													
Ostatné štáty Eurozóny	47													
v tom: Peňažné finančné inštitúcie	48													
Nepeňažné inštitúcie	49													
Zvyšok sveta	50													
v tom: do 1 roka vrátane	51													
nad 1 rok	52													
v tom: Peňažné finančné inštitúcie	53													
Nepeňažné inštitúcie	54													
12. Emitované dlhové cenné papiere	***55***													
13. Kapitál a opravné položky	***56***													
14.A Ostatné pasíva - deriváty so zápornou reálnou hodnotou	***57***													
14.B Ostatné pasíva bez derivátov	***58***													
15. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu	***59***													

Súvahové položky	č. r.	Iné meny ako meny ostatných členských štátov EÚ spolu					vybrané meny zo stĺpca 18:						
		Spolu	USD	JPY	CHF	Ostatné	TRY	RUB	HRK	CNY	CAD	AUD	NOK
a	b	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PASÍVA CELKOM	**38**												
10. Emisia obeživa	***39***												
11. Vklady celkom	***40***												
A. Tuzemsko	*41*												
v tom: Peňažné finančné inštitúcie	42												
Nepeňažné inštitúcie	43												
z r. 43: Vklady voči S.11, S.123, S.124, S.125, S.14 (živnosti), S.15	44												
z r. 43: Vklady voči S.14 (obyvateľstvo)	45												
B. Ostatné štáty Eurozóny a zvyšok sveta	*46*												
Ostatné štáty Eurozóny	47												
v tom: Peňažné finančné inštitúcie	48												
Nepeňažné inštitúcie	49												
Zvyšok sveta	50												
v tom: do 1 roka vrátane	51												
nad 1 rok	52												
v tom: Peňažné finančné inštitúcie	53												
Nepeňažné inštitúcie	54												
12. Emitované dlhové cenné papiere	***55***												
13. Kapitál a opravné položky	***56***												
14.A Ostatné pasíva - deriváty so zápornou reálnou hodnotou	***57***												
14.B Ostatné pasíva bez derivátov	***58***												
15. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu	***59***												

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

Podsúvahové položky

Podsúvahové položky	č. r.	Všetky meny spolu	EUR	Iné meny EÚ ako euro										
				Spolu	BGN	CZK	DKK	LVL	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	**60**													
Prijaté budúce úvery	***61***													
Prijaté záruky	***62***													
Prijaté akreditívy	***63***													
Pohľadávky zo spotových operácií	***64***													
Pohľadávky z pevných terminových operácií	***65***													
Pohľadávky z operácií s opciami	66													
Prijaté záruky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení	67													
Pohľadávky zo zverených hodnôt	68													
Odpísané pohľadávky	69													
PODSÚVAHOVÉ DEVÍZOVÉ PASÍVA CELKOM	70													
Budúce poskytnuté úvery	71													
Vydané záruky	72													
Vydané akreditívy	73													
Záväzky zo spotových operácií	74													
Záväzky z pevných terminových operácií	75													
Záväzky z operácií s opciami	***76***													
Poskytnuté záruky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení	*77*													
z toho: poskytnuté zálohy - cenné papiere	78													
Záväzky zo zverených hodnôt	79													

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

Kód banky:

Podsúvahové položky	č.	Iné meny ako meny ostatných členských štátov EÚ spolu					vybrané meny zo stĺpca 18:						
	r.	Spolu	USD	JPY	CHF	Ostatné	TRY	RUB	HRK	CNY	CAD	AUD	NOK
a	b	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PODSÚVAHOVÉ DEVÍZOVÉ AKTÍVA CELKOM	**60**												
Prijaté budúce úvery	***61***												
Prijaté záruky	***62***												
Prijaté akreditívy	***63***												
Pohľadávky zo spotových operácií	***64***												
Pohľadávky z pevných termínových operácií	***65***												
Pohľadávky z operácií s opciami	66												
Prijaté záruky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení	67												
Pohľadávky zo zverených hodnôt	68												
Odpísané pohľadávky	69												
PODSÚVAHOVÉ DEVÍZOVÉ PASÍVA CELKOM	70												
Budúce poskytnuté úvery	71												
Vydané záruky	72												
Vydané akreditívy	73												
Záväzky zo spotových operácií	74												
Záväzky z pevných termínových operácií	75												
Záväzky z operácií s opciami	***76***												
Poskytnuté záruky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení	*77*												
z toho: poskytnuté zálohy - cenné papiere	78												
Záväzky zo zverených hodnôt	79												

Úverové linky

Úverové linky / nevyčerpané prísľuby		č. r.	Tuzemsko									Ostatné štáty Eurozóny								
				peňažné finančné inštitúcie	nepeňažné inštitúcie								peňažné finančné inštitúcie	nepeňažné inštitúcie						
						Verejná správa	ostatné sektory								Verejná správa	ostatné sektory				
								Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie	Poisťovne a penzijné fondy	Nefinančné spoločnosti	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam						Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie	Poisťovne a penzijné fondy	Nefinančné spoločnosti	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
		b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Úverové linky spolu		1																		
	EUR	2																		
	CM	3																		
1. úverové prísľuby		4																		
	EUR	5																		
	CM	6																		
z toho: neodvolateľné úverové prísľuby		7																		
	EUR	8																		
	CM	9																		
2. vydané záruky		10																		
	EUR	11																		
	CM	12																		
3. ostatné úverové linky		13																		
	EUR	14																		
	CM	15																		

Úverové linky / nevyčerpané prísľuby		č. r.	Zvyšok sveta									CELKOM
				peňažné finančné inštitúcie	nepeňažné inštitúcie							
						Verejná správa	ostatné sektory					
								Ostatní finanční sprostred-kovatelia a finančné pomocné inštitúcie	Poisťovne a penzijné fondy	Nefinančné spoločnosti	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	
		b	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Úverové linky spolu		1										
	EUR	2										
	CM	3										
1. úverové prísľuby		4										
	EUR	5										
	CM	6										
z toho: neodvolateľné úverové prísľuby		7										
	EUR	8										
	CM	9										
2. vydané záruky		10										
	EUR	11										
	CM	12										
3. ostatné úverové linky		13										
	EUR	14										
	CM	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 podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.
3. Zvyškom sveta - sa rozumejú fyzické osoby alebo právnické osoby štátov EÚ, ktoré neprijali jednotnú menu euro, fyzické osoby alebo právnické osoby štátov, ktoré nepatria do EÚ, inštitúcie EÚ okrem ECB a medzinárodné inštitúcie.
4. Pojem peňažná finančná inštitúcia je vymedzený v regulácii ECB/2008/32 (v znení neskorších predpisov). Pod nepeňažnou inštitúciou sa rozumie inštitucionálna jednotka iná ako peňažná finančná inštitúcia.
5. Použité skratky

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

Príloha č.18 k opatreniu č.17/2011

VZOR

M (NBS) 5-04

Strana: 1/2

Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov

Banka:

Stav ku dňu:

Banky predkladajú výkaz do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka Národnej banke Slovenska

Kód banky:

(údaje v tis. eur)

Súvahové položky	č. r.	Štáty Európskej únie (okrem Slovenskej republiky)												
		BE	**BG**	**CZ**	**DK**	**DE**	**EE**	**GR**	**ES**	**FR**	**IE**	**IT**	**CY**	**LV**
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AKTÍVA	**1**													
2. Pohľadávky z úverov	**2**													
voči peňažným finančným inštitúciám	3													
voči nepeňažnými inštitúciám	4													
3. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy	**5**													
emitované peňažnými finančnými inštitúciam	6													
z toho: do 1 roka vrátane	7													
od 1 do 2 rokov vrátane	8													
nad 2 roky	9													
emitované nepeňažnými inštitúciami	10													
4. Akcie a podielové listy podielových fondov peňažného trhu	**11**													
5. Akcie a iné majetkové účasti	**12**													
7.A Deriváty s kladnou reálnou hodnotou	**13**													
PASÍVA	**14**													
11. Vklady celkom	**15**													
od peňažných finančných inštitúcií	16													
od nepeňažných inštitúcií	17													
14.A Deriváty so zápornou reálnou hodnotou	**18**													

Banka:

Banky predkladajú výkaz do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka
Národnej banke Slovenska

Súvahové položky	č. r.	Štáty Európskej únie (okrem Slovenskej republiky)													**Ostatné štáty sveta a medzinárodné inštitúcie**
		LT	**LU**	**HU**	**MT**	**NL**	**AT**	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**FI**	**SE**	**GB**	
a	b	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
AKTÍVA	**1**														
2. Pohľadávky z úverov	**2**														
voči peňažným finančným inštitúciám	3														
voči nepeňažným inštitúciám	4														
3. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy	**5**														
emitované peňažnými finančnými inštitúciam	6														
z toho: do 1 roka vrátane	7														
od 1 do 2 rokov vrátane	8														
nad 2 roky	9														
emitované nepeňažnými inštitúciami	10														
4. Akcie a podielové listy podielových fondov peňažného trhu	**11**														
5. Akcie a iné majetkové účasti	**12**														
7.A Deriváty s kladnou reálnou hodnotou	**13**														
PASÍVA	**14**														
11. Vklady celkom	**15**														
od peňažných finančných inštitúcií	16														
od nepeňažných inštitúcií	17														
14.A Deriváty so zápornou reálnou hodnotou	**18**														

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 sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.
3. Ako ostatné krajiny sa vykazujú štáty nezaradené v stĺpcoch 1 až 26.
4. Pojem peňažná finančná inštitúcia je vymedzený v regulácii ECB/2008/32 (v znení neskorších predpisov). Pod nepeňažnou inštitúciou sa rozumie inštitucionálna jednotka iná ako peňažná finančná inštitúcia.

5. 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.

VZOR Príloha č. 19 k opatreniu č. 17/2011

M (NBS) 6-12

Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch

Stav ku dňu:

Kód banky:

Banka:

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

(údaje v tis. eur)

Úvery sekuritizované	**č. r.**	**Pôvodne poskytnuté tuzemským sektorom S.11, S.123, S.124, S.125, S.14, S,15 celkom**
a	b	**1**
v tom: cez finančného sprostredkovateľa (S.123)	**1**	
nesplatený zostatok úveru	1a	
brutto tok	1b	
netto tok	1c	
bez finančného sprostredkovateľa	**2**	
nesplatený zostatok úveru	2a	
brutto tok	2b	
netto tok	2c	

Sekuritizácia a iné prevody úverov

	č. r.	A. Tuzemsko										
		Verejná správa (S. 13)		Ostatné sektory								
		spolu	ostatná verejná správa (S.1313 + S.1314)	spolu	ostatní finanční sprostredkovatelia (S.123 + S.124)	Poisťovne, penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)				
									spotrebiteľské úvery	úvery na nehnuteľnosti	ostatné úvery	
												živnosti
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Čisté toky sekuritizovaných úverov alebo inak prevedených úverov: transakcie s dopadom na vykazované stavy úverov vypočítané ako scudzenia mínus nadobudnutia										
1.1. Protistranou pri prevode je FVC	1											
splatnosť do 1 roka vrátane	2											
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane	3											
splatnosť nad 5 rokov	4											
1.1.1. z toho: protistranou pri prevode je FVC eurozóny	5											
splatnosť do 1 roka vrátane	6											
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane	7											
splatnosť nad 5 rokov	8											
1.2. Iné protistrany pri prevode	9											
		2. Čisté toky sekuritizovaných úverov alebo inak prevedených úverov: transakcie bez dopadu na vykazované stavy úverov vypočítané ako scudzenia mínus nadobudnutia										
2.1. Všetky protistrany pri prevode	10											
		3. Zostatky spravovaných úverov v sekuritizácii										
3.1. Spravované úvery v sekuritizácii: všetky FVC	11											
splatnosť do 1 roka vrátane	12											
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane	13											
splatnosť nad 5 rokov	14											
3.1.1. Spravované úvery v sekuritizácii: FVC eurozóny	15											
splatnosť do 1 roka vrátane	16											
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane	17											
splatnosť nad 5 rokov	18											
		4. Zostatky sekuritizovaných úverov nevyčlenených zo stavov úverov										
4.1. spolu	19											
4.1.1. z toho: sekuritizované prostredníctvom FVC v eurozóne	20											

	č. r.	B. Ostatné štáty Eurozóny											C. Zvyšok sveta
		Verejná správa (S. 13)		Ostatné sektory									
		spolu	ostatná verejná správa (S.1312 + S.1313 + S.1314)	spolu	ostatní finanční sprostredkovatelia (S.123 + S.124)	Poisťovne, penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)					
									spotrebiteľské úvery	úvery na nehnuteľnosti	ostatné úvery		
												živnosti	
a	b	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1. Čisté toky sekuritizovaných úverov alebo inak prevedených úverov: transakcie s dopadom na vykazované stavy úverov vypočítané ako scudzenia mínus nadobudnutia											
1.1. Protistranou pri prevode je FVC	1												
splatnosť do 1 roka vrátane	2												
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane	3												
splatnosť nad 5 rokov	4												
1.1.1. z toho: protistranou pri prevode je FVC eurozóny	5												
splatnosť do 1 roka vrátane	6												
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane	7												
splatnosť nad 5 rokov	8												
1.2. Iné protistrany pri prevode	9												
		2. Čisté toky sekuritizovaných úverov alebo inak prevedených úverov: transakcie bez dopadu na vykazované stavy úverov vypočítané ako scudzenia mínus nadobudnutia											
2.1. Všetky protistrany pri prevode	10												
		3. Zostatky spravovaných úverov v sekuritizácii											
3.1. Spravované úvery v sekuritizácii: všetky FVC	11												
splatnosť do 1 roka vrátane	12												
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane	13												
splatnosť nad 5 rokov	14												
3.1.1. Spravované úvery v sekuritizácii: FVC eurozóny	15												
splatnosť do 1 roka vrátane	16												
splatnosť nad 1 do 5 rokov vrátane	17												
splatnosť nad 5 rokov	18												
		4. Zostatky sekuritizovaných úverov nevyčlenených zo stavov úverov											
4.1. spolu	19												
4.1.1. z toho: sekuritizované prostredníctvom FVC v eurozóne	20												

Zostatky spravovaných úverov v sekuritizácii - v členení podľa umiestnenia FVC

kód krajiny (umiestnenie FVC v krajine eurozóny)	č.r.	CELKOM	A. Tuzemsko							B. Ostatné štáty Eurozóny							Zvyšok sveta
			Verejná správa S.13	Ostatné sektory						Verejná správa S.13	Ostatné sektory						
				ostatní finanční sprostredkovatelia (S.123 + S.124)	Poisťovne, penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)			Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)		ostatní finanční sprostredkovatelia (S.123 + S.124)	Poisťovne, penzijné fondy (S.125)	Nefinančné spoločnosti (S.11)			Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)	
						do 1 roka	od 1 do 5 rokov	nad 5 rokov					do 1 roka	od 1 do 5 rokov	nad 5 rokov		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.
3. Brutto tokom sa rozumejú úvery, pôvodne poskytnuté bankou/pobočkou zahraničnej banky klientom, ktoré boli následne sekuritizované počas vykazovaného obdobia. Sekuritizované úvery sa už nevykazujú v bilancii banky /pobočky zahraničnej banky.
4. Ak banka/pobočka zahraničnej banky nevedie evidenciu o splácaní sekuritizovaného úveru vypĺňa sa iba brutto tok.
5. Ak banka/pobočka zahraničnej banky vedie evidenciu o splácaní sekuritizovaného úveru netto tok sa vypočíta ako rozdiel medzi brutto tokom a splátkami úveru dlžníkom alebo úvermi spätne odkúpenými vykazujúcou bankou/pobočkou zahraničnej banky počas vykazovaného obdobia. Medzi údajmi výkazu platia tieto vzťahy:
   1c (aktuálny mesiac) = 1a (aktuálny mesiac) - 1a (predchádzajúci mesiac)
   2c (aktuálny mesiac) = 2a (aktuálny mesiac) - 2a (predchádzajúci mesiac).
6. Použité skratky

   č. r. - číslo riadku
   S. - sektor alebo subsektor
   tis. - tisíc
   FVC - finančné spoločnosti osobitého účelu.

