

č.j. V/2 - 29 480/90

v dohodě s Federálním statistickým úřadem č.

Peněžní ústav doručí výkaz běžně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce ročně do 25. února následuj. roku

1x vč. příloh SBČS bankov. dohledu - měsíčně

1x bez příloh finančnímu úřadu v sídle centrály ústavu - pololetně

č. ř.	IKF	Rozl. IKF	Rok	Mě- síc	IČO
01828091060921200005312					

Název peněžního ústavu:
Státní banka československá

Datum závěrky

3	1	1	2	9	2
				0	7
					0

Kód banky

v tis. Kčs

A k t i v a	čís řád	Oprávk a odpisy	Kčs		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	11	X	32431	0	0	6649374	6681805
Pokladna	12	X	7829	X	X	243241	251070
Zlato	13	X	X	X	X	6406133	6406133
Drahé kovy	14	X	24552	X	X	X	24552
Ostatní pokladní hodnoty	15	X	50	0	0	0	50
Účty emisních ústavů	16	X	157568425	0	12333	60193528	217774286
Účty platebního styku	17	X	0	0	0	0	0
Ostatní účty	18	X	157568425	0	12333	60193528	217774286
	19	X	X	X	X	X	X
	20	X	X	X	X	X	X
Účty peněžních rezerv u SBČS	21	X	0	0	0	0	0
Účty státní pokladny	22	X	0	0	0	0	0
Orgány federace	23	X	0	0	0	0	0
	24	X	X	X	X	X	X
Orgány republik	25	X	0	0	0	0	0
	26	X	X	X	X	X	X
Místní orgány	27	X	0	0	0	0	0
	28	X	X	X	X	X	X
Fondy	29	X	0	0	0	0	0
	30	X	X	X	X	X	X
Šekové poštovní účty	31	X	0	0	0	0	0
Rezervní pozice u MMF a zvláštní práva čerpání	32	X	X	X	0	34017125	34017125
Pohledávky za Evropským fondem pro měnově politickou spolupráci	33	X	X	X	0	0	0

Odesláno dne 23.2.1993	Razítko Podpis vedoucího zpravodajské jednotky Ing. J. Tošovský v.r.	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis) ČESKÁ NÁHODNĚ BANKA Ing. J. Hampl v.r.	Pracovník odpovědný za účetní výkaz (jméno a podpis) V. Vícovský Telefon 2391 Linka 3482
---------------------------	--	--	--

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty ostatních peněžních ústavů	34	X	0	0	0	0	0
Běžné účty	35	X	0	0	0	0	0
Banky	36	X	0	0	0	0	0
Přidružené	37	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	38	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	39	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	40	X	0	0	0	0	0
	41	X	X	X	X	X	X
Vedlejší zajištění, záruky apod.	42	X	0	0	0	0	0
Banky	43	X	0	0	0	0	0
Přidružené	44	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	45	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	46	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	47	X	0	0	0	0	0
	48	X	X	X	X	X	X
Půjčky na 1 den	49	X	0	0	0	0	0
Banky	50	X	0	0	0	0	0
Přidružené	51	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	52	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	53	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	54	X	0	0	0	0	0
	55	X	X	X	X	X	X
Termínované vklady	56	X	0	0	0	0	0
Banky	57	X	0	0	0	0	0
Přidružené	58	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	59	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	60	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	61	X	0	0	0	0	0
	62	X	X	X	X	X	X
Úvěry a půjčky	63	X	0	0	0	0	0
Banky	64	X	0	0	0	0	0
Přidružené	65	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	66	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	67	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	68	X	0	0	0	0	0
	69	X	X	X	X	X	X
Přechodně vázané, pochybné a nepřevoditelné pohledávky	70	X	0	0	0	0	0
Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den	71	X	0	0	0	0	0
Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevně	72	X	0	0	0	0	0
Státní pokladniční poukázky	73	X	2750000	0	0	8467407	11217407
Pohledávky obchodovatelné na trhu	74	X	0	0	0	0	0
Agendy přechodného charakteru	75	0	0	X	X	X	0
Centrální devizový zdroj	76	X	0	0	0	0	0
	77	X	X	X	X	X	X
Rozpočt.výdaje rozpočtu federace	78	X	0	X	X	X	0
Rozpočtové výdaje republik	79	X	111280	X	X	X	111280
Rozpočt.výdaje obcí	80	X	0	X	X	X	0
Zúčtování ostatních nároků a závazků vůči stát. rozpočtu	81	X	17048	X	X	X	17048
Zúčtování se státními rozpočty minulých let	82	X	99060748	X	X	X	99060748

