

ROZVAHA K 31. PROSINCI 2001 (v mil. Kč)		Běžný rok	Minulý rok
Aktiva			
1.	Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty	285	1 172
2.	Státní pokladniční poukázky a jiné pokladniční poukázky přijímané ČNB	5 444	2 164
	a) státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem	5 444	2 164
	b) jiné pokladniční poukázky	0	0
3.	Pohledávky za bankami	15 919	13 970
	a) splatné na požádání	144	70
	b) ostatní pohledávky	15 775	13 900
	v tom: podřízená aktiva	0	0
4.	Pohledávky za klienty	13 487	12 260
	a) splatné na požádání	0	0
	b) ostatní pohledávky	13 487	12 260
	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	19 120	15 808
10.	Nehmotný majetek	87	88
	a) zřizovací výdaje	0	0
	b) goodwill	0	0
11.	Hmotný majetek	1 176	1 247
	a) pozemky a budovy pro bankovní činnost	922	952
	b) ostatní	253	295
12.	Vlastní akcie	0	0
13.	Ostatní aktiva	311	119
14.	Upsané základní jmění splatné a nezaplacené	0	0
15.	Náklady a příjmy příštích období	241	265
	Aktiva celkem	56 073	47 096

ROZVAHA K 31. PROSINCI 2001 (v mil. Kč)		Běžný rok	Minulý rok
Pasiva			
1.	Závazky k bankám	0	0
	a) splatné na požádání	0	0
	b) ostatní závazky	0	0
2.	Závazky ke klientům	48 716	40 161
	a) úsporné vklady	48 707	40 082
	v tom: splatné na požádání	0	0
	b) ostatní závazky	9	79
	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	815	643
	a) rezervy na standardní úvěry a na záruky	270	270
	b) rezervy na kurzové ztráty	0	0
	c) rezervy na ostatní bankovní rizika	535	365
	d) ostatní rezervy	10	8
6.	Podřízená pasiva	0	0
7.	Ostatní pasiva	2 676	2 548
8.	Základní jmění	1 500	1 500
	v tom: splacené základní jmění	1 500	1 500
9.	Ážiový fond	0	0
10.	Rezervní fondy	1 117	1 100
	a) povinné rezervní fondy	300	300
	b) rezervní fondy k vlastním akciím	0	0
	c) ostatní rezervní fondy	817	800
11.	Kapitálové fondy a ostatní fondy ze zisku	18	16
	a) kapitálové fondy	0	0
	b) ostatní fondy ze zisku	18	16
12.	Nerozdělený zisk z předchozích období	716	716
13.	Zisk za účetní období	515	412
	Pasiva celkem	56 073	47 096

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	2 054	1 847
3.	Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací	0	0
4.	Závazky ze spotových, termínových a opčních operací	0	0