

Denní výkaz krátkodobých aktiv a pasiv vůči nerezidentům

Banka:	IČO	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 40px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																
	Stav ke dni																																	
	Kód banky																																	

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

<i>Položka</i>	<i>Řádek</i>	
Krátkodobá rozvahová devizová aktiva vůči nerezidentům	1	
Krátkodobá rozvahová korunová aktiva vůči nerezidentům	2	
Krátkodobá aktiva celkem (součet 1+2)	3	
Krátkodobá rozvahová devizová pasiva vůči nerezidentům	4	
Krátkodobá rozvahová korunová pasiva vůči nerezidentům	5	
Krátkodobá pasiva celkem (součet 4+5)	6	

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

Pro účely tohoto výkazu se bere:

- za krátkodobá rozvahová devizová aktiva vůči nerezidentům (řádek 1) součet hodnot řádků 11, 12, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30 ve sloupci 3 (nerezidenti) v části 1 v denním výkazu o devizové pozici DEV (ČNB) 20-98;
- za krátkodobá rozvahová korunová aktiva vůči nerezidentům (řádek 2) taková korunová aktiva vůči nerezidentům, která jsou stanovena analogickým způsobem jako krátkodobá devizová aktiva v bodě 1.;

3. za krátkodobá rozvahová devizová pasiva vůči nerezidentům (řádek 4) součet hodnot řádků 33, 34, 37, 38, 43, 44, 47, 48, 52, 54, 55 ve sloupci 3 (nerezidenti) v části 1 v denním výkazu o devizové pozici DEV (ČNB) 20-98;
4. za krátkodobá rozvahová korunová pasiva vůči nerezidentům (řádek 5) taková korunová pasiva vůči nerezidentům, která jsou stanovena analogickým způsobem jako krátkodobá devizová pasiva v bodě 3.

Ve všech případech nelze do výše zmíněných rozvahových položek zahrnovat nevypořádané termínové nákupy a prodeje cizí měny (měnové forwardy, swapy, futures).