Príloha č.20 k opatreniu č.17/2011

M (NBS) 10-12

Strana 1/4

VZOR

Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci 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

(údaje v tis. eur)

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

ÚVERY	č. r.	CELKOM		Tuzemsko: Nefinančné spoločnosti (S.11)		z toho: SME		Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123+S.124)		Poisťovne a penzijné fondy (S.125)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živnosti) (S.14)		Obyvateľstvo (S.14)		(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
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pohyblivá sadzba + ZFS do 1 R vrátane	**1**																				
v tom: prevádzkové úvery	***2***																				
investičné úvery	***3***																				
spotrebiteľské úvery	***4***																				
úvery na nehnuteľnosti	***5***																				
v tom: hypotekárne úvery	6																				
stavebné úvery	7																				
medziúvery	8																				
iné úvery na nehnuteľnosti	9																				
ostatné úvery	***10***																				
z r1: do 0.25 mil. eur vrátane	11																				
od 0.25 mil. eur do 1 mil eur vrátane	12																				
nad 1 mil. eur	13																				
ZFS nad 1 R do 5 R vrátane	**14**																				
v tom: investičné úvery	***15***																				
spotrebiteľské úvery	***16***																				
úvery na nehnuteľnosti	***17***																				
v tom: hypotekárne úvery	18																				
stavebné úvery	19																				
medziúvery	20																				
iné úvery na nehnuteľnosti	21																				
ostatné úvery	***22***																				
z r14: do 0.25 mil. eur vrátane	23																				
od 0.25 mil. eur do 1 mil eur vrátane	24																				
nad 1 mil. eur	25																				
ZFS nad 5 R do 10 R vrátane	**26**																				
v tom: investičné úvery	***27***																				
spotrebiteľské úvery	***28***																				
úvery na nehnuteľnosti	***29***																				
v tom: hypotekárne úvery	30																				
stavebné úvery	31																				
medziúvery	32																				
iné úvery na nehnuteľnosti	33																				
ostatné úvery	***34***																				
z r26: do 0.25 mil. eur vrátane	35																				
od 0.25 mil. eur do 1 mil eur vrátane	36																				
nad 1 mil. eur	37																				
ZFS nad 10 R	**38**																				
v tom: investičné úvery	***39***																				
spotrebiteľské úvery	***40***																				
úvery na nehnuteľnosti	***41***																				
v tom: hypotekárne úvery	***42***																				
stavebné úvery	***43***																				
medziúvery	***44***																				
iné úvery na nehnuteľnosti	***45***																				
ostatné úvery	***46***																				
z r38: do 0.25 mil. eur vrátane	47																				
od 0.25 mil. eur do 1 mil eur vrátane	48																				
nad 1 mil. eur	49																				
ÚVERY CELKOM	**50**																				
v tom: prevádzkové úvery	***51***																				
investičné úvery	***52***																				
spotrebiteľské úvery	***53***																				
úvery na nehnuteľnosti	***54***																				
v tom: hypotekárne úvery	***55***																				
stavebné úvery	***56***																				
medziúvery	***57***																				
iné úvery na nehnuteľnosti	***58***																				
ostatné úvery	***59***																				
z r50: do 0.25 mil. eur vrátane	60																				
od 0.25 mil. eur do 1 mil eur vrátane	61																				
nad 1 mil. eur	62																				

Ročná percentuálna miera nákladov

(priemerná úroková miera v % na 4 desatinné miesta)

Tuzemsko Úvery poskytnuté domácnostiam (S.14 + S.15)		Tuzemsko C E L K O M		Nefinančné spoločnosti (S.11)		z toho: SME		Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie (S.123+S.124)		Poisťovne a penzijné fondy (S.125)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živnosti) (S.14)		Obyvateľstvo (S.14)		(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	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vybrané druhy úverov celkom	**63**																				
v tom: spotrebiteľské úvery	*64*																				
úvery na nehnuteľnosti	*65*																				

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

eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty **Úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam (S.11)**	č. r.	**Ú V E R Y C E L K O M**		**Pohyblivá 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**	
		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
Úvery do 0.25 mil. eur vrátane	**1**																
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*2*																
nezaručené	*3*																
Úvery nad 0.25 do 1 mil. eur vrátane	**4**																
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	***5***																
nezaručené	6																
Úvery nad 1 mil. eur	**7**																
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	8																
nezaručené	9																
Úvery celkom	***10***																
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	11																
nezaručené	**12**																

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

Eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty **Úvery poskytnuté domácnostiam (S.14 + S.15)**	č. r.	**Celkom (S.14+S.15)**		Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živnosti) (S.14)-časť		Obyvateľstvo (S.14)-časť		**Zo stĺpca 7.**: zmeny existujúcich úverových zmlúv	
		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
Pohyblivá sadzba + ZFS do 1 R vrátane	**1**										
v tom: spotrebiteľské úvery	*2*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*3*										
nezaručené	*4*										
úvery na nehnuteľnosti	*5*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*6*										
nezaručené	*7*										
ostatné úvery	*8*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*9*										
nezaručené	*10*										
ZFS nad 1 R do 5 R vrátane	**11**										
spotrebiteľské úvery	*12*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*13*										
nezaručené	*14*										
úvery na nehnuteľnosti	*15*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*16*										
nezaručené	*17*										
ostatné úvery	*18*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*19*										
nezaručené	*20*										
ZFS nad 5 R do 10 R vrátane	**21**										
spotrebiteľské úvery	*22*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*23*										
nezaručené	*24*										
úvery na nehnuteľnosti	*25*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*26*										
nezaručené	*27*										
ostatné úvery	*28*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*29*										
nezaručené	*30*										
ZFS nad 10 R	**31**										
spotrebiteľské úvery	*32*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*33*										
nezaručené	*34*										
úvery na nehnuteľnosti	*35*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*36*										
nezaručené	*37*										
ostatné úvery	*38*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*39*										
nezaručené	*40*										
ÚVERY CELKOM pre S.14+S.15	**41**										
spotrebiteľské úvery	*42*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*43*										
nezaručené	*44*										
úvery na nehnuteľnosti	*45*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*46*										
nezaručené	*47*										
ostatné úvery	*48*										
v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením	*49*										
nezaručené	*50*										

Ročná percentuálna miera nákladov

(priemerná úroková miera v % na 4 desatinné miesta)

Eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty Úvery poskytnuté domácnostiam (S.14 + S.15)		C E L K O M (S.14+S.15)		Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.15)		Domácnosti (živnosti) (S.14)-časť		Obyvateľstvo (S.14)-časť	
		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	b	1	2	3	4	5	6	7	8
Vybrané druhy úverov celkom	**51**								
v tom: spotrebiteľské úvery	*52*								
úvery na nehnuteľnosti	*53*								

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) zmeny zmluvných podmienok uskutočnené za aktívnej účasti klienta.
3. 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.
4. Pri nových úveroch sa vykazuje **celá suma úveru**. Skutočnosť, že úver sa čerpá po častiach je pre štatistiku úrokových mier irelevantná.
5. **Dohodnutou priemernou ročnou úrokovou mierou** sa rozumie individuálne dohodnutá 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.
6. 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 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.
7. Úrokové miery sa počítajú ako vážený priemer všetkých úrokových mier za nové úvery za každú nástrojovú kategóriu, ktoré sa uskutočnili počas celého referenčného mesiaca.
8. Váhové informácie sa vypočítavajú za všetky nové obchody realizované počas celého mesiaca.
9. Na zostavovanie dohodnutej priemernej ročnej úrokovej miery sa používa štandardný rok s 365 dňami, a to aj v priestupnom roku.
10. Zvýhodnené sadzby, ktoré banky uplatňujú voči svojim zamestnancom, sa zahŕňajú do štatistiky úrokových mier.
11. Členenie podľa sektorov sa uplatňuje pre všetky úvery vyžadované pre štatistiku úrokových mier. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č.2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení.).
12. **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 úverové obchody sa vykazuje **len** úroková sadzba, ktorá je dohodnutá pre začiatočné obdobie fixácie na začiatku zmluvy. Úvery **bez** fixácie úrokovej sadzby sa zaraďujú do kategórie „pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do jedného roka“.

13. **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.
14. **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.
15. **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.
16. **Spotrebiteľskými úvermi** sa na účely vykazovania rozumejú úvery poskytnuté na účel osobnej spotreby, na nákup tovaru a služieb.
17. **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.
18. **Stavebnými úvermi** sa rozumejú úvery, ktoré poskytujú stavebné sporiteľne podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
19. **Medziúvermi** sa rozumejú úvery, ktoré poskytujú stavebné sporiteľne podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
20. **Inými úvermi na nehnuteľnosti** sa rozumejú úvery iné ako hypotekárne, stavebné a medziúvery.
21. **Ostatnými úvermi** sa rozumejú úvery, ktoré sa nevykázali v žiadnom z vyššie uvedených druhov úverov.
22. 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.
23. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je definovaná v zákone č.129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v smernici Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS z 2. decembra 1986, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru. Vzorec na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov je v Prílohe č.2 uvedeného zákona.
24. 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.

25. Použité skratky:

č.	-	číslo
r.	-	riadok
tis.	-	tisíc
mil.	-	milión
S.	-	sektor alebo subsektor
R	-	rok
ZFS	-	začiatočná fixácia sadzby
DPUM	-	dohodnutá priemerná úroková miera
SME	-	malé a stredne veľké právnické osoby.

VZOR

Príloha č.21 k opatreniu č.17/2011

M (NBS) 11-12

MESAČNÝ VÝKAZ O NOVÝCH VKLADOCH PRIJATÝCH V AKTUÁLNOM MESIACI V EURÁCH A O VÝŠKE DOHODNUTÝCH PRIEMERNÝCH ÚROKOVÝCH MIER

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

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

		C E L K O M Eurozóna a zvyšok sveta		C E L K O M Eurozóna		Eurozóna: Tuzemsko a Ostatné štáty Eurozóny																Zvyšok sveta	
						Nefinančné spoločnosti (S.11)		Ostatní finanční sprostredkovatelia (S.123+124)		Poisťovne a penzijné fondy (S.125)		Verejná správa (S.13)		Neziskové inštitúcie slúžiace 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	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	**1**																						
v tom: netermínované	***2***																						
termínované celkom	***3***																						
denné	*4*																						
do 7 dní vrátane	*5*																						
do 1 roka vrátane	*6*																						
do 2 rokov vrátane	*7*																						
do 5 rokov vrátane	*8*																						
nad 5 rokov	*9*																						
Vklady s výpovednou lehotou	**10**																						
v tom: do 3 mesiacov vrátane	***11***																						
nad 3 mesiace	***12***																						
REPO obchody	**13**																						
Neobchodovateľné CP	**14**																						
v tom: do 1 roka vrátane	***15***																						
od 1 roka do 2 rokov vrátane	***16***																						
od 2 rokov do 5 rokov vrátane	***17***																						
nad 5 rokov	***18***																						
Vklady celkom vrátane r. 13 a r. 14	**19**																						
Vklady splatné na požiadanie	**20**																						
Vklady s dohodnutou splatnosťou	**21**																						
do 1 roka vrátane	***22***																						
od 1 roka do 2 rokov	***23***																						
nad 2 roky	***24***																						
Štruktúrované vklady	**25**																						
do 1 roka vrátane	*26*																						
nad 1 rok do 2 rokov vrátane	*27*																						
nad 2 roky	*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 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 štvrťročné 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 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 pre všetky vklady vyžadované pre štatistiku úrokových mier. Súvahové položky pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (EC) č. 223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení.

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.

