

BILANZ ZUM 31. 12. 2000

AKTIVA	(Mio. CZK)	
	Laufendes Jahr	Vorjahr
1. Kassenbestand, Einlagen bei Emmisionsbanken, Postscheckkonten	1.172	2.214
2. Staatliche Kassenscheine und sonstige CNB-Schatzanweisungen	2.164	1.826
a) staatl. Kassenscheine und ähnliche staatl. Schuldscheine	2.164	1.826
b) sonstige Schatzanweisungen	0	0
3. Forderungen an Banken	13.970	10.627
a) täglich fällig	70	241
b) sonstige Forderungen	13.900	10.386
davon: Nebenaktiva	0	0
4. Forderungen an Kunden	12.260	11.203
a) täglich fällig	0	0
b) sonstige Forderungen	12.260	11.203
davon: Nebenaktiva	0	0
5. Handelbare Obligationen und sonst. festverzinsliche Wertpapiere	0	0
a) emittiert durch Banken	0	0
davon: eigene Obligationen	0	0
b) ausgestellt von anderen Subjekten	0	0
6. Handelbare Aktien u. sonst. Wertpapiere mit variablem Ertrag	0	0
7. Kapitalbeteiligungen mit wesentlichem Einfluß	3	3
a) an Banken	0	0
b) an anderen Subjekten	3	3
8. Kapitalbeteiligungen mit entscheidendem Einfluß	0	0
a) an Banken	0	0
b) an anderen Subjekten	0	0
9. Sonstige Finanzanlagen	15.808	12.763
10. Immaterielles Vermögen	88	60
11. Materielles Vermögen	1.247	1.301
a) Grundstücke und Gebäude für die Banktätigkeit	952	960
b) Sonstiges	295	341
12. Eigenaktien	0	0
13. Sonstige Aktiva	119	415
14. Gezeichnetes Grundkapital fällig und nicht eingelöst	0	0
15. Aufwendungen und Einkommen der nächsten Perioden	265	618
Summe der Aktiva	47.096	41.030

BILANZ ZUM 31. 12. 2000

	(Mio. CZK)	
	Laufendes Jahr	Vorjahr
PASSIVA		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Banken	0	0
a) täglich fällig	0	0
b) sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	40.161	34.920
a) Spareinlagen	40.082	34.672
davon: täglich fällig	0	0
b) sonstige Verbindlichkeiten	79	248
davon: täglich fällig	0	0
3. Einlagenzertifikate und ähnliche Schuldverschreibungen	0	0
a) Einlagenzertifikate	0	0
b) Sonstiges	0	0
4. Erträge u. Aufwendungen der nächsten Perioden	0	0
5. Rückstellungen	643	622
a) für standard Darlehen und Sicherheiten	270	186
b) für Kursverluste	0	0
c) für sonstige Bankrisiken	365	430
d) sonstige Rückstellungen	8	6
6. Nebenpassiva	0	0
7. Sonstige Passiva	2.548	1.764
8. Grundkapital	1.500	1.500
davon: eingelöstes Grundkapital	1.500	1.500
9. Agiofonds	0	0
10. Reservefonds	1.100	750
a) pflichtmäßige Reservefonds	300	250
b) Reservefonds zu eigenen Aktien	0	0
c) sonstige Reservefonds	800	500
11. Kapitalfonds und sonstige Gewinnrücklagen	16	10
a) Kapitalfonds	0	0
b) sonstige Gewinnrücklagen	16	10
12. Nicht aufgeteilter Gewinn aus Vorjahren	716	502
13. Gewinn für die Rechnungsperiode	412	962
Summe der Passiva	47.096	41.030
Außerbilanz		
	Laufendes Jahr	Vorjahr
1. Künftige vorgesehene zu erfüllende Verbindlichkeiten insg. davon:	0	0
a) erhaltene Wechsel /Akzepte/ und Indossamente der Wechsel	0	0
b) Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	0	0
c) Verbindlichkeiten aus Verpfändungen	0	0
2. Sonstige unwiderrufliche Verbindlichkeiten	1.847	1.904
3. Forderungen aus Spot-, Termin- und Optionsoperationen	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Spot-, Termin- und Optionsoperationen	0	0