a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry klientům	83	X	1885433	0	0	0	1885433
Obchodní pohledávky	84	X	0	0	0	0	0
Jiné krátkodobé úvěry	85	X	1115428	0	0	0	1115428
Střednědobé úvěry	86	X	289605	0	0	0	289605
Dlouhodobé úvěry	87	X	480400	0	0	0	480400
Neodpočtené hodnoty	88	X	0	0	0	0	0
Běžné účty - debetní	89	X	3186365	0	0	0	3186365
Přechodně vázané pohledávky	90	0	0	0	0	0	0
Přechodně vázané pohledávky	91	X	0	0	0	0	0
Klienti v tíživé situaci	92	0	0	0	0	0	0
Úvěry nezaplacené ke dni splatnosti	93	X	0	0	0	0	0
Pochybné a sporné pohledávky	94	0	0	0	0	0	0
Pochybné a sporné pohledávky	95	0	0	0	0	0	0
Ztrátové pohledávky	96	0	0	0	0	0	0
Oprávký v Kčs	97	0	0	0	X	X	0
Oprávký v cizí měně	98	0	X	X	0	0	0
Šeky k inkasu	99	X	0	0	0	0	0
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	100	X	0	0	3	0	3
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	101	X	0	0	0	0	0
K připsání na účet	102	X	0	0	0	0	0
K připsání po uplynutí inkasní lhůty	103	X	0	0	0	0	0
Tuzemské pobočky a jednatelství	104	X	4242902	0	0	0	4242902
Tuzemské pobočky a jednatelství - území shodné s centr.	105	X	4242902	0	0	0	4242902
Tuzemské pobočky a jednatelství - ostatní	106	X	0	0	0	0	0
Různí dlužníci	107	0	2117237	0	1	0	2117238
Uspořádací účty	108	X	167376	0	0	0	167376
Náklady příštích období	109	X	20255	0	0	0	20255
Příjmy příštích období	110	X	147071	0	0	0	147071
Uspořádací účty deviz	111	X	0	X	X	X	0
Ostatní uspořádací účty	112	X	50	0	0	0	50
Operace s cennými papíry	113	0	0	0	0	734105	734105
Intervence na druhých trzích	114	X	0	0	0	734105	734105
Ostatní operace	115	0	0	0	0	0	0
Cenné papíry k prodeji	116	0	0	0	0	2702115	2702115
Částečně splacené	117	X	0	0	0	0	0
Garantované cenné papíry umístitelné na veřejnosti	118	0	0	0	0	0	0
Úročené	119	0	0	0	0	0	0
Neúročené	120	0	0	0	0	0	0
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	121	0	0	0	0	2702115	2702115
Akcíe a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	122	0	0	0	0	0	0
Cenné papíry získané k záchraně majetku	123	X	0	0	0	0	0
Úročené	124	X	0	0	0	0	0
Neúročené	125	X	0	0	0	0	0
Cenné papíry bez výnosu	126	X	0	0	0	0	0

a	b	1	2	3	4	5	6
Investované prostředky do cenných papírů	127	0	530100	0	0	74260	604360
Účasti od 10 do 50%	128	0	0	0	0	74260	74260
Úročené	129	0	0	0	0	0	0
Neúročené	130	0	0	0	0	74260	74260
Účasti nad 50%	131	0	530100	0	0	0	530100
Úročené	132	0	0	0	0	0	0
Neúročené	133	0	530100	0	0	0	530100
Zdroje a půjčky poboček a jednatelství v zahraničí	134	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zdroje	135	X	X	0	X	0	0
Půjčky	136	0	0	0	0	0	0
Investované prostředky do hmotného a nehmotného majetku	137	278897	1842421	0	0	7415	1570939
Provozní hmotný majetek	138	265651	1079312	0	0	0	813661
Neprovozní hmotný majetek	139	0	61736	0	0	0	61736
Nehmotný majetek	140	13246	72302	X	X	X	59056
Jiný hmotný majetek	141	0	629071	X	X	7415	636486
Operace s pronájmem s předkupním právem a leasing	142	0	0	0	0	0	0
Hmotný majetek s předkupním právem	143	0	0	0	0	0	0
Nedokončené investice	144	0	0	0	0	0	0
Operace po rozvázání smlouvy	145	0	0	0	0	0	0
Operace s prostým pronájmem	146	2208	11548	0	0	0	9340
Zřizovací náklady	147	0	0	0	0	0	0
Akcionáři a společníci	148	X	0	X	0	0	0
Neuhrazená ztráta z předchozích let	149	X	0	X	X	X	0
Ztráta z minulého roku	150	X	0	X	X	X	0
Přebytek nákladů nad výnosy běžného roku	151	X	0	X	X	X	0
Ú h r n a k t i v	152	281105	273523314	0	12337	112845329	386099875
z toho							
Konvertibilní měny	153	0	X	X	1525	57670068	57671593
Nekonzertibilní měny	154	0	X	X	10812	55175261	55186073