PB (NBS) 1-12

MESAČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH MEDZI REZIDENTAMI A NEREZIDENTAMI

Banka:

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

(údaje v tis. eur)

P L A T O B N É T I T U L Y	č. r.	CELKOM		NEZARADENÉ		VLASTNÉ OPERÁCIE BANKY	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
C E L K O M	**1**						
z toho: PLATOBNÉ TITULY SKUPINY 1 AŽ 6	**2**						
INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR	**3**						
110 Vývoz tovaru	4						
112 Finančný prenájom (leasing) - vývoz	5						
120 Dovoz tovaru	6						
122 Finančný prenájom (leasing) - dovoz	7						
130 Spätný vývoz - reexport	8						
132 Spracovanie a opravy	9						
199 Ostatné položky skupiny 1	10						
	11						
DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH	**12**						
NÁKLADNÁ DOPRAVA	**13**						
210 Železničná nákladná doprava	14						
215 Námorná nákladná doprava	15						
218 Riečna nákladná doprava	16						
220 Letecká nákladná doprava	17						
222 Automobilová nákladná doprava	18						
225 Ostatné nákladné dopravné služby	19						
230 Železničný tranzit	20						
232 Automobilový tranzit	21						
235 Potrubný tranzit	22						
238 Ostatný tranzit	23						
OSOBNÁ DOPRAVA	**24**						
240 Železničná osobná doprava	25						
242 Autobusová osobná doprava	26						
245 Letecká osobná doprava	27						
250 Ostatná osobná doprava	28						
255 Ostatné osobné dopravné služby	29						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV					
		NEFINANČNÉ SPOLOČNOSTI (S.11)		FINANČNÉ SPOLOČNOSTI (S.123, S.124)		POISŤOVNE A PENZIJNÉ FONDY (S.125)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	7	8	9	10	11	12
CELKOM	**1**						
z toho: PLATOBNÉ TITULY SKUPINY 1 AŽ 6	**2**						
INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR	**3**						
110 Vývoz tovaru	4						
112 Finančný prenájom (leasing) - vývoz	5						
120 Dovoz tovaru	6						
122 Finančný prenájom (leasing) - dovoz	7						
130 Spätný vývoz - reexport	8						
132 Spracovanie a opravy	9						
199 Ostatné položky skupiny 1	10						
	11						
DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH	**12**						
NÁKLADNÁ DOPRAVA	**13**						
210 Železničná nákladná doprava	14						
215 Námorná nákladná doprava	15						
218 Riečna nákladná doprava	16						
220 Letecká nákladná doprava	17						
222 Automobilová nákladná doprava	18						
225 Ostatné nákladné dopravné služby	19						
230 Železničný tranzit	20						
232 Automobilový tranzit	21						
235 Potrubný tranzit	22						
238 Ostatný tranzit	23						
OSOBNÁ DOPRAVA	**24**						
240 Železničná osobná doprava	25						
242 Autobusová osobná doprava	26						
245 Letecká osobná doprava	27						
250 Ostatná osobná doprava	28						
255 Ostatné osobné dopravné služby	29						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV					
		VEREJNÁ SPRÁVA (S.13)		DOMÁCNOSTI (zo S.14-živnosti)		NEZISKOVÉ INŠTITÚCIE SLÚŽIACE DOMÁCNOSTIAM (S.15)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	13	14	15	16	17	18
CELKOM	**1**						
z toho: PLATOBNÉ TITULY SKUPINY 1 AŽ 6	**2**						
INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR	**3**						
110 Vývoz tovaru	4						
112 Finančný prenájom (leasing) - vývoz	5						
120 Dovoz tovaru	6						
122 Finančný prenájom (leasing) - dovoz	7						
130 Spätný vývoz - reexport	8						
132 Spracovanie a opravy	9						
199 Ostatné položky skupiny 1	10						
	11						
DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH	**12**						
NÁKLADNÁ DOPRAVA	**13**						
210 Železničná nákladná doprava	14						
215 Námorná nákladná doprava	15						
218 Riečna nákladná doprava	16						
220 Letecká nákladná doprava	17						
222 Automobilová nákladná doprava	18						
225 Ostatné nákladné dopravné služby	19						
230 Železničný tranzit	20						
232 Automobilový tranzit	21						
235 Potrubný tranzit	22						
238 Ostatný tranzit	23						
OSOBNÁ DOPRAVA	**24**						
240 Železničná osobná doprava	25						
242 Autobusová osobná doprava	26						
245 Letecká osobná doprava	27						
250 Ostatná osobná doprava	28						
255 Ostatné osobné dopravné služby	29						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV			
		OBYVATEĽSTVO (S.14)		ZAHRANIČIE (NEREZIDENTI) (S.2)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	19	20	21	22
CELKOM	**1**				
z toho: PLATOBNÉ TITULY SKUPINY 1 AŽ 6	**2**				
INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR	**3**				
110 Vývoz tovaru	4				
112 Finančný prenájom (leasing) - vývoz	5				
120 Dovoz tovaru	6				
122 Finančný prenájom (leasing) - dovoz	7				
130 Spätný vývoz - reexport	8				
132 Spracovanie a opravy	9				
199 Ostatné položky skupiny 1	10				
	11				
DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH	**12**				
NÁKLADNÁ DOPRAVA	**13**				
210 Železničná nákladná doprava	14				
215 Námorná nákladná doprava	15				
218 Riečna nákladná doprava	16				
220 Letecká nákladná doprava	17				
222 Automobilová nákladná doprava	18				
225 Ostatné nákladné dopravné služby	19				
230 Železničný tranzit	20				
232 Automobilový tranzit	21				
235 Potrubný tranzit	22				
238 Ostatný tranzit	23				
OSOBNÁ DOPRAVA	**24**				
240 Železničná osobná doprava	25				
242 Autobusová osobná doprava	26				
245 Letecká osobná doprava	27				
250 Ostatná osobná doprava	28				
255 Ostatné osobné dopravné služby	29				

P L A T O B N É T I T U L Y	č. r.	CELKOM		NEZARADENÉ		VLASTNÉ OPERÁCIE BANKY	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
CESTOVNÝ RUCH	**30**						
260 Nákup cudzej meny za hotovosť	31						
261 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet fyzickej osoby v eurách	32						
262 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet právnickej osoby v eurách	33						
263 Vklady a výbery cudzej meny na účte fyzickej osoby	34						
264 Vklady a výbery cudzej meny na účte právnickej osoby	35						
265 Predaj cudzej meny za hotovosť	36						
266 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu fyzickej osoby v eurách	37						
267 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu právnickej osoby v eurách	38						
270 Aktívny cestovný ruch	39						
275 Pasívny cestovný ruch	40						
285 Mimobankové zmenárne	41						
295 Transakcie z použitia platobných kariet	42						
299 Ostatné položky skupiny 2	43						
	44						
INÉ SLUŽBY	**45**						
310 Poštové a kuriérske služby	46						
312 Telekomunikačné a rádiokomunikačné služby	47						
315 Stavebné a montážne práce v SR	48						
316 Stavebné a montážne práce v zahraničí	49						
320 Ziskové operácie s tovarom	50						
325 Spracovateľské služby a opravy	51						
329 Poistenie tovaru	52						
330 Neživotné poistenie	53						
331 Zaistenie poisťovní	54						
332 Pomocné služby pri poistení	55						
333 Životné poistenie	56						
334 Dôchodkové poistenie	57						
335 Finančné služby	58						
340 Reklama	59						
345 Právne služby	60						
346 Účtovnícke a audítorské služby	61						
347 Poradenstvo v podnikaní a riadení a služby v oblasti "public relations"	62						
348 Nájomné z nehnuteľností	63						
350 Prenájom nehmotného majetku	64						
352 Prenájom strojov a zariadení	65						
355 Výskum a vývoj	66						
360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné	67						
363 Ochranné známky	68						
365 Služby výpočtovej techniky	69						
366 Informačné služby	70						
370 Diplomatické zastúpenia SR v zahraničí	71						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV					
		NEFINANČNÉ SPOLOČNOSTI (S.11)		FINANČNÉ SPOLOČNOSTI (S.123, S.124)		POISŤOVNE A PENZIJNÉ FONDY (S.125)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	7	8	9	10	11	12
CESTOVNÝ RUCH	**30**						
260 Nákup cudzej meny za hotovosť	31						
261 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet fyzickej osoby v eurách	32						
262 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet právnickej osoby v eurách	33						
263 Vklady a výbery cudzej meny na účte fyzickej osoby	34						
264 Vklady a výbery cudzej meny na účte právnickej osoby	35						
265 Predaj cudzej meny za hotovosť	36						
266 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu fyzickej osoby v eurách	37						
267 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu právnickej osoby v eurách	38						
270 Aktívny cestovný ruch	39						
275 Pasívny cestovný ruch	40						
285 Mimobankové zmenárne	41						
295 Transakcie z použitia platobných kariet	42						
299 Ostatné položky skupiny 2	43						
	44						
INÉ SLUŽBY	**45**						
310 Poštové a kuriérske služby	46						
312 Telekomunikačné a rádiokomunikačné služby	47						
315 Stavebné a montážne práce v SR	48						
316 Stavebné a montážne práce v zahraničí	49						
320 Ziskové operácie s tovarom	50						
325 Spracovateľské služby a opravy	51						
329 Poistenie tovaru	52						
330 Neživotné poistenie	53						
331 Zaistenie poisťovní	54						
332 Pomocné služby pri poistení	55						
333 Životné poistenie	56						
334 Dôchodkové poistenie	57						
335 Finančné služby	58						
340 Reklama	59						
345 Právne služby	60						
346 Účtovnícke a audítorské služby	61						
347 Poradenstvo v podnikaní a riadení a služby v oblasti "public relations"	62						
348 Nájomné z nehnuteľností	63						
350 Prenájom nehmotného majetku	64						
352 Prenájom strojov a zariadení	65						
355 Výskum a vývoj	66						
360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné	67						
363 Ochranné známky	68						
365 Služby výpočtovej techniky	69						
366 Informačné služby	70						
370 Diplomatické zastúpenia SR v zahraničí	71						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV					
		VEREJNÁ SPRÁVA (S.13)		DOMÁCNOSTI (zo S.14-živnosti)		NEZISKOVÉ INŠTITÚCIE SLÚŽIACE DOMÁCNOSTIAM (S.15)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	13	14	15	16	17	18
CESTOVNÝ RUCH	**30**						
260 Nákup cudzej meny za hotovosť	31						
261 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet fyzickej osoby v eurách	32						
262 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet právnickej osoby v eurách	33						
263 Vklady a výbery cudzej meny na účte fyzickej osoby	34						
264 Vklady a výbery cudzej meny na účte právnickej osoby	35						
265 Predaj cudzej meny za hotovosť	36						
266 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu fyzickej osoby v eurách	37						
267 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu právnickej osoby v eurách	38						
270 Aktívny cestovný ruch	39						
275 Pasívny cestovný ruch	40						
285 Mimobankové zmenárne	41						
295 Transakcie z použitia platobných kariet	42						
299 Ostatné položky skupiny 2	43						
	44						
INÉ SLUŽBY	**45**						
310 Poštové a kuriérske služby	46						
312 Telekomunikačné a rádiokomunikačné služby	47						
315 Stavebné a montážne práce v SR	48						
316 Stavebné a montážne práce v zahraničí	49						
320 Ziskové operácie s tovarom	50						
325 Spracovateľské služby a opravy	51						
329 Poistenie tovaru	52						
330 Neživotné poistenie	53						
331 Zaistenie poisťovní	54						
332 Pomocné služby pri poistení	55						
333 Životné poistenie	56						
334 Dôchodkové poistenie	57						
335 Finančné služby	58						
340 Reklama	59						
345 Právne služby	60						
346 Účtovnícke a audítorské služby	61						
347 Poradenstvo v podnikaní a riadení a služby v oblasti "public relations"	62						
348 Nájomné z nehnuteľností	63						
350 Prenájom nehmotného majetku	64						
352 Prenájom strojov a zariadení	65						
355 Výskum a vývoj	66						
360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné	67						
363 Ochranné známky	68						
365 Služby výpočtovej techniky	69						
366 Informačné služby	70						
370 Diplomatické zastúpenia SR v zahraničí	71						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV			
		OBYVATEĽSTVO (S.14)		ZAHRANIČIE (NEREZIDENTI) (S.2)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	19	20	21	22
CESTOVNÝ RUCH	**30**				
260 Nákup cudzej meny za hotovosť	31				
261 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet fyzickej osoby v eurách	32				
262 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet právnickej osoby v eurách	33				
263 Vklady a výbery cudzej meny na účte fyzickej osoby	34				
264 Vklady a výbery cudzej meny na účte právnickej osoby	35				
265 Predaj cudzej meny za hotovosť	36				
266 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu fyzickej osoby v eurách	37				
267 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu právnickej osoby v eurách	38				
270 Aktívny cestovný ruch	39				
275 Pasívny cestovný ruch	40				
285 Mimobankové zmenárne	41				
295 Transakcie z použitia platobných kariet	42				
299 Ostatné položky skupiny 2	43				
	44				
INÉ SLUŽBY	**45**				
310 Poštové a kuriérske služby	46				
312 Telekomunikačné a rádiokomunikačné služby	47				
315 Stavebné a montážne práce v SR	48				
316 Stavebné a montážne práce v zahraničí	49				
320 Ziskové operácie s tovarom	50				
325 Spracovateľské služby a opravy	51				
329 Poistenie tovaru	52				
330 Neživotné poistenie	53				
331 Zaistenie poisťovní	54				
332 Pomocné služby pri poistení	55				
333 Životné poistenie	56				
334 Dôchodkové poistenie	57				
335 Finančné služby	58				
340 Reklama	59				
345 Právne služby	60				
346 Účtovnícke a audítorské služby	61				
347 Poradenstvo v podnikaní a riadení a služby v oblasti "public relations"	62				
348 Nájomné z nehnuteľností	63				
350 Prenájom nehmotného majetku	64				
352 Prenájom strojov a zariadení	65				
355 Výskum a vývoj	66				
360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné	67				
363 Ochranné známky	68				
365 Služby výpočtovej techniky	69				
366 Informačné služby	70				
370 Diplomatické zastúpenia SR v zahraničí	71				