ROZVAHA K 31. 12. 2000

AKTIVA	(v mil. Kč)	
	Běžný rok	Minulý rok
1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty	1 172	2 214
2. Státní pokladniční poukázky a jiné pokladniční poukázky přijímané ČNB	2 164	1 826
a) státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem	2 164	1 826
b) jiné pokladní poukázky	0	0
3. Pohledávky za bankami	13 970	10 627
a) splatné na požádání	70	241
b) ostatní pohledávky	13 900	10 386
v tom: podřízená aktiva	0	0
4. Pohledávky za klienty	12 260	11 203
a) splatné na požádání	0	0
b) ostatní pohledávky	12 260	11 203
v tom: podřízená aktiva	0	0
5. Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k obchodování	0	0
a) vydané bankami	0	0
v tom: vlastní obligace	0	0
b) vydané ostatními subjekty	0	0
6. Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k obchodování	0	0
7. Majetkové účasti s podstatným vlivem	3	3
a) v bankách	0	0
b) v ostatních subjektech	3	3
8. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	0	0
a) v bankách	0	0
b) v ostatních subjektech	0	0
9. Ostatní finanční investice	15 808	12 763
10. Nehmotný majetek	88	60
11. Hmotný majetek	1 247	1 301
a) pozemky a budovy pro bankovní činnost	952	960
b) ostatní	295	341
12. Vlastní akcie	0	0
13. Ostatní aktiva	119	415
14. Upsané základní jmění splatné a nezaplacené	0	0
15. Náklady a příjmy příštích období	265	618
Aktiva celkem	47 096	41 030

ROZVAHA K 31. 12. 2000

PASIVA	(v mil. Kč)	
	Běžný rok	Minulý rok
1. Závazky k bankám	0	0
a) splatné na požádání	0	0
b) ostatní závazky	0	0
2. Závazky ke klientům	40 161	34 920
a) úsporné vklady	40 082	34 672
v tom: splatné na požádání	0	0
b) ostatní závazky	79	248
v tom: splatné na požádání	0	0
3. Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy	0	0
a) vkladové certifikáty	0	0
b) ostatní	0	0
4. Výnosy a výdaje příštích období	0	0
5. Rezervy	643	622
a) rezervy na standardní úvěry a na záruky	270	186
b) rezervy na kursové ztráty	0	0
c) rezervy na ostatní bankovní rizika	365	430
d) ostatní rezervy	8	6
6. Podřízená pasiva	0	0
7. Ostatní pasiva	2 548	1 764
8. Základní jmění	1 500	1 500
v tom: splacené základní jmění	1 500	1 500
9. Ážiový fond	0	0
10. Rezervní fondy	1 100	750
a) povinné rezervní fondy	300	250
b) rezervní fondy k vlastním akciím	0	0
d) ostatní rezervní fondy	800	500
11. Kapitálové fondy a ostatní fondy ze zisku	16	10
a) kapitálové fondy	0	0
b) ostatní fondy ze zisku	16	10
12. Nerozdělený zisk z předchozích období	716	502
13. Zisk za účetní období	412	962
Pasiva celkem	47 096	41 030
	Běžný rok	Minulý rok
PODROZVAHA		
1. Budoucí možné závazky k plnění celkem	0	0
v tom:		
a) přijaté směnky /akcepty/ a indosamenty směnek	0	0
b) závazky ze záruk	0	0
c) závazky ze zástav	0	0
2. Ostatní neodvolatelné závazky	1 847	1 904
3. Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací	0	0
4. Závazky ze spotových, termínových a opčních operací	0	0