P a s í v a

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty emisních ústavů	155	X	89141177	0	15628545	104012902	208782624
Účty platebního styku	156	X	0	0	0	0	0
Ostatní účty	157	X	89141177	0	15628545	104012902	208782624
Redistribuční úvěr	158	X	0	0	0	0	0
Refinanční úvěr	159	X	0	0	0	0	0
	160	X	X	X	X	X	X
	161	X	X	X	X	X	X
Účty státní pokladny	162	X	2771196	0	0	0	2771196
Orgány federace	163	X	69170	0	0	0	69170
Základní účty	164	X	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové prostř.	165	X	69170	0	0	0	69170
Fondy	166	X	0	0	0	0	0
Orgány republik	167	X	2702026	0	0	0	2702026
Základní účty	168	X	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové prostř.	169	X	2702026	0	0	0	2702026
Fondy	170	X	0	0	0	0	0
Místní orgány	171	X	0	0	0	0	0
Základní účty	172	X	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové prostř.	173	X	0	0	0	0	0
Fondy	174	X	0	0	0	0	0
Šekové poštovní účty	175	X	0	0	0	0	0
Závazky u Evropského fondu pro měnově politickou spolupráci	176	X	X	X	0	0	0
Závazky z emitovaných mobilizač. a prolikvid. cenných papírů	177	X	0	0	0	0	0
Účty ostatních peněžních ústavů	178	X	0	0	0	0	0
Běžné účty (kredit.zůstatky)	179	X	0	0	0	0	0
Banky	180	X	0	0	0	0	0
Přidružené	181	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	182	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	183	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	184	X	0	0	0	0	0
	185	X	X	X	X	X	X
Vedlejší zajištění, záruky apod.	186	X	0	0	0	0	0
Banky	187	X	0	0	0	0	0
Přidružené	188	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	189	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	190	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	191	X	0	0	0	0	0
	192	X	X	X	X	X	X
Výpůjčky na 1 den	193	X	0	0	0	0	0
Banky	194	X	0	0	0	0	0
Přidružené	195	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	196	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	197	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	198	X	0	0	0	0	0
	199	X	X	X	X	X	X
Termínované vklady a výpůjčky splatné do 60 dnů	200	X	0	0	0	0	0
Banky	201	X	0	0	0	0	0
Přidružené	202	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	203	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	204	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	205	X	0	0	0	0	0
	206	X	X	X	X	X	X

	b	1	2	3	4	5	6
Termínované vklady a výpůjčky splatné nad 60 dnů	207	X	0	0	0	0	0
Banky	208	X	0	0	0	0	0
Přidružené	209	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	210	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	211	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	212	X	0	0	0	0	0
	213	X	X	X	X	X	X
Hodnoty dané do zástavy na 1 den	214	X	0	0	0	0	0
Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevně	215	X	0	0	0	0	0
Agendy přechodného charakteru	216	X	0	0	0	0	0
Centrální devizový zdroj	217	X	0	0	0	0	0
	218	X	X	X	X	X	X
Rozpočtové příjmy federace	219	X	0	X	X	X	0
Rozpočtové příjmy republik	220	X	1054586	X	X	X	1054586
Rozpočtové příjmy obcí	221	X	0	X	X	X	0
Zúčtování ostatních nároků a závazků vůči státnímu rozpočtu	222	X	1276099	X	X	X	1276099
Zúčtování se státními rozpočty minulých let	223	X	46160771	X	X	X	46160771
Vklady klientů	224	X	4725293	2935	11875	7937	4748040
Běžné účty	225	X	4684178	2935	11875	7937	4706925
Státní podniky	226	X	0	0	0	0	0
Družstva	227	X	0	0	0	0	0
Soukromý sektor	228	X	0	0	0	0	0
Účty občanů	229	X	20913	0	0	0	20913
Neziskové organizace	230	X	0	0	0	0	0
Pojišťovny	231	X	0	0	0	0	0
Neklasifikované	232	X	4663265	2935	11875	7937	4686012
Termínované vklady	233	X	41115	0	0	0	41115
Státní podniky	234	X	0	0	0	0	0
Družstva	235	X	0	0	0	0	0
Soukromý sektor	236	X	0	0	0	0	0
Účty občanů	237	X	41115	0	0	0	41115
Neziskové organizace	238	X	0	0	0	0	0
Pojišťovny	239	X	0	0	0	0	0
Neklasifikované	240	X	0	0	0	0	0
Úsporné vklady	241	X	0	0	0	0	0
Sporožirové účty	242	X	0	0	0	0	0
Vkladní knížky bez výpov.	243	X	0	0	0	0	0
Ostat. krátkod. úspor. vklady	244	X	0	0	0	0	0
Střednědobé úsporné vklady	245	X	0	0	0	0	0
Dlouhodobé úsporné vklady	246	X	0	0	0	0	0
	247	X	X	X	X	X	X
Jiné částky dlužné klientům	248	X	705637	2156	520	0	708313
Pokladniční poukázky	249	X	0	0	0	0	0
Vkladové certifikáty a poukázky specializovaných ústavů	250	X	0	0	0	0	0
Záruční vklady	251	X	0	0	0	0	0
Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu	252	X	0	0	3	0	3
Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu	253	X	0	0	0	0	0