P L A T O B N É T I T U L Y	č. r.	CELKOM		NEZARADENÉ		VLASTNÉ OPERÁCIE BANKY	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
372 Zahraničné diplomatické zastúpenia v SR	72						
376 Vybrané vládne príjmy a výdavky	73						
377 Ostatné vládne príjmy a výdavky	74						
378 Sprostredkovateľské služby	75						
379 Služby v oblasti tlmočníctva, prekladateľstva a činnosti personálnych agentúr a realitných kancelárií	76						
382 Audiovizuálne služby	77						
386 Služby v oblasti vzdelávania	78						
387 Služby v oblasti kultúry, zábavy, športu a rekreácie	79						
388 Služby v oblasti zdravotníctva	80						
390 Technické služby	81						
392 Služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu a poľnohospodárstva	82						
393 Služby v oblasti odpadového hospodárstva	83						
395 Zastúpenie slovenských podnikov v zahraničí	84						
397 Zastúpenie zahraničných podnikov v SR	85						
399 Ostatné položky skupiny 3	86						
	87						
PRACOVNÉ PRÍJMY	**88**						
410 Prevody pracovných príjmov	89						
499 Ostatné položky skupiny 4	90						
	91						
DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA	**92**						
510 Výnosy z priamych investícií	93						
520 Výnosy z portfóliových investícií	94						
530 Úroky z úverov - priame investície	95						
531 Úroky - portfóliové investície - krátkodobé	96						
532 Úroky - portfóliové investície - dlhodobé	97						
533 Úroky z krátkodobých finančných úverov	98						
535 Úroky z dlhodobých finančných úverov	99						
540 Ostatné krátkodobé úroky	100						
545 Ostatné dlhodobé úroky	101						
550 Dôchodky z pôdy	102						
599 Ostatné položky skupiny 5	103						
	104						
JEDNOSTRANNÉ PREVODY	**105**						
611 Dedičstvá	106						
612 Dary	107						
613 Podpory, výhry a ostatné jednostranné prevody fyzických osôb	108						
614 Podpory, kaucie, exekúcie a ostatné jednostranné prevody právnických osôb	109						
615 Vená, výživné, poplatky za študijný pobyt a semináre	110						
616 Náhrady neživotného poistenia	111						
617 Náhrady životného poistenia	112						
618 Dôchodky	113						
620 Príspevky medzinárodným organizáciám zo štátneho rozpočtu	114						
622 Príspevky medzinárodným organizáciám z mimorozpočtových prostriedkov	115						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV					
		NEFINANČNÉ SPOLOČNOSTI (S.11)		FINANČNÉ SPOLOČNOSTI (S.123, S.124)		POISŤOVNE A PENZIJNÉ FONDY (S.125)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	7	8	9	10	11	12
372 Zahraničné diplomatické zastúpenia v SR	72						
376 Vybrané vládne príjmy a výdavky	73						
377 Ostatné vládne príjmy a výdavky	74						
378 Sprostredkovateľské služby	75						
379 Služby v oblasti tlmočníctva, prekladateľstva a činnosti personálnych agentúr a realitných kancelárií	76						
382 Audiovizuálne služby	77						
386 Služby v oblasti vzdelávania	78						
387 Služby v oblasti kultúry, zábavy, športu a rekreácie	79						
388 Služby v oblasti zdravotníctva	80						
390 Technické služby	81						
392 Služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu a poľnohospodárstva	82						
393 Služby v oblasti odpadového hospodárstva	83						
395 Zastúpenie slovenských podnikov v zahraničí	84						
397 Zastúpenie zahraničných podnikov v SR	85						
399 Ostatné položky skupiny 3	86						
	87						
PRACOVNÉ PRÍJMY	**88**						
410 Prevody pracovných príjmov	89						
499 Ostatné položky skupiny 4	90						
	91						
DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA	**92**						
510 Výnosy z priamych investícií	93						
520 Výnosy z portfóliových investícií	94						
530 Úroky z úverov - priame investície	95						
531 Úroky - portfóliové investície - krátkodobé	96						
532 Úroky - portfóliové investície - dlhodobé	97						
533 Úroky z krátkodobých finančných úverov	98						
535 Úroky z dlhodobých finančných úverov	99						
540 Ostatné krátkodobé úroky	100						
545 Ostatné dlhodobé úroky	101						
550 Dôchodky z pôdy	102						
599 Ostatné položky skupiny 5	103						
	104						
JEDNOSTRANNÉ PREVODY	**105**						
611 Dedičstvá	106						
612 Dary	107						
613 Podpory, výhry a ostatné jednostranné prevody fyzických osôb	108						
614 Podpory, kaucie, exekúcie a ostatné jednostranné prevody právnických osôb	109						
615 Vená, výživné, poplatky za študijný pobyt a semináre	110						
616 Náhrady neživotného poistenia	111						
617 Náhrady životného poistenia	112						
618 Dôchodky	113						
620 Príspevky medzinárodným organizáciám zo štátneho rozpočtu	114						
622 Príspevky medzinárodným organizáciám z mimorozpočtových prostriedkov	115						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV					
		VEREJNÁ SPRÁVA (S.13)		DOMÁCNOSTI (zo S.14-živnosti)		NEZISKOVÉ INŠTITÚCIE SLÚŽIACE DOMÁCNOSTIAM (S.15)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	13	14	15	16	17	18
372 Zahraničné diplomatické zastúpenia v SR	72						
376 Vybrané vládne príjmy a výdavky	73						
377 Ostatné vládne príjmy a výdavky	74						
378 Sprostredkovateľské služby	75						
379 Služby v oblasti tlmočníctva, prekladateľstva a činnosti personálnych agentúr a realitných kancelárií	76						
382 Audiovizuálne služby	77						
386 Služby v oblasti vzdelávania	78						
387 Služby v oblasti kultúry, zábavy, športu a rekreácie	79						
388 Služby v oblasti zdravotníctva	80						
390 Technické služby	81						
392 Služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu a poľnohospodárstva	82						
393 Služby v oblasti odpadového hospodárstva	83						
395 Zastúpenie slovenských podnikov v zahraničí	84						
397 Zastúpenie zahraničných podnikov v SR	85						
399 Ostatné položky skupiny 3	86						
	87						
PRACOVNÉ PRÍJMY	**88**						
410 Prevody pracovných príjmov	89						
499 Ostatné položky skupiny 4	90						
	91						
DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA	**92**						
510 Výnosy z priamych investícií	93						
520 Výnosy z portfóliových investícií	94						
530 Úroky z úverov - priame investície	95						
531 Úroky - portfóliové investície - krátkodobé	96						
532 Úroky - portfóliové investície - dlhodobé	97						
533 Úroky z krátkodobých finančných úverov	98						
535 Úroky z dlhodobých finančných úverov	99						
540 Ostatné krátkodobé úroky	100						
545 Ostatné dlhodobé úroky	101						
550 Dôchodky z pôdy	102						
599 Ostatné položky skupiny 5	103						
	104						
JEDNOSTRANNÉ PREVODY	**105**						
611 Dedičstvá	106						
612 Dary	107						
613 Podpory, výhry a ostatné jednostranné prevody fyzických osôb	108						
614 Podpory, kaucie, exekúcie a ostatné jednostranné prevody právnických osôb	109						
615 Vená, výživné, poplatky za študijný pobyt a semináre	110						
616 Náhrady neživotného poistenia	111						
617 Náhrady životného poistenia	112						
618 Dôchodky	113						
620 Príspevky medzinárodným organizáciám zo štátneho rozpočtu	114						
622 Príspevky medzinárodným organizáciám z mimorozpočtových prostriedkov	115						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV			
		OBYVATEĽSTVO (S.14)		ZAHRANIČIE (NEREZIDENTI) (S.2)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	19	20	21	22
372 Zahraničné diplomatické zastúpenia v SR	72				
376 Vybrané vládne príjmy a výdavky	73				
377 Ostatné vládne príjmy a výdavky	74				
378 Sprostredkovateľské služby	75				
379 Služby v oblasti tlmočníctva, prekladateľstva a činnosti personálnych agentúr a realitných kancelárií	76				
382 Audiovizuálne služby	77				
386 Služby v oblasti vzdelávania	78				
387 Služby v oblasti kultúry, zábavy, športu a rekreácie	79				
388 Služby v oblasti zdravotníctva	80				
390 Technické služby	81				
392 Služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu a poľnohospodárstva	82				
393 Služby v oblasti odpadového hospodárstva	83				
395 Zastúpenie slovenských podnikov v zahraničí	84				
397 Zastúpenie zahraničných podnikov v SR	85				
399 Ostatné položky skupiny 3	86				
	87				
PRACOVNÉ PRÍJMY	**88**				
410 Prevody pracovných príjmov	89				
499 Ostatné položky skupiny 4	90				
	91				
DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA	**92**				
510 Výnosy z priamych investícií	93				
520 Výnosy z portfóliových investícií	94				
530 Úroky z úverov - priame investície	95				
531 Úroky - portfóliové investície - krátkodobé	96				
532 Úroky - portfóliové investície - dlhodobé	97				
533 Úroky z krátkodobých finančných úverov	98				
535 Úroky z dlhodobých finančných úverov	99				
540 Ostatné krátkodobé úroky	100				
545 Ostatné dlhodobé úroky	101				
550 Dôchodky z pôdy	102				
599 Ostatné položky skupiny 5	103				
	104				
JEDNOSTRANNÉ PREVODY	**105**				
611 Dedičstvá	106				
612 Dary	107				
613 Podpory, výhry a ostatné jednostranné prevody fyzických osôb	108				
614 Podpory, kaucie, exekúcie a ostatné jednostranné prevody právnických osôb	109				
615 Vená, výživné, poplatky za študijný pobyt a semináre	110				
616 Náhrady neživotného poistenia	111				
617 Náhrady životného poistenia	112				
618 Dôchodky	113				
620 Príspevky medzinárodným organizáciám zo štátneho rozpočtu	114				
622 Príspevky medzinárodným organizáciám z mimorozpočtových prostriedkov	115				

P L A T O B N É T I T U L Y	č. r.	CELKOM		NEZARADENÉ		VLASTNÉ OPERÁCIE BANKY	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním	116	0	0				
628 Zahraničná pomoc neinvestičného charakteru	117	0	0				
629 Neinvestičné dotácie	118	0	0				
631 Vládna zahraničná pomoc investičného charakteru	119	0	0				
632 Mimovládna zahraničná pomoc investičného charakteru	120	0	0				
634 Vládne investičné granty (dotácie)	121	0	0				
635 Mimovládne investičné granty (dotácie)	122	0	0				
637 Zahraničné transfery z rozpočtu a do rozpočtu Európskej Únie	123	0	0				
640 Pokuty, penále	124	0	0				
645 Dane z dôchodkov a majetku	125	0	0				
646 Dane z kapitálu	126	0	0				
650 Nákup a predaj patentov, licencií	127	0	0				
690 Ostatné položky skupiny 6	128	0	0				
695 Nešpecifikované položky PT skupín 1 až 6	129	0	0				
	130	0	0				
700 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU	**131**	**0**	**0**				
800 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU	**132**	**0**	**0**				

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV					
		NEFINANČNÉ SPOLOČNOSTI (S.11)		FINANČNÉ SPOLOČNOSTI (S.123, S.124)		POISŤOVNE A PENZIJNÉ FONDY (S.125)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	7	8	9	10	11	12
625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním	116						
628 Zahraničná pomoc neinvestičného charakteru	117						
629 Neinvestičné dotácie	118						
631 Vládna zahraničná pomoc investičného charakteru	119						
632 Mimovládna zahraničná pomoc investičného charakteru	120						
634 Vládne investičné granty (dotácie)	121						
635 Mimovládne investičné granty (dotácie)	122						
637 Zahraničné transfery z rozpočtu a do rozpočtu Európskej Únie	123						
640 Pokuty, penále	124						
645 Dane z dôchodkov a majetku	125						
646 Dane z kapitálu	126						
650 Nákup a predaj patentov, licencií	127						
690 Ostatné položky skupiny 6	128						
695 Nešpecifikované položky PT skupín 1 až 6	129						
	130						
700 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU	**131**						
800 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU	**132**						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV					
		VEREJNÁ SPRÁVA (S.13)		DOMÁCNOSTI (zo S.14-živnosti)		NEZISKOVÉ INŠTITÚCIE SLÚŽIACE DOMÁCNOSTIAM (S.15)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	13	14	15	16	17	18
625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním	116						
628 Zahraničná pomoc neinvestičného charakteru	117						
629 Neinvestičné dotácie	118						
631 Vládna zahraničná pomoc investičného charakteru	119						
632 Mimovládna zahraničná pomoc investičného charakteru	120						
634 Vládne investičné granty (dotácie)	121						
635 Mimovládne investičné granty (dotácie)	122						
637 Zahraničné transfery z rozpočtu a do rozpočtu Európskej Únie	123						
640 Pokuty, penále	124						
645 Dane z dôchodkov a majetku	125						
646 Dane z kapitálu	126						
650 Nákup a predaj patentov, licencií	127						
690 Ostatné položky skupiny 6	128						
695 Nešpecifikované položky PT skupín 1 až 6	129						
	130						
700 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU	**131**						
800 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU	**132**						

PLATOBNÉ TITULY	č. r.	OPERÁCIE KLIENTOV			
		OBYVATEĽSTVO (S.14)		ZAHRANIČIE (NEREZIDENTI) (S.2)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	19	20	21	22
625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním	116				
628 Zahraničná pomoc neinvestičného charakteru	117				
629 Neinvestičné dotácie	118				
631 Vládna zahraničná pomoc investičného charakteru	119				
632 Mimovládna zahraničná pomoc investičného charakteru	120				
634 Vládne investičné granty (dotácie)	121				
635 Mimovládne investičné granty (dotácie)	122				
637 Zahraničné transfery z rozpočtu a do rozpočtu Európskej Únie	123				
640 Pokuty, penále	124				
645 Dane z dôchodkov a majetku	125				
646 Dane z kapitálu	126				
650 Nákup a predaj patentov, licencií	127				
690 Ostatné položky skupiny 6	128				
695 Nešpecifikované položky PT skupín 1 až 6	129				
	130				
700 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU	**131**				
800 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU	**132**				

(údaje v tis. eur)

PLATOBNÉ TITULY	č.	CELKOM				VLASTNÉ OPERÁCIE BANKY				OPERÁCIE KLIENTOV			
		Eurozóna		Ostatné štáty		Eurozóna		Ostatné štáty		Eurozóna		Ostatné štáty	
	r.	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CELKOM (PT 1 až PT 8)	**133**												
v tom: eurá	134												
USD	135												
OCM	136												
INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR (PT 1)	137												
v tom: eurá	138												
USD	139												
OCM	140												
DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH A INÉ SLUŽBY (PT 2 a PT 3)	**141**												
v tom: eurá	142												
USD	143												
OCM	144												
PRACOVNÉ PRÍJMY (PT 4)	**145**												
v tom: eurá	146												
USD	147												
OCM	148												
DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA (PT 5)	**149**												
v tom: eurá	150												
USD	151												
OCM	152												
v tom:	153												
PT 510,530	154												
v tom: eurá	155												
USD	156												
OCM	157												
PT 520,531,532	158												
v tom: eurá	159												
USD	160												
OCM	161												
PT 533,535,540,545,550,599	162												
v tom: eurá	163												
USD	164												
OCM	165												
JEDNOSTRANNÉ PREVODY (PT 6)	**166**												
v tom: eurá	167												
USD	168												
OCM	169												
v tom:	170												
PT613	171												
v tom: eurá	172												
USD	173												
OCM	174												
PT 611,612,614,615,616,617,618,620,622, 628,629,640,645,690	175												
v tom: eurá	176												
USD	177												
OCM	178												
PT 625,631,632,634,635,637,646,650	179												
v tom: eurá	180												
USD	181												
OCM	182												
PT 695	183												
v tom: eurá	184												
USD	185												
OCM	186												
TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU (PT 700)	**187**												
v tom: eurá	188												
USD	189												
OCM	190												
TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU (PT 800)	**191**												
v tom: eurá	192												
USD	193												
OCM	194												

Metodika na vypracúvanie výkazu PB(NBS) 1-12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Platobné tituly sa vykazujú podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999 zo 6. decembra 1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov..