	b	1	2	3	4	5	6
Tuzemské pobočky s jednatelství	254	X	4242902	0	0	0	4242902
Tuzemské pobočky a jednatelství - území shodné s centr.	255	X	4242902	0	0	0	4242902
Tuzemské pobočky a jednatelství - ostatní	256	X	0	0	0	0	0
Různí věřitelé	257	X	684837	0	0	0	684837
	258	X	X	X	X	X	X
Uspořádací účty	259	X	2628726	0	0	0	2628726
Výdaje příštích období	260	X	1169982	0	0	0	1169982
Výnosy příštích období	261	X	97816	0	0	0	97816
Uspořádací účty deviz	262	X	1360928	0	0	0	1360928
Ostatní uspořádací účty	263	X	0	0	0	0	0
Operace s cennými papíry	264	X	0	0	0	0	0
Intervence na druhých trzích	265	X	0	0	0	0	0
Ostatní operace	266	X	0	0	0	0	0
Částky k úhradě cenných papírů	267	X	0	0	0	0	0
Zdroje z veřejných prostředků	268	X	0	0	0	0	0
Subvence	269	X	0	0	0	0	0
Emise obligací a jin.cenn.papírů	270	X	0	0	5516	6434892	6440408
Emise peněz	271	X	99208235	X	X	X	99208235
Výpůjčky a cenné papíry s přednostním právem	272	X	0	0	0	0	0
Podřizená pasíva	273	X	0	0	0	0	0
Rezervy	274	X	2029292	X	X	X	2029292
Rezervy na krytí ztrát a nákladů	275	X	1989292	X	X	X	1989292
Rezervy ostatní	276	X	40000	X	X	X	40000
Rezervní fondy	277	X	3959161	X	X	X	3959161
Přírůstek hodnoty dlouhodobého charakteru	278	X	0	X	X	X	0
Rezervní fondy ostatní	279	X	3959161	X	X	X	3959161
Kapitál	280	X	1400000	X	0	0	1400000
Rezerva - účelové zdroje	281	X	4682	X	X	X	4682
Nerozdělený zisk předchozích let	282	X	0	X	X	X	0
Zisk z minulého roku	283	X	0	X	X	X	0
Přebytky výnosů nad náklady běžného roku	284	X	0	X	X	X	0
Ú h r n p a s í v	285	X	259992594	5091	15646459	110455731	386099875
z toho							
Konvertibilní měna	286	X	0	X	15640943	54706346	70347289
Nekonvertibilní měna	287	X	0	X	5516	55749385	55754901

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO FINANCÍ

č.j. V/2 - 29 480/90

v dohodě s Federálním statistickým úřadem

č.j. FS0 Vč 772/91 z 28.3.1991

Výkaz zisků a ztrát ÚČ PÚ 2-04

č. ř.	IKF	Rozl. IKF	Rok	Mě- síc	IČO
01829091060921200005312					

Výkaz zisků a ztrát
peněžních ústavů k 31.12.1992 (tis.Kčs)

Peněžní ústavy doručí výkaz běžně
do 25.kalendářního dne následuj.čtvrtletí
ročně do 25. února následuj. roku
1x vč. příloh čtvrtletně

- SBČS bankovnímu dohledu
- finančnímu úřadu v sídle centrály ústavu

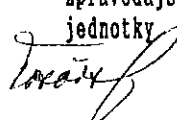
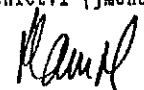
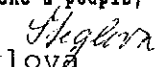
Název peněžního ústavu:
Státní banka československá

Datum závěrky

Kód banky

3	1	1	2	9	2
		0	7	0	0

N á k l a d y	č.řád	částka
a	b	1
Náklady bankovní činnosti	11	22462808
Náklady na pokladní a mezibankovní operace	12	17313884
úroky placené SBČS	13	0
úroky placené státním spořitelnám	14	56094
úroky placené přidruženým peněžním ústavům	15	0
úroky placené ostatním peněžním ústavům	16	7308312
úroky placené státní pokladně	17	6377145
- federace	18	6179410
- republik	19	196398
- obcí	20	1337
úroky placené veřejným fondům	21	13635
úroky z poštovních šekových účtů	22	0
Trestné úroky	23	0
úroky a poplatky z cenných papírů daných do zástavy nebo prodaných na pevně emisním ústavům	24	0
úroky a poplatky z pokladničních poukázek a obchodova- tebných pohledávek	25	421894
Ostatní poplatky a provize	26	3136804
Náklady na operace s klienty	27	1368355
účty klientů	28	356455
úroky z běžných účtů	29	350210
- státní podniky	30	24267
- družstva	31	0
- soukromý sektor	32	9
- účty občanů	33	531
- neziskové organizace	34	325403
- pojišťovny	35	0
- neklasifikované	36	0

Odesláno dne 12.2.1993	Razítko 	Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis) 	Pracovník odpovědný za účet- ní výkaz (jméno a podpis)  Štegl Telefon 2391 Linka 3112
---------------------------	--	--	--	--

Č.j. V/2 - 29 480/90

v dohodě s Federálním statistickým úřadem

č.j. FSÚ VK 772/91 z 28.3.1991

Č. ř.	IKF						Rozl. IKF	Rok	Mě- síc	IČO												
0	1	8	2	9	0	9	1	0	6	0	9	1	1	2	0	0	0	0	5	3	1	2

Výkaz zisků a ztrát e
peněžních ústavů k 31.12.1992 (tis.Kčs)

Peněžní ústavy doručí výkaz běžně
do 25.kalendářního dne následuj.čtvrtletí

Název peněžního ústavu:

ročně do 25. února následuj. roku

Státní banka československá

1x vč. příloh čtvrtletně

Datum závěrky

- SBČS bankovnímu dohledu

- finančnímu úřadu v sídle centrály

ústavu

Kód banky

3	1	1	2	9	2
0	7	0	0		

N á k l a d y	č.řád	částka
a	b	1
Náklady bankovní činnosti	11	22462808
Náklady na pokladní a mezibankovní operace	12	17313884
Úroky placené SBČS	13	0
Úroky placené státním spořitelnám	14	56094
Úroky placené přidruženým peněžním ústavům	15	0
Úroky placené ostatním peněžním ústavům	16	7308312
Úroky placené státní pokladně	17	6377145
- federace	18	6179410
- republik	19	196398
- obcí	20	1337
Úroky placené veřejným fondům	21	13635
Úroky z poštovních šekových účtů	22	0
Trestné úroky	23	0
Úroky a poplatky z cenných papírů daných do zástavy nebo prodaných na pevno emisním ústavům	24	0
Úroky a poplatky z pokladničních poukázek a obchodova- telných pohledávek	25	421894
Ostatní poplatky a provize	26	3136804
Náklady na operace s klienty	27	1368355
Účty klientů	28	356455
Úroky z běžných účtů	29	350210
- státní podniky	30	24267
- družstva	31	0
- soukromý sektor	32	9
- účty občanů	33	531
- neziskové organizace	34	325403
- pojišťovny	35	0
- neklasifikované	36	0