3. Inkasom sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové aktíva alebo transakcia znižujúca súvahové pasíva, účtovanie na strane Má dať. Platbou sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové pasíva alebo transakcia znižujúca súvahové aktíva, účtovanie na strane Dal.

4. Súvahové položky aktív a pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

5. Eurozónou sa rozumejú údaje o inkasách a platbách voči štátom Európskej únie, ktoré prijali jednotnú menu euro, vrátane 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. Použité skratky

č. r.	-	číslo riadku
PT	-	platobný titul
S.	-	sektor/subsektor
SR	-	Slovenská republika
tis.	-	tisíc
USD	-	americký dolár
OCM	-	ostatné cudzie meny.

VZOR

MESAČNÝ VÝKAZ O TRANSAKCIÁCH A STAVOCH NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

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

(údaje v tis. eur)

A K T Í V A	č. r.	STAV KU KONCU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA																
		C E L K O M	Eurozóna	zo stĺpca 2: Slovinsko	zo stĺpca 2: Cyprus	zo stĺpca 2: Malta	zo stĺpca 2: Estónsko	Dánsko	Švédsko	Veľká Británia	Inštitúcie Európskej únie	Ostatné členské štáty EÚ	zo stĺpca 11: Bulharsko	zo stĺpca 11: Rumunsko	Švajčiarsko	Kanada	Spojené štáty americké	Japonsko
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 : eurá	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																	
z r. 41: dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám v zahraničí	43																	
AKTÍVA CELKOM	**44**																	
v tom: krátkodobé	45																	
dlhodobé	46																	
v tom: eurá	47																	
USD	48																	
OCM	49																	

Banka:

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

A K T Í V A	č. r.	STAV KU KONCU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA							
		Brazília	Rusko	India	Čína	Offshorové centrá	zo stĺpca 22: Hongkong	Medzinárodné organizácie	Zvyšok sveta
a	b	18	19	20	21	22	23	24	25
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 : eurá	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								
z r. 41: dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám v zahraničí	43								
AKTÍVA CELKOM	**44**								
v tom: krátkodobé	45								
dlhodobé	46								
v tom: eurá	47								
USD	48								
OCM	49								

PASÍVA	č. r.	STAV KU KONCU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA																
		CELKOM	Eurozóna	zo stĺpca 2: Slovinsko	zo stĺpca 2: Cyprus	zo stĺpca 2: Malta	zo stĺpca 2: Estónsko	Dánsko	Švédsko	Veľká Británia	Inštitúcie Európskej únie	Ostatné členské štáty EÚ	zo stĺpca 11: Bulharsko	zo stĺpca 11: Rumunsko	Švajčiarsko	Kanada	Spojené štáty americké	Japonsko
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bežné účty iných bánk	**50**																	
Termínované vklady iných bánk a zahraničných centrálnych bánk	**51**																	
z r. 51: časové rozlíšenie úrokov	52																	
z r. 51: krátkodobé	53																	
Bežné účty v iných bankách a zahraničných centrálnych bankách	**54**																	
Úvery prijaté od bánk a zahraničných centrálnych bánk	**55**																	
z r. 55: časové rozlíšenie úrokov	56																	
z r. 55: krátkodobé	57																	
Vklady podielových fondov peňažného trhu	**58**																	
z r. 58: časové rozlíšenie úrokov	59																	
z r. 58: krátkodobé	60																	
Vklady právnických osôb	**61**																	
z r. 61: časové rozlíšenie úrokov	62																	
z r. 61: krátkodobé	63																	
Vklady fyzických osôb	**64**																	
z r. 64: časové rozlíšenie úrokov	65																	
z r. 64: krátkodobé	66																	
Pevné termínové operácie	**67**																	
z toho : krátkodobé	68																	
Krátkodobé CP vydané účtovnou jednotkou	**69**																	
z toho: zmenky	70																	
Vkladové listy	**71**																	
z toho: krátkodobé	72																	
Prijaté úvery od klientov	**73**																	
z r. 73: časové rozlíšenie úrokov	74																	
z r. 73: krátkodobé	75																	
Opcie	**76**																	
z toho : krátkodobé	77																	
Dlhodobé CP vydané účtovnou jednotkou	**78**																	
z toho: zmenky	79																	
Základné imanie a kapitálové fondy	**80**																	
z r. 80: základné imanie nad 10 %	81																	
z r. 80: základné imanie do 10 %	82																	
z r. 80: kapitálové fondy	83																	
Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky	**84**																	
Ostatné záväzky, prechodné položky a ostatné devízové pasíva	**85**																	
z r. 85: krátkodobé	86																	
z r. 85: rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	87																	
PASÍVA CELKOM	**88**																	
v tom: krátkodobé	89																	
dlhodobé	90																	

PASÍVA	č. r.	STAV KU KONCU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA							
		Brazília	Rusko	India	Čína	Offshorové centrá	zo stĺpca 22: Hongkong	Medzinárodné organizácie	Zvyšok sveta
a	b	18	19	20	21	22	23	24	25
Bežné účty iných bánk	**50**								
Termínované vklady iných bánk a zahraničných centrálnych bánk	**51**								
z r. 51: časové rozlíšenie úrokov	52								
z r. 51: krátkodobé	53								
Bežné účty v iných bankách a zahraničných centrálnych bankách	**54**								
Úvery prijaté od bánk a zahraničných centrálnych bánk	**55**								
z r. 55: časové rozlíšenie úrokov	56								
z r. 55: krátkodobé	57								
Vklady podielových fondov peňažného trhu	**58**								
z r. 58: časové rozlíšenie úrokov	59								
z r. 58: krátkodobé	60								
Vklady právnických osôb	**61**								
z r. 61: časové rozlíšenie úrokov	62								
z r. 61: krátkodobé	63								
Vklady fyzických osôb	**64**								
z r. 64: časové rozlíšenie úrokov	65								
z r. 64: krátkodobé	66								
Pevné termínové operácie	**67**								
z toho : krátkodobé	68								
Krátkodobé CP vydané účtovnou jednotkou	**69**								
z toho: zmenky	70								
Vkladové listy	**71**								
z toho: krátkodobé	72								
Prijaté úvery od klientov	**73**								
z r. 73: časové rozlíšenie úrokov	74								
z r. 73: krátkodobé	75								
Opcie	**76**								
z toho : krátkodobé	77								
Dlhodobé CP vydané účtovnou jednotkou	**78**								
z toho: zmenky	79								
Základné imanie a kapitálové fondy	**80**								
z r. 80: základné imanie nad 10 %	81								
z r. 80: základné imanie do 10 %	82								
z r. 80: kapitálové fondy	83								
Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky	**84**								
Ostatné záväzky, prechodné položky a ostatné devízové pasíva	**85**								
z r. 85: krátkodobé	86								
z r. 85: rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	87								
PASÍVA CELKOM	**88**								
v tom: krátkodobé	89								
dlhodobé	90								

U K A Z O V A T E Ľ	č. r.	C E L K O M		Eurozóna		zo stĺpca 28: Slovinsko	zo stĺpca 29: Slovinsko	zo stĺpca 28: Cyprus	zo stĺpca 29: Cyprus	zo stĺpca 28: Malta	zo stĺpca 29: Malta	zo stĺpca 28: Estónsko	zo stĺpca 29: Estónsko	Dánsko		Švédsko	
		INKASÁ (transakcie zvyšujúce aktíva)	PLATBY (transakcie znižujúce aktíva)	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
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																
Pevné termínové operácie	**16**																
z toho: krátkodobé	17																
Dlhopisy a zmenky	**18**																
z r. 18: časové rozlíšenie úrokov	19																
z r. 18: subsektor Centrálna banka (S.121)	20																
z r. 20: krátkodobé	21																
z r. 18: subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	22																
z r. 22: krátkodobé	23																
z r. 18: sektor Verejná správa (S.13)	24																
z r. 24: krátkodobé	25																
z r. 18: Ostatné sektory a subsektory	26																
z r. 26: krátkodobé	27																
Akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní	**28**																
z r. 28: akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní nad 10 %	29																
z r. 28: akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní do 10 % vrátane	30																
v r. 30: subsektor Centrálna banka (S.121)	31																
subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	32																
sektor Verejná správa (S.13)	33																
Ostatné sektory a subsektory	34																
Opcie	**35**																
z toho: krátkodobé	36																
Ostatné pohľadávky, prechodné položky, ostatné devízové aktíva	**37**																
z r. 37: krátkodobé	38																
z r. 37: dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám v zahraničí	39																
INKASÁ A PLATBY AKTÍV CELKOM	**40**																
v tom: krátkodobé	41																
dlhodobé	42																

U K A Z O V A T E Ľ	č. r.	Veľká Británia		Inštitúcie Európskej únie		Ostatné členské štáty EÚ		zo stĺpca 46: Bulharsko	zo stĺpca 47: Bulharsko	zo stĺpca 46: Rumunsko	zo stĺpca 47: Rumunsko	Švajčiarsko		Kanada		Spojené štáty americké		Japonsko	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
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																		
Pevné termínové operácie	**16**																		
z toho: krátkodobé	17																		
Dlhopisy a zmenky	**18**																		
z r. 18: časové rozlíšenie úrokov	19																		
z r. 18: subsektor Centrálna banka (S.121)	20																		
z r. 20: krátkodobé	21																		
z r. 18: subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	22																		
z r. 22: krátkodobé	23																		
z r. 18: sektor Verejná správa (S.13)	24																		
z r. 24: krátkodobé	25																		
z r. 18: Ostatné sektory a subsektory	26																		
z r. 26: krátkodobé	27																		
Akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní	**28**																		
z r. 28: akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní nad 10 %	29																		
z r. 28: akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní do 10 % vrátane	30																		
v r. 30: subsektor Centrálna banka (S.121)	31																		
subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	32																		
sektor Verejná správa (S.13)	33																		
Ostatné sektory a subsektory	34																		
Opcie	**35**																		
z toho: krátkodobé	36																		
Ostatné pohľadávky, prechodné položky, ostatné devízové aktíva	**37**																		
z r. 37: krátkodobé	38																		
z r. 37: dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám v zahraničí	39																		
INKASÁ A PLATBY AKTÍV CELKOM	**40**																		
v tom: krátkodobé	41																		
dlhodobé	42																		

U K A Z O V A T E Ľ	č. r.	Brazília		Rusko		India		Čína		Offshorové centrá		zo stĺpca 68: Hongkong	zo stĺpca 69: Hongkong	Medzinárodné organizácie		Zvyšok sveta	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
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																
Pevné termínové operácie	**16**																
z toho: krátkodobé	17																
Dlhopisy a zmenky	**18**																
z r. 18: časové rozlíšenie úrokov	19																
z r. 18: subsektor Centrálna banka (S.121)	20																
z r. 20: krátkodobé	21																
z r. 18: subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	22																
z r. 22: krátkodobé	23																
z r. 18: sektor Verejná správa (S.13)	24																
z r. 24: krátkodobé	25																
z r. 18: Ostatné sektory a subsektory	26																
z r. 26: krátkodobé	27																
Akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní	**28**																
z r. 28: akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní nad 10 %	29																
z r. 28: akcie, podielové listy, ostatné podiely, podiely na základnom imaní do 10 % vrátane	30																
v r. 30: subsektor Centrálna banka (S.121)	31																
subsektor Ostatné peňažné finančné inštitúcie (S.122)	32																
sektor Verejná správa (S.13)	33																
Ostatné sektory a subsektory	34																
Opcie	**35**																
z toho: krátkodobé	36																
Ostatné pohľadávky, prechodné položky, ostatné devízové aktíva	**37**																
z r. 37: krátkodobé	38																
z r. 37: dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočkám v zahraničí	39																
INKASÁ A PLATBY AKTÍV CELKOM	**40**																
v tom: krátkodobé	41																
dlhodobé	42																

U K A Z O V A T E Ľ	č. r.	C E L K O M		Eurozóna		zo stĺpca 28: Slovinsko	zo stĺpca 29: Slovinsko	zo stĺpca 28: Cyprus	zo stĺpca 29: Cyprus	zo stĺpca 28: Malta	zo stĺpca 29: Malta	zo stĺpca 28: Estónsko	zo stĺpca 29: Estónsko	Dánsko		Švédsko	
		INKASÁ (transakcie znižujúca pasíva)	PLATBY (transakcie zvyšujúca pasíva)	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Bežné účty iných bánk	**43**																
Termínované vklady iných bánk a zahraničných centrálnych bánk	**44**																
z r. 44: časové rozlíšenie úrokov	45																
z r. 44: krátkodobé	46																
Bežné účty v iných bankách a zahraničných centrálnych bankách	**47**																
Úvery prijaté od bánk a zahraničných centrálnych bánk	**48**																
z r. 48: časové rozlíšenie úrokov	49																
z r. 48: krátkodobé	50																
Vklady podielových fondov peňažného trhu	**51**																
z r. 51: časové rozlíšenie úrokov	52																
z r. 51: krátkodobé	53																
Vklady právnických osôb	**54**																
z r. 54: časové rozlíšenie úrokov	55																
z r. 54: krátkodobé	56																
Vklady fyzických osôb	**57**																
z r. 57: časové rozlíšenie úrokov	58																
z r. 57: krátkodobé	59																
Pevné termínové operácie	**60**																
z toho : krátkodobé	61																
Krátkodobé CP vydané účtovnou jednotkou	**62**																
z toho: zmenky	63																
Vkladové listy	**64**																
z toho: krátkodobé	65																
Prijaté úvery od klientov	**66**																
z r. 66: časové rozlíšenie úrokov	67																
z r. 66: krátkodobé	68																
Opcie	**69**																
z toho : krátkodobé	70																
Dlhodobé CP vydané účtovnou jednotkou	**71**																
z toho: zmenky	72																
Základné imanie a kapitálové fondy	**73**																
z r. 73: základné imanie nad 10 %	74																
z r. 73: základné imanie do 10 %	75																
z r. 73: kapitálové fondy	76																
Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky	**77**																
Ostatné záväzky, prechodné položky a ostatné devízové pasíva	**78**																
z r. 78: krátkodobé	79																
z r. 78: rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	80																
INKASÁ A PLATBY PASÍV CELKOM	**81**																
v tom: krátkodobé	82																
dlhodobé	83																

U K A Z O V A T E Ľ	č. r.	Veľká Británia		Inštitúcie Európskej únie		Ostatné členské štáty EÚ		zo stĺpca 46: Bulharsko	zo stĺpca 47: Bulharsko	zo stĺpca 46: Rumunsko	zo stĺpca 47: Rumunsko	Švajčiarsko		Kanada		Spojené štáty americké		Japonsko	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Bežné účty iných bánk	**43**																		
Termínované vklady iných bánk a zahraničných centrálnych bánk	**44**																		
z r. 44: časové rozlíšenie úrokov	45																		
z r. 44: krátkodobé	46																		
Bežné účty v iných bankách a zahraničných centrálnych bankách	**47**																		
Úvery prijaté od bánk a zahraničných centrálnych bánk	**48**																		
z r. 48: časové rozlíšenie úrokov	49																		
z r. 48: krátkodobé	50																		
Vklady podielových fondov peňažného trhu	**51**																		
z r. 51: časové rozlíšenie úrokov	52																		
z r. 51: krátkodobé	53																		
Vklady právnických osôb	**54**																		
z r. 54: časové rozlíšenie úrokov	55																		
z r. 54: krátkodobé	56																		
Vklady fyzických osôb	**57**																		
z r. 57: časové rozlíšenie úrokov	58																		
z r. 57: krátkodobé	59																		
Pevné termínové operácie	**60**																		
z toho : krátkodobé	61																		
Krátkodobé CP vydané účtovnou jednotkou	**62**																		
z toho: zmenky	63																		
Vkladové listy	**64**																		
z toho: krátkodobé	65																		
Prijaté úvery od klientov	**66**																		
z r. 66: časové rozlíšenie úrokov	67																		
z r. 66: krátkodobé	68																		
Opcie	**69**																		
z toho : krátkodobé	70																		
Dlhodobé CP vydané účtovnou jednotkou	**71**																		
z toho: zmenky	72																		
Základné imanie a kapitálové fondy	**73**																		
z r. 73: základné imanie nad 10 %	74																		
z r. 73: základné imanie do 10 %	75																		
z r. 73: kapitálové fondy	76																		
Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky	**77**																		
Ostatné záväzky, prechodné položky a ostatné devízové pasíva	**78**																		
z r. 78: krátkodobé	79																		
z r. 78: rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	80																		
INKASÁ A PLATBY PASÍV CELKOM	**81**																		
v tom: krátkodobé	82																		
dlhodobé	83																		

U K A Z O V A T E Ľ	č. r.	Brazília		Rusko		India		Čína		Offshorové centrá		zo stĺpca 68: Hongkong	zo stĺpca 69: Hongkong	Medzinárodné organizácie		Zvyšok sveta	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Bežné účty iných bánk	**43**																
Termínované vklady iných bánk a zahraničných centrálnych bánk	**44**																
z r. 44: časové rozlíšenie úrokov	45																
z r. 44: krátkodobé	46																
Bežné účty v iných bankách a zahraničných centrálnych bankách	**47**																
Úvery prijaté od bánk a zahraničných centrálnych bánk	**48**																
z r. 48: časové rozlíšenie úrokov	49																
z r. 48: krátkodobé	50																
Vklady podielových fondov peňažného trhu	**51**																
z r. 51: časové rozlíšenie úrokov	52																
z r. 51: krátkodobé	53																
Vklady právnických osôb	**54**																
z r. 54: časové rozlíšenie úrokov	55																
z r. 54: krátkodobé	56																
Vklady fyzických osôb	**57**																
z r. 57: časové rozlíšenie úrokov	58																
z r. 57: krátkodobé	59																
Pevné termínové operácie	**60**																
z toho : krátkodobé	61																
Krátkodobé CP vydané účtovnou jednotkou	**62**																
z toho: zmenky	63																
Vkladové listy	**64**																
z toho: krátkodobé	65																
Prijaté úvery od klientov	**66**																
z r. 66: časové rozlíšenie úrokov	67																
z r. 66: krátkodobé	68																
Opcie	**69**																
z toho : krátkodobé	70																
Dlhodobé CP vydané účtovnou jednotkou	**71**																
z toho: zmenky	72																
Základné imanie a kapitálové fondy	**73**																
z r. 73: základné imanie nad 10 %	74																
z r. 73: základné imanie do 10 %	75																
z r. 73: kapitálové fondy	76																
Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky	**77**																
Ostatné záväzky, prechodné položky a ostatné devízové pasíva	**78**																
z r. 78: krátkodobé	79																
z r. 78: rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	80																
INKASÁ A PLATBY PASÍV CELKOM	**81**																
v tom: krátkodobé	82																
dlhodobé	83																

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. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Eurozónou sa rozumejú údaje o inkasách a platbách voči štátom Európskej únie, ktoré prijali jednotnú menu euro, vrátane údajov Európskej centrálnej banky.
   Ostatnými členskými štátmi Európskej únie sa rozumejú údaje o inkasách a platbách voči štátom Európskej únie okrem štátov Eurozóny, Dánska, Švédska a Veľkej Británie.

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. Inštitúciami Európskej únie a Medzinárodnými organizáciami sa rozumejú inštitúcie a organizácie určené EUROSTATOM.

6. 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 Dal.

7. Offshorovými centrami sa rozumejú nasledovné krajiny so zvýhodneným daňovým režimom: Andora, Antigua a Barbuda, Anguilla, Holandské Antily, Barbados, Bahrajn, Bermudy, Bahamy, Belize, Cookove ostrovy, Dominické spoločenstvo, Granada, Guernsey,Gibraltár, Hongkong, Isle of Man, Jersey, Jamajka, Saint Kitts a Nevis, Kajmanské ostrovy ,Libanon, Saint Lucia, Lichtenštajnsko, Libéria, Marshallove ostrovy, Montserrat, Maledivy, Nauru, Niue, Panama, Filipíny, Singapúr, Turks and Caicos Islands, Saint Vincent a Grenadlines, Panenské ostrovy- britské, Panenské ostrovy- Spojené štáty, Vanuatu, Samoa.

8. Použité skratky

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

Príloha č. 24 k opatreniu č. 17/2011

PB(NBS) 4-01

VZOR

Strana:1/1

ROČNÝ VÝKAZ O VLASTNOM IMANÍ A ROZDELENÍ VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Banka:

Stav ku dňu :

Kód banky :

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

(údaje v tis. eur)

U K A Z O V A T E Ľ	č.r.	Údaje za banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike	Údaje za pobočky 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 investorova 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		
b		1	2
VLASTNÉ IMANIE	**10**		
Splatené základné imanie	11		
z toho: zvýšenie alebo zníženie SZI vo vykazovanom roku realizované priamym investorom (nie z vlastného imania)	12		
Vlastné akcie (-)	13		
Kapitálové fondy (vrátane emisného ážia)	14		
z toho: zvýšenie alebo zníženie KF vo vykazovanom roku inak ako z inej zložky vlastného imania	15		
Fondy tvorené zo zisku	16		
Oceňovacie rozdiely	17		
Nerozdelený zisk z minulých rokov	18		
Nerozdelená strata z minulých rokov	19		
Zisk bežného účtovného obdobia (po zdanení)	20		
Strata bežného účtovného obdobia	21		
Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky	22		
z toho: zvýšenie alebo zníženie DP vo vykazovanom roku	23		

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. Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do 31. júla po uplynutí príslušného kalendárneho roka. V prípade, že sa zasadnutie valného zhromaždenia uskutoční po 31. júli po uplynutí príslušného kalendárneho roka, výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do 5 dní po jeho uskutočnení.

4. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na banky a pobočky zahraničných bánk, ktorých podiel na základnom imaní zahraničného subjektu je najmenej 10% alebo banky a pobočky zahraničných bánk, v ktorých má zahraničný subjekt najmenej 10% podiel na ich základnom imaní.

5. Použité skratky

skratka	-	popis
č. r.	-	číslo riadku
tis. Eur	-	tisíc eur
SZI	-	splatené základné imanie.
KF	-	kapitálový fond

Príloha č.25 k opatreniu č.17/2011

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

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.	CELKOM PLATOBNÉ TITULY SKUPINY 1 AŽ 6		INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR (PT SKUPINY 1)		DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH (PT SKUPINY 2)		V TOM ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA (PT 210, 230)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		NÁMORNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA (PT 215)		RIEČNA NÁKLADNÁ DOPRAVA (PT 218)		LETECKÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA (PT 220)		AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA (PT 222, 232)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	9	10	11	12	13	14	15	16
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		POTRUBNÝ TRANZIT (PT 235)		OSTATNÉ NÁKLADNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY (PT 225, 238)		ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ DOPRAVA (PT 240)		AUTOBUSOVÁ OSOBNÁ DOPRAVA (PT 242)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	17	18	19	20	21	22	23	24
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		LETECKÁ OSOBNÁ DOPRAVA (PT 245)		OSTATNÁ OSOBNÁ DOPRAVA (PT 250,255)		OSOBNÁ TURISTIKA (PT 260,261,262,265, 266,270,275,285,295)		VKLADY A VÝBERY CUDZEJ MENY NA ÚČTE FYZICKEJ OSOBY (PT 263)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	25	26	27	28	29	30	31	32
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM						INÉ SLUŽBY	
		VKLADY A VÝBERY CUDZEJ MENY NA ÚČTE PRÁVNICKEJ OSOBY (PT 264)		PREDAJ CUDZEJ MENY S ODPÍSANÍM Z ÚČTU PRÁVNICKEJ OSOBY V EUR (PT 267)		OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 2 (PT 299)		(PT SKUPINY 3)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	33	34	35	36	37	38	39	40
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		POŠTOVÉ A KURIÉRSKE SLUŽBY (PT 310)		TELEKOMUNIKAČNÉ A RÁDIOKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (PT 312)		STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE V SR (PT 315)		STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE V ZAHRANIČÍ (PT 316)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	41	42	43	44	45	46	47	48
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		ZISKOVÉ OPERÁCIE S TOVAROM (PT 320)		SPRACOVATEĽSKÉ SLUŽBY A OPRAVY (PT 325)		POISTENIE TOVARU (PT 329)		NEŽIVOTNÉ POISTENIE (PT 330)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	49	50	51	52	53	54	55	56
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		ZAISTENIE POISŤOVNÍ (PT 331)		POMOCNÉ SLUŽBY PRI POISTENÍ (PT 332)		ŽIVOTNÉ A DÔCHODKOVÉ POISTENIE (PT 333, 334)		FINANČNÉ SLUŽBY (PT 335)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	57	58	59	60	61	62	63	64
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		REKLAMA (PT 340)		PRÁVNE SLUŽBY (PT 345)		ÚČTOVNÍCKE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY (PT 346)		PORADENSTVO V PODNIKANÍ A RIADENÍ A SLUŽBY V OBLASTI "PUBLIC RELATIONS" (PT 347)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	65	66	67	68	69	70	71	72
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		NÁJOMNÉ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A PRENÁJOM NEHMOTNÉHO MAJETKU (PT 348, 350)		PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ (PT 352)		VÝSKUM A VÝVOJ (PT 355)		AUTORSKÉ HONORÁRE, LICENČNÉ POPLATKY A INÉ (PT 360)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	73	74	75	76	77	78	79	80
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		OCHRANNÉ ZNÁMKY (PT 363)		SLUŽBY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY (PT 365)		INFORMAČNÉ SLUŽBY (PT 366)		DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA (PT 370, 372)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	81	82	83	84	85	86	87	88
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		VYBRANÉ VLÁDNE PRÍJMY A VÝDAVKY (PT 376)		OSTATNÉ VLÁDNE PRÍJMY A VÝDAVKY (PT 377)		SPROSTREDKOVATEĽSKÉ SLUŽBY (PT 378)		SLUŽBY V OBLASTI TLMOČNÍCTVA, PREKLADATEĽSTVA A ČINNOSTI PERSONÁL. AGENTÚR A REALITNÝCH KANCELÁRIÍ (PT 379)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	89	90	91	92	93	94	95	96
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		AUDIOVIZUÁLNE SLUŽBY (PT 382)		SLUŽBY V OBLASTI VZDELÁVANIA (PT 386)		SLUŽBY V OBLASTI KULTÚRY, ZÁBAVY, ŠPORTU A REKREÁCIE (PT 387)		SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA (PT 388)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	97	98	99	100	101	102	103	104
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		TECHNICKÉ SLUŽBY (PT 390)		SLUŽBY V OBLASTI ŤAŽOBNÉHO A SPRACOVATEĽSKÉHO PRIEMYSLU A POĽNOHOSPODÁRSTVA (PT 392)		SLUŽBY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA (PT 393)		ZASTÚPENIE PODNIKOV (PT 395, 397)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	105	106	107	108	109	110	111	112
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 3 (PT 399)		PRACOVNÉ PRÍJMY (PT SKUPINY 4)		DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA (PT SKUPINY 5)		V TOM VÝNOSY Z PRIAMYCH INVESTÍCIÍ (PT 510)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	113	114	115	116	117	118	119	120
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM							
		ÚROKY Z ÚVEROV-PRIAME INVESTÍCIE (PT 530)		VÝNOSY Z PORTFÓLIOVÝCH INVESTÍCIÍ (PT 520)		ÚROKY - PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE KRÁTKODOBÉ (PT 531)		ÚROKY - PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE DLHODOBÉ (PT 532)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	121	122	123	124	125	126	127	128
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM				V TOM			
		OSTATNÉ DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA (PT 533,535,540,545,550,599)		JEDNOSTRANNÉ PREVODY (PT SKUPINY 6)		BEŽNÉ PREVODY - VLÁDA (PT 620, 622)		BEŽNÉ PREVODY - OSTATNÉ (PT 611,612,613,614,615,616, 617,618,628,629,640,645)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	129	130	131	132	133	134	135	136
CELKOM	1								

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka :

Stav ku dňu :
Kód banky :

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

KÓD ŠTÁTU	č. r.	V TOM					
		KAPITÁLOVÉ PREVODY (PT 625,631,632,634, 635,637,646,650)		OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 6 (PT 690)		NEŠPECIFIKOVANÉ POLOŽKY PT SKUPÍN 1 AŽ 6 (PT 695)	
		INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY	INKASÁ	PLATBY
a	b	137	138	139	140	141	142
CELKOM	1						

Metodika na vypracúvanie výkazu PB(NBS) 7-04

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Inkasá a platby vo vzťahu k zahraničiu sú podľa ekonomickej podstaty zatriedené do platobných titulov skupín 1 až 6 podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č.6/1999 zo 6. decembra 1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov .

3. 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 Dal.

4. Geografickým členením sa rozumie kód štátu sídla zahraničného účastníka transakcie podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 377/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín a kód medzinárodnej organizácie podľa geografickej klasifikácie Eurostatu pre zostavovanie platobnej bilancie.

5. V stĺpci „Kód štátu“ sa uvádza kód podľa číselníka „KRAJINA“ uvedeného v systéme PS STATUS.

6. Použité skratky

č. r.	-	číslo riadku
PT	-	platobný titul
tis.	-	tisíc
SR	-	Slovenská republika.

V Z O R

FORM 1: Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu

1. Vykazujúci štát

2. Číslo dlhu

2a. Číslo dlhu vo vykazujúcom štáte

3. Obchodné meno dlžníka

4. Typ dlžníka

- ☐ 1. Vláda Slovenskej republiky
- ☐ 2. Centrálna banka
- ☐ 4. Územná samospráva
- ☐ 6. Verejná právnická osoba
- ☐ 7. Právnická osoba s majetkovou účasťou verejného sektora
- ☐ 8. Banka
- ☐ 9. Súkromný

5. Názov ručiteľa

6. Financovanie zo štátneho rozpočtu

☐ Áno ☐ Nie

7. Sektor ekonomiky a účel

8. Typ zmluvy

- ☐ 0. Bežný úver alebo pôžička
- ☐ 1. Refinancovanie dlhu
- ☐ 2. Reštrukturalizácia dlhu - nový režim splátok dlhu
- ☐ 3. Ostatné

9. Platby istiny

1. Rozvrh splátok

- ☐ 1. Rovnaké splátky
- ☐ 2. Anuita
- ☐ 3. Jediná splátka
- ☐ 4. Ostatné

2. Splátky závisia od

- ☐ 1. Celkový záväzok
- ☐ 2. Každé čerpanie

3. Ak je platba závislá od čerpania

1. Počet mesiacov od čerpania úveru do prvej splátky istiny _____

2. Počet splátok istiny po každom čerpaní _____

10. Dátum splátok istiny

1. Prvý _____ 2. Posledný _____

3. Počet splátok za rok _____

11. Obdobie konsolidácie

Od _____ Do _____

12. Názov veriteľa

12 a. Inštitúcia garantujúca veriteľa

13. Stát veriteľa

14. Typ veriteľa

- ☐ 1. Vývozca
- ☐ 2. Banka alebo iná finančná inštitúcia
- ☐ 4. Medzinárodné organizácie
- ☐ 5. Vláda alebo verejná inštitúcia
- ☐ 6. Dlhopisy (obligácie)

15. Dátum záväzku

16. Suma záväzku

_____ z toho

1. _____ Istina pôvodne nezaplatená v lehote splatnosti
2. _____ Úrok pôvodne nezaplatený v lehote splatnosti
3. _____ Istina zaplatená pôvodne v období konsolidácie
4. _____ Úrok pôvodne zaplatený v období konsolidácie
5. _____ Istina zaplatená do 1 roka
6. _____ Reštrukturalizácia súkromného negarantovaného dlhu

17. Mena

1. Vykazuje záväzok _____
2. Spláca dlh _____

18. Typ úroku alebo bázy

- ☐ 1. Bezúročná pôžička
- ☐ 2. Úrok zahrnutý v istine
- ☐ 3. Pevná úroková sadzba
- ☐ 4. Pohyblivá úroková sadzba
- ☐ 5. Ostatné

Ak sú sadzby pohyblivé, udáva sa báza

6. Prvá pohyblivá báza _____
7. Druhá pohyblivá báza _____

19. Úrokové sadzby alebo rozpätie

1. Prvá pevná úroková sadzba _____ % 2. Prvá prirážka _____ %

3. Druhá pevná úroková sadzba _____ % 4. Druhá prirážka _____ %

20. Dátum platieb úrokov

1. Prvý _____ 2. Posledný _____

3. Počet splátok za rok _____

4. Pre bod 19.3. alebo bod 19.4. sa uvedie dátum, od ktorého budú sadzby platiť _____

21. Záväzkové poplatky

(sadzba v %) _____

22. Poznámky

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky:

IČO:

Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia:

číslo telefónu:

číslo faxu:

Odtlačok pečiatky a podpis spracovateľa hlásenia:

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 1

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

Hlásenie FORM 1 sa zasiela NBS 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 uzatvoria 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. <u>Vykazujúci štát</u>
Uvádza sa Slovenská republika.

2. <u>Číslo dlhu</u>
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. <u>Obchodné meno dlžníka</u>
Uvádza sa obchodné meno dlžníka, ktorý voči zahraničnému subjektu vystupuje ako dlžník zodpovedný za splácanie záväzkov.

4. <u>Typ dlžníka</u>
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 l00 %.

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. <u>Názov ručiteľa</u>
Uvádza sa názov inštitúcie verejného sektora vykazujúceho štátu, ktorý splácanie dlhu garantuje.

6. <u>Financovanie zo štátneho rozpočtu</u>
Ak sú splátky financované zo štátneho rozpočtu, označí sa áno. V ostatných prípadoch sa označí nie.

7. <u>Sektor ekonomiky a účel</u>

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. <u>Typ zmluvy</u>

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 zaplatenie 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 prikladá kópia zmluvy.

8.3. ***Ostatné***

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

9. <u>Platby istiny</u>

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. <u>Dátum splátok istiny</u>

Uvádza sa celý dátum, prípadne len mesiac a rok. Ak nie sú v dobe vypĺňania 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. <u>Obdobie konsolidácie od – do</u>

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. <u>Názov veriteľa</u>

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. <u>Štát veriteľa</u>

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. <u>Typ veriteľa</u>

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. <u>Dátum vzniku záväzku</u>

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 vypĺňa z toho dôvodu, že bola uzatvorená dohoda o novom režime splátok o už poskytnutej pôžičke a nejde teda o nový dlh, vypĺňajú sa body 16.1. až 16.6.

17. Mena

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

V Z O R

FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu

1. Vykazujúci štát	**2. Číslo dlhu**
3. Mena, v ktorej sa dlh vykazuje	**4. Typ zasielaného hlásenia** **A. Originál** ☐ **B. Oprava** ☐

		Rozvrh splátok pri reštrukturalizácii dlhu	**Rozvrh budúcich platieb**	
Mesiac	**Rok**		**Istina**	**Úrok**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**

Poznámky:

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky:	**IČO:**	***Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia:*** ***číslo telefónu:*** ***číslo faxu:***	***Odtlačok pečiatky a podpis spracovateľa hlásenia:***

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 zaokrúhlene na tisíc jednotiek, len japonské jeny sa uvádzajú v miliónoch.

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

1. <u>Vykazujúci štát</u>
Uvádza sa Slovenská republika.

2. <u>Číslo dlhu</u>
Číslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2.

3. <u>Mena, v ktorej sa dlh vykazuje</u>
Mena uvádzaná na tomto mieste je zhodná s menou v hlásení FORM 1 v bode 17.1. Mena sa označuje trojmiestnym alfabetickým kódom používaným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.

4. <u>Typ zasielaného hlásenia</u>

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 **<u>Mesiac</u>** **<u>Rok</u>**
Uvádzajú sa termíny splátok pri reštrukturalizácii dlhu v stĺpci 3 a výška splátok v stĺpcoch 4 alebo 5.

Stĺpec 3 **<u>Rozvrh splátok pri reštrukturalizácii dlhu</u>**
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.

<u>Rozvrh budúcich platieb</u>

Stĺpec 4 **<u>Istina</u>**
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 **<u>Úrok</u>**
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**				
		vypĺňa sa v prípade novej úverovej zmluvy, 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:*** ***číslo telefónu:*** ***číslo faxu:***	***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 NBS 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 alfabetický 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 nesplatenej 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 vypĺňa 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.

Tieto položky sa vzťahujú len na reštrukturalizované dlhy, to znamená, ak sa uzatvorila zmluva 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.

Príloha č. 29 k opatreniu č. 17/2011

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 stĺpec** (3)	**Opravené údaje** (4)

Poznámky:

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky:	***IČO:***	***Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia:***	***Odtlačok pečiatky a podpis spracovateľa hlásenia:***
		číslo telefónu:	
		číslo faxu:	

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.

V Z O R

1. Vykazujúci štát	*SR*
2. Typ dlžníka	
Banka	☐
Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou	☐
Ostatní	☐
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
		Čerpanie dlhu – istiny (napríklad dlhodobého úveru a pôžičky) vo vykazovanom roku	*Predpis dlhodobých úrokov (napríklad z úveru a pôžičky) do nákladov vo vykazovanom roku*	*Zaplatený dlh – istina (napríklad dlhodobý úver a pôžička) vo vykazovanom roku*	*Zaplatený dlhodobý úrok (napríklad z úveru a pôžičky) vo vykazovanom roku*	*Istina – no– vorozvrhnuté splátky*	*Úrok – no– vorozvrhnuté splátky*	*Stav dlhu – istiny (napríklad úveru a pôžičky) k 31.12. vykazovaného roka*	*z toho:* *istina po lehote splatnosti*	*Stav dlhodobých úrokov (napríklad z úveru a pôžičky) nesplatených k 31.12. vykazovaného roka*	*z toho:* *úrok po lehote splatnosti*	*stí. 13 = stí. 9 – stí. 2 – stí. 3 + stí. 5*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Banky a zahraničné finančné inštitúcie												
Zahraničné materské a pripojené spoločnosti												
Exportér a iné súkromné zdroje												
Oficiálne orgány a organizácie												
Spolu												

Časť B. Budúce splátky istín a úrokov

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

Typ veriteľa	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20.. a ďalej
Banky a zahraničné finančné inštitúcie												
Zahraničné 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	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20.. a ďalej
Banky a zahraničné finančné inštitúcie												
Zahraničné 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:* *číslo telefónu:* *E-mailová adresa:*	*Odtlačok pečiatky a podpis spracovateľa hlásenia:*

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 4

Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu

Za dlhodobý dlh sa považuje záväzok (napr. 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.

Stĺpec 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.

Stĺpec 3 ***Čerpanie dlhu - istiny (napríklad dlhodobého úveru a pôžičky) vo vykazovanom roku***
Uvádza sa suma dlhodobého zahraničného dlhu - istiny čerpaná v priebehu vykazovaného obdobia.

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

Uvádza sa celková suma 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.

Stĺpec 5 ***Zaplatený dlh - istina (napríklad dlhodobý úver a pôžička) vo vykazovanom roku***
Uvádza sa suma istiny zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia. Uvádzajú sa len skutočne zaplatené sumy, vzájomné zápočty, nie storná, reklasifikácie a podobne.

Stĺpec 6 ***Zaplatený dlhodobý úrok (napríklad z úveru a pôžičky) vo vykazovanom roku***
Uvádza sa suma dlhodobého úroku zaplatená 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.

Stĺpec 7 ***Istina - novorozvrhnuté splátky***

Uvádza sa len suma 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.

Stĺpec 8 ***Úrok - novorozvrhnuté splátky***

Uvádza sa tá suma 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.

Stĺpec 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 (stĺpec 10) sa zahŕňa do uvedenej sumy.

Stĺpec 10 ***z toho: istina po lehote splatnosti***
Uvádza 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.

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

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

Stĺpec 12 *z toho: úrok po lehote splatnosti*
Uvádza 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.

Stĺpec 13 *Kurzový rozdiel*
Tento stĺpec slúži na vyčíslenie rozdielov, ktoré vznikajú pri vykazovaní hodnôt v jednotlivých stĺpcoch s ohľadom na použité kurzy. Tento stĺpec 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 stĺpec "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.

Príloha č. 31 k opatreniu č. 17/2011

VZOR

PS (NBS) 1-01

Strana:1/1

Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. apríla po ukončení kalendárneho roka
Národnej banke Slovenska

(údaje v celých eurách)

Ukazovateľ	č.r.	Počet / Hodnota	Skrátený údaj
a	b	1	2
Počet účtov	1		
z toho: s prístupom cez elektronické zariadenie	2		
Hodnota vkladov na účtoch	3		

Zamestnanec zodpovedný za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko):	Číslo telefónu:

Metodika na vypracúvanie výkazu PS (NBS) 01-01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Hodnotové údaje vkladov na účtoch sa uvádzajú v celých eurách. Pri údajoch, ktoré sa prerátavajú z cudzej meny na euro, sa použije kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlásený ECB (http://sdw.ecb.europa.eu).

3. Údaje sa vypĺňajú vo všetkých riadkoch.

4. V stĺpci 2 sa použijú skrátené údaje takto:
   a) **nav**- údaje nie sú k dispozícii,
   b) **nap**- údaje nie sú aplikovateľné, prípadne neexistujú,
   c) **neg**- údaje sú zanedbateľné alebo
   d) **0**- údaje sa rovnajú nule, platobný nástroj existuje, ale ku dňu vykazovania je nulový stav.

5. V riadku č. 1 sa uvádza celkový počet účtov banky/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. 2 sa osobitne uvedie počet účtov sprístupnených cez elektronické zariadenie (internet banking a home banking).

7. V riadku č. 3 sa uvádza celková hodnota vkladov na účtoch uvedených v riadku č. 1.

8. Použité skratky

   č. r. - číslo riadku.

Príloha č. 32 k opatreniu č. 17/2011

VZOR

PS (NBS) 2-01

Strana:1/1

Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a termináloch

Banka:

Stav ku dňu:

Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. apríla po ukončení kalendárneho roka
Národnej banke Slovenska

Ukazovateľ	č.r.	Počet	Skrátený údaj
a	b	1	2
Bankové platobné karty s hotovostnou funkciou	1.		
Bankové platobné karty s platobnou funkciou	2.		
v tom: debetné karty	2.1.		
charge karty	2.2.		
kreditné karty	2.3.		
Elektronické peňaženky	3.		
z toho: minimálne raz nadotované	3.1.		
Počet kariet	4.		
z toho: debetné karty s elektronickou peňaženkou	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.		
Terminály na prijímanie elektronických peňaženiek	7.		
z toho: na dotáciu/spätnú výmenu	7.1.		
platobné	7.2.		

Zamestnanec zodpovedný za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko):	Číslo telefónu:

Metodika na vypracúvanie výkazu PS (NBS) 02-01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Údaje sa vypĺňajú vo všetkých riadkoch.

3. V stĺpci 2 sa použijú skrátené údaje takto:
   a) **nav**- údaje nie sú k dispozícii,
   b) **nap**- údaje nie sú aplikovateľné, prípadne neexistujú,
   c) **neg**- údaje sú zanedbateľné alebo
   d) **0**- údaje sa rovnajú nule, platobný nástroj existuje, ale ku dňu vykazovania je nulový stav.

4. V riadku č. 1. sa uvádza celkový počet bankových platobných kariet v obehu, ktorými sa uskutočňujú vklady a výbery hotovosti, okrem kariet, ktorým skončila platnosť používania.

5. V riadku č. 2. sa uvádza celkový počet bankových platobných kariet v obehu, ktorými sa uskutočňujú platby, okrem kariet, ktorým skončila platnosť používania.

6. V riadku č. 2.1. sa uvádza celkový počet vydaných debetných bankových platobných kariet v obehu.

7. V riadku č. 2.2. sa uvádza celkový počet vydaných charge kariet v obehu.
   Charge kartou sa rozumie banková 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.

8. V riadku č. 2.3. sa uvádza celkový počet vydaných kreditných bankových platobných kariet v obehu.

9. V riadku č. 3. sa uvádza celkový počet vydaných elektronických peňaženiek.

10. V riadku č. 3.1. sa uvádza celkový počet vydaných elektronických peňaženiek minimálne raz nadotovaných.
    Nadotovaním elektronickej peňaženky sa rozumie uloženie elektronických peňazí na platobnom prostriedku elektronických peňazí (elektronickej peňaženky).

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

12. V riadku č. 4.1. sa uvádza celkový počet debetných platobných kariet s elektronickou peňaženkou.

13. V riadku č. 5. sa uvádza celkový počet bankomatov s funkciou výberu hotovosti a/alebo ďalšími službami ako je napríklad prijatie vkladu a úhrady.

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

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

16. V riadku č. 6. sa uvádza celkový počet POS terminálov. Každý POS terminál sa zaratáva osobitne (patria tu aj imprintre, EFTPOS, terminály na prijímanie elektronických peňaženiek, kiosky na zadávanie príkazov na úhradu).
POS terminálom sa rozumie zariadenie, ktoré umožňuje oprávnenému držiteľovi bankovej 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 bankovej platobnej karty.
EFTPOS terminálom sa rozumie POS terminál, ktorý je určený na elektronické snímanie údajov z bankovej platobnej karty.
Terminálom na prijímanie elektronických peňaženiek 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 bankovou platobnou kartou, bez možnosti výberu hotovosti.

17. V riadku č. 6.1. sa uvádza celkový počet EFTPOS terminálov. Každý EFTPOS terminál je zarátaný osobitne, nezávisle od existencie niekoľkých terminálov v rámci jedného obchodného umiestnenia.

18. V riadku č. 7. sa uvádza celkový počet terminálov na prijímanie elektronických peňaženiek.

19. V riadku č. 7.1. sa uvádza celkový počet terminálov na dotovanie/spätnú výmenu.

20. V riadku č. 7.2. sa uvádza celkový počet platobných terminálov určených na platenie elektronickou peňaženkou.

21. Použité skratky

č.r. - číslo riadku.

Príloha č. 33 k opatreniu č. 17/2011

PS (NBS) 3-01

VZOR

Strana:1/1

Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov

Banka:

Kumulatívne ku dňu:

Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. apríla po ukončení kalendárneho roka Národnej banke Slovenska

(údaje v celých eurách)

Ukazovateľ	č.r.	Počet	Skrátený údaj	Hodnota v eurách	Skrátený údaj
a	b	1	2	3	4
Úhrady celkom	1.				
v tom: papierová forma	1.1.				
elektronická forma	1.2.				
Inkasá celkom	2.				
Platby bankovou platobnou kartou	3.				
v tom: debetnými kartami	3.1.				
charge kartami	3.2.				
kreditnými kartami	3.3.				
Transakcie vykonávané prostredníctvom elektronických peňazí	4.				
v tom: elektronickými peňaženkami	4.1.				
softvérovými peňaženkami	4.2.				
Šeky	5.				
Iné platobné prostriedky	6.				
Celkový počet transakcií	7.				
z toho: cezhraničné transakcie odoslané	7.1.				
Cezhraničné transakcie prijaté	8.				
Kreditné transakcie na účty jednoduchým účtovným zápisom	9.				
Debetné transakcie z účtov jednoduchým účtovným zápisom	10.				
Transakcie na termináloch v SR kartami vydanými v SR	11.				
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	11.1.				
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	11.2.				
POS transakcie	11.3.				
dotácia a spätná výmena	11.4.				
Transakcie na termináloch v SR kartami vydanými mimo SR	12.				
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	12.1.				
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	12.2.				
POS transakcie	12.3.				
dotácia a spätná výmena	12.4.				
Transakcie na termináloch mimo SR kartami vydanými v SR	13.				
výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov	13.1.				
vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov	13.2.				
POS transakcie	13.3.				
dotácia a spätná výmena	13.4.				
Cash advance na POS termináloch	14.				
OTC výber hotovosti	15.				
OTC vklady	16.				

Zamestnanec zodpovedný za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko):	Číslo telefónu:

Metodika na vypracúvanie výkazu PS (NBS) 03-01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Hodnotové údaje sa uvádzajú v celých eurách. Pri údajoch, ktoré treba prerátavať z cudzej meny na euro sa použije priemerný kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlásený ECB a zverejnený na stránke NBS. Údaje sa vypĺňajú z pohľadu vydavateľa, prípadne príkazcu, ak nie je uvedené inak.

3. Údaje sa vypĺňajú vo všetkých riadkoch.

4. V stĺpcoch 2 a 4 sa použijú skrátené údaje takto:
   a) **nav**- údaje nie sú k dispozícii,
   b) **nap**- údaje nie sú aplikovateľné, prípadne neexistujú,
   c) **neg**- údaje sú zanedbateľné alebo
   d) **0**- údaje sa rovnajú nule, platobný nástroj existuje, ale ku dňu vykazovania je nulový stav.

5. V riadku č. 1. sa uvádza celkový počet a hodnota úhrad zadaných klientami.
   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.

6. V riadku 1.1.sa uvádzajú úhrady, ktoré príkazca predkladá v papierovej forme.

7. V riadku 1.2. sa uvádzajú úhrady, ktoré príkazca predkladá v elektronickej forme prostredníctvom elektronických zariadení.
   Zahŕňajú sa aj trvalé príkazy, ktoré boli pôvodne predložené v papierovej forme, ale potom sú vykonávané elektronicky.

8. V riadku č. 2. sa uvádza celkový počet a hodnota inkás na strane banky príjemcu.
   Zarátavajú sa jednorazové aj opakujúce sa inkasá. Pri opakujúcich sa inkasách sa zaratáva 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.

9. V riadku č. 3. sa uvádza celkový počet platieb uskutočnených bankovými platobnými kartami - debetnou, kreditnou a charge kartami na termináli alebo prostredníctvom iných kanálov. Ide o platby uskutočnené doma i v zahraničí, a to bankovými platobnými kartami vydanými na Slovensku.

10. V riadku č. 3.1. sa uvádza sa celkový počet a hodnota platieb uskutočnených debetnými platobnými kartami.

11. V riadku č. 3.2. sa uvádza celkový počet a hodnota platieb uskutočnených charge kartami.

12. V riadku č. 3.3. sa uvádza celkový počet a hodnota platieb uskutočnených kreditnými platobnými kartami.

13. V riadku č. 4. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií vykonávaných prostredníctvom elektronických peňazí.
Transakciou sa rozumie najmä prevod, výber/vklad hotovosti, dotácia/spätná výmena.

14. V riadku č. 4.1. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií realizovaných elektronickými peňaženkami.

15. V riadku č. 4.2. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií realizovaných softvérovými peňaženkami.

16. V riadku č. 5 sa uvádza celkový počet a hodnota šekov.
Šeky môžu byť použité na zúčtovanie pohľadávok a výber peňazí z banky. Zaratávajú 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.

17. V riadku č. 6. sa uvádzajú platobné prostriedky, ktoré nepatria do žiadnej z uvedených kategórií (napr. cudzie zmenky).
Transakcie sa počítajú na strane odosielateľa transakcie.
Cezhraničné transakcie sa počítajú v krajine, ktorá transakciu iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu.

18. V riadku č. 7. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií uskutočnených platobnými prostriedkami - úhradami, inkasami, bankovou platobnou kartou, elektronickými peniazmi, šekmi a ostatnými platobnými prostriedkami.
Cezhraničné transakcie sa počítajú v krajine, ktorá transakciu iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu.

19. V riadku č. 7.1 sa uvádza celkový počet a hodnota cezhraničných transakcií zaslaných, uskutočnených uvedenými platobnými prostriedkami. Transakcie sa počítajú na strane iniciátora transakcie. Medzibankové transakcie a transakcie vo vlastnom mene banky sa nezahŕňajú.

20. V riadku č. 8. sa uvádza celkový počet a hodnota cezhraničných transakcií prijatých, uskutočnených uvedenými platobnými prostriedkami.
Medzibankové transakcie a transakcie vo vlastnom mene banky sa nezahŕňajú.

21. V riadku č. 9 sa uvádza celkový počet a hodnota kreditných transakcií uskutočnených bankou na účet klienta v súlade so všeobecnou inštrukciou klienta (napr. dividendy).

22. V riadku č. 10 sa uvádza celkový počet a hodnota debetných transakcií uskutočnených bankou z účtu klienta v súlade so všeobecnou inštrukciou klienta (napr. splátky pôžičky).

23. V riadku č. 11. sa uvádzajú transakcie na termináloch v SR kartami a elektronickými peňaženkami vydanými v Slovenskej republike.

24. V riadku č. 11.1. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných výberov prostredníctvom bankomatov.

25. V riadku č. 11.2. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných vkladov prostredníctvom bankomatov.

26. V riadku č. 11.3. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií na EFTPOS termináloch. Zaratáva sa tu aj „cash advance“ na POS termináloch.
Cash advance sa rozumie výdaj finančnej hotovosti oprávnenému držiteľovi karty na základe predloženia karty v banke alebo zmenárni.

27. V riadku č. 11.4. sa uvádza celkový počet a hodnota dotácií elektronickej peňaženky a spätnej výmeny hodnoty elektronických peňazí.

28. V riadku č. 12. sa uvádzajú transakcie na termináloch v SR kartami vydanými mimo SR. Údaje sa vypĺňajú z pohľadu prijímateľa.

29. V riadku č. 12.1. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných výberov v bankomatoch.

30. V riadku č. 12.2. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných vkladov v bankomatoch.

31. V riadku č. 12.3. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií na vlastných EFTPOS termináloch.

32. V riadku č. 12.4. sa uvádza celkový počet a hodnota dotácií elektronickej peňaženky a spätnej výmeny hodnoty elektronických peňazí.

33. V riadku č. 13. sa uvádzajú transakcie na termináloch mimo SR kartami a elektronickými peňaženkami vydanými v Slovenskej republike.

34. V riadku č. 13.1. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných výberov v bankomatoch.

35. V riadku č. 13.2. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných vkladov v bankomatoch.

36. V riadku č. 13.3. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií na EFTPOS termináloch. Zaratáva sa tu aj „cash advance“ na POS termináloch.

37. V riadku č. 13.4. sa uvádza celkový počet a hodnota dotácií elektronickej peňaženky a spätnej výmeny hodnoty elektronických peňazí.

38. V riadku č. 14. sa uvádza celkový počet a hodnota „cash advance“ a „cash back“ na POS termináloch. Súčet transakcií, kde držiteľ karty obdrží hotovosť na POS termináli, zvyčajne v kombinácii s platbou na POS termináli za tovar alebo služby.
Cash back sa rozumie výdaj finančnej hotovosti oprávnenému držiteľovi karty na základe predloženia karty u obchodníka.

39. V riadku č. 15. sa uvádza celkový počet a hodnota výberov z účtu v banke/pobočke zahraničnej banky použitím bankového tlačiva.

40. V riadku č. 16. sa uvádza celkový počet a hodnota vkladov na účet v banke/pobočke zahraničnej banky použitím bankového tlačiva.

41. Použité skratky

č.r. - číslo riadku
OTC - v pokladni
EUR - euro.