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za účet- ní výkaz (jméno a podpis)
				Telefon Linka

a	b	l
Úroky z termínovaných vkladů	37	6245
- státní podniky	38	2070
- družstva	39	0
- soukromý sektor	40	0
- účty občanů	41	2538
- neziskové organizace	42	1637
- pojišťovny	43	0
- neklasifikované	44	0
Úroky z úsporných vkladů	45	0
Sporořirové účty	46	0
Vkladní knížky bez výpovědní lhůty	47	0
Ostatní krátkodobé úsporné vklady	48	0
Střednědobé úsporné vklady	49	0
Dlouhodobé úsporné vklady	50	0
Úroky z vlastních pokladních poukázek	51	0
Úroky v vkladových certifikátů a poukázek specializovaných peněžních ústavů	52	0
Placené poplatky a provize	53	1011900
Náklady na pronájem a leasing	54	1497
Úroky z obligací	55	767869
Úroky z podílových výpůjček	56	0
Placené poplatky a provize	57	0
Náklady na operace s cennými papíry při intervencích	58	3362
Náklady na devizové operace	59	2548480
Úroky ze swapových operací	60	116670
Ztráty z nerealizovaných swapových zisků	61	2431810
Ostatní devizové ztráty	62	0
Náklady na ostatní operace	63	1899
Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí	64	449382
Ztráty na cenných papírech k prodeji při jejich realizaci	65	8080
Ztráty z úročených cenných papírů - obchodní zásoba	66	8080
Ztráty z úročených cenných papírů - investiční zásoba	67	0
Ztráty z neúročených cenných papírů	68	0
Osobní a všeobecné provozní náklady na hlavní činnost	69	511895
Náklady na pracovníky	70	152526
Mzdové náklady	71	139382
Ostatní osobní náklady	72	584
Cestovné	73	12560
Sociální náklady	74	107912
Daně a poplatky z mezd	75	0
Daň z přidané hodnoty	76	0
Jiné daně a poplatky	77	243
Náklady na externí práce, dodávky a služby	78	235534
Dopravné a přepravné	79	583
Náklady na řídicí činnost	80	15097
Osobní a všeobecné provozní náklady na vedlejší činnosti	81	5502
Náklady na pracovníky	82	1
Sociální náklady	83	4
Náklady na externí práce, dodávky a služby	84	5424
Dopravné a přepravné	85	73
Náklady na řídicí činnost	86	0
Ostatní náklady na vedlejší činnost	87	0
Dotace k účtům odpisů, rezerv, oprávek a ztrát	88	2259191
Odpisy	89	227469
Odpisy nedobytných pohledávek nekrytých oprávkami	90	0
Odpisy nedobytných pohledávek nekrytých oprávkami za peněžními ústavu	91	0

a	b	l
Odpisy nedobytných pohledávek nekrytých oprávkami za klienty	92	0
Dotace účtů opravek	93	2031722
Oprávkvy vytvořené ke krytí ohrožených pohledávek za peněžními ústavami	94	1989292
Oprávkvy vytvořené ke krytí ohrožených pohledávek za klienty	95	40000
Opravné položky na snížení hodnoty cenných papírů při jejich přecenění	96	0
- úročené cenné papíry - obchodní zásoba	97	0
- úročené cenné papíry - investiční zásoba	98	0
- neúročené cenné papíry	99	0
Ostatní opravné položky vztahující se k bank. činnosti	100	2430
Ostatní náklady	101	2004245
Ztráty z nedobytných pohledávek krytých oprávkami za peněžními ústavami	102	0
Ztráty z nedobytných pohledávek krytých oprávkami za klienty	103	0
Mimořádné náklady a náklady týkající se dřívějších období	104	1992828
Ztráty z převodu účastí	105	0
Ztráty zjištěné při vyrovnání účastí	106	0
Ztráty při převodu účastí	107	0
Ztráty z převodu majetku	108	11417
Oprávkvy k neprovozním účtům	109	0
Podíl pracovníků na zisku	110	0
Daň ze zisku	111	1709412
Ostatní použití hospodářského výsledku	112	46401
Příděly fondům	113	1115000
Vnitropodnikové náklady	114	0
Zisk	115	0
S o u č e t n á k l a d ů	116	30114454

V ý n o s y	b	l
Výnosy z bankovní činnosti	117	29897616
Výnosy z pokladních mezibankovních operací	118	27356722
Úroky přijaté od SBČS	119	0
Úroky přijaté od spořitelien	120	0
Úroky přijaté od přidružených peněžních ústavů	121	0
Úroky přijaté od ostatních peněžních ústavů	122	15476898
Úroky přijaté od státní pokladny	123	10813012
- federace	124	8312975
- republik	125	2177094
- obcí	126	322943
Úroky přijaté od veřených fondů	127	0
Úroky a poplatky z cenných papírů v zástavě nebo koupených na pevno od emistních a ostatních peněžních ústavů	128	0
Úroky z pokladničních poukázek a pohledávek obchodovatelů na trhu	129	978787
Přijaté poplatky a provize	130	88025

a	b	l
Výnosy z operací s klienty	131	600895
Úroky z poskytnutých úvěrů	132	432269
Úroky z obchodních pohledávek	133	0
Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů	134	213527
Úroky ze střednědobých úvěrů mobilizovatelných u emisní banky	135	0
Úroky ze střednědobých úvěrů pro něž nelze získat zdroje od emisní banky	136	16246
Úroky z dlouhodobých úvěrů	137	46509
Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech	138	155987
Úroky a poplatky z pochybných, sporných a ztrátových pohledávek	139	0
Přijaté provize a odměny	140	168626
Výnosy z pronájmu s předkupním právem a leasingu	141	0
Nájemné přijaté od nájemníků	142	6681
Výnosy z operací z cennými papíry	143	46822
Zisky z prodeje úročených cenných papírů v prodejní zásobě	144	4735
Zisky z prodeje úročených cenných papírů v invest. zásobě	145	42087
Zisky z prodeje neúročených cenných papírů	146	0
Výnosy z devizových operací	147	1626830
Úroky ze swapových operací	148	0
Zisky z nerealizovaných swapových ztrát	149	0
Ostatní devizové zisky	150	1626830
Výnosy z ostatních operací	151	24
Výnosy z emise bankovek a mincí	152	15289
Výnosy z vlastních cenných papírů	153	244353
Úroky z cenných papírů	154	128718
Dividendy	155	115635
Zisky z přecenění úročených cenn. papírů v prodejní zásobě	156	0
Zisky z přecenění úročených cenn. papírů v invest. zásobě	157	0
Zisky z přecenění neúročených cenných papírů	158	0
Výnosy z nemovitostí	159	0
Ostatní výnosy z vedlejší činnosti	160	13741
Rozpuštění oprávek a rezerv	161	2430
Rozpuštění oprávek k pohledávkám, které se staly disponibil.	162	2430
Rozpuštění oprávek k pohledávkám za peněžními ústavami	163	0
Rozpuštění oprávek pohledávkám za klienty	164	0
Rozpuštění oprávek k cenným papírům	165	0
Rozpuštění ostatních oprávek	166	2430
Ostatní výnosy	167	196009
Výnosy z odepsaných pohledávek	168	0
Výnosy z použití oprávek a rezerv	169	0
Výnosy z použitých oprávek k pohledávkám za peněž.ústavami	170	0
Výnosy z použitých oprávek k pohledávkám za klienty	171	0
Výnosy z ostatních použitých provozních oprávek a rezerv	172	0
Mimořádné výnosy a výnosy z předchozích období	173	194889
Výnosy z převodu účastí	174	0
Výnosy z převodu majetku	175	1120
Rozpuštění neprovozních oprávek	176	0
Ostatní doplnění zdrojů k rozdělení	177	4658
Použití fondů banky na dotaci do zdrojů k rozdělení	178	0
Vnitropodnikové výnosy	179	0
Ztráta	180	0
S o u č e t v ý n o s ů	181	30114454
Kontrolní součet	182	249433947

e"

Příloha k výkazu zisků a ztrát @

(v tis. Kčs.)

I. Rozdělení nákladů a výnosů na rezidenty a nerezidenty

Text	č. ř.	Kčs		Cizí měna		Celkem
		rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5
Náklady na pokladní a meziban- kovní operace	11	0	23	30728	3047242	3077993
Náklady na operace s klienty	12	0	0	9	0	9
Úroky a poplatky z výpůjček a účastí	13	0	0	0	767869	767869
Náklady na devizové operace	14	0	0	0	114486	114486
Náklady na operace s cennými papíry	15	0	0	0	209	209
Náklady na ostatní operace	16	0	0	0	0	0
Výnosy z pokladních a meziban- kovních operací	17	0	0	0	2599025	2599025
Výnosy z operací s klienty	18	0	0	0	0	0
Výnosy z devizových operací	19	0	0	0	0	0
Výnosy z cenných papírů	20	0	0	0	0	0
Výnosy z ostatních operací	21	0	0	0	0	0
Kontrol. součet	22	0	23	30737	6528831	6559591

II. Úroky z úvěrů poskytnutých klientům podle sektorů

T e x t	č. ř.	částka
a	b	6
Státní podniky	23	417834
Družstva	24	0
Soukromý sektor	25	0
Občané	26	7
Neziskové organizace	27	14428
Pojišťovny	28	0
Neklasifikované	29	0
Kontrolní součet	30	432269

III. Druhovému členění nákladů a výnosů

T e x t	č. ř.	částka
a	b	7
Náklady	31	X
Náklady materiálové povahy (bez odpisů)	32	553283
Odpisy	33	108333
Služby nemateriální povahy	34	4447190
Mzdové a ostatní osobní náklady	35	139966
Úroky	36	15418124
Odvod z objemu mezd	37	103869
Pojistné	38	748
Daně, dávky a poplatky	39	243
Ostatní finanční náklady+)	40	4483508
Nákupní cena prodaného zboží	41	85
Ostatní náklady+)	42	1988292
Náklady c e l k e m	43	27243641
Výnosy	44	X
Přijaté úroky	45	28113945
Výnosy z činností	46	97136
Přijaté pojistné náhrady	47	0
Přijaté subvence	48	0
Jiné a ostatní výnosy+)	49	1898715
Výnosy c e l k e m	50	30109796

+) V komentáři se uvedou tituly
přesahující Kčs 10 mil. v
jednotlivých případech

Přílohy

- 4) Zpráva auditora o přezkoušení roční účetní závěrky a hospodaření SBČS

Price Waterhouse



Ing Jaroslav Beneš
Ředitel interního auditu a kontrolního oddělení
Česká národní banka
Na příkopě 28
110 03 Praha 1

**Zpráva
statutárního auditora
o přezkoušení roční účetní závěrky a hospodaření
Státní banky československé se sídlem v Praze
za rok 1992**

I
Z á k l a d n í ú d a j e

Státní banka československá se sídlem v Praze (dále jen "SBČS") byla zřízena zákonem Federálního shromáždění č. 22/1992 Sb., jako ústřední banka České a Slovenské federativní republiky, která se nezapisuje do obchodního rejstříku. Uplynutím dne 31. prosince 1992 však SBČS zanikla včetně své činnosti podle ústavního zákona č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské federativní republiky. V průběhu roku 1992 byla SBČS řízena bankovní radou jako jejím nejvyšším řídicím orgánem, v čele s guvernérem Josefem Tošovským. Hlavním cílem SBČS bylo zabezpečovat stabilitu čs. měny a úkolem pak provádět všechny nezbytné činnosti, směřující ke splnění tohoto cíle.

II
Z p ů s o b a r o z s a h p ř e z k o u š e n í

Návaznost údajů roční účetní závěrky, tj. roční rozvahy a ročního výkazu zisků a ztrát (dále jen "výsledovka") na účetnictví SBČS a vzájemné vazby údajů těchto výkazů byly přezkoušeny podrobně. Obsah údajů účetní závěrky, vedení účetnictví včetně účetních dokladů, inventarizací majetku a závazků, jakož i dodržování stanovených souvztažností účtů a účetních zápisů, byly přezkoušeny namátkově. Hospodaření SBČS včetně plnění odvodových povinností bylo posouzeno celkově. Roční účetní závěrka je přiložena k této zprávě pod č. 1 a 2.



Vzhledem k ustanovení odst. 4 § 39 zákona České republiky č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, bylo při přezkušování roční účetní závěrky a hospodaření SBČS za rok 1992 postupováno dle ustanovení § 4 až 8 a § 12 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovateli (auditorech) a jejich činnosti.

III Zjištění

- 1 Roční účetní závěrka SBČS za rok 1992 je předložena ve stanovené úpravě rozvahy a výsledovky, obsahuje požadované náležitosti a jsou dodrženy vzájemné vazby číselných údajů těchto výkazů. Číselné údaje roční účetní závěrky navazují též na konečné zůstatky účetnictví, uvedené v předvaze k 31. 12. 1992. Počáteční zůstatky na aktivních a pasívních účtech k 1. 1. 1992 navazují na údaje, vykázané v roční rozvaze za rok 1991. Následné opravy těchto počátečních zůstatků, proúčtované v průběhu roku 1992, jsou řádně zdokumentovány a vysvětleny. Je tedy možno konstatovat, že je zajištěna kontinuita účetnictví SBČS mezi rokem 1991 a 1992.
- 2 Obsahová správnost konečných stavů aktiv a pasív, vykázaných v roční rozvaze, byla ověřena řádně provedenými inventarizacemi majetku a závazků. Lze proto míti oprávněně za to, že tyto stavy odpovídají skutečnosti. Tento závěr podtrhuje dále i to, že také při přezkoušení věcné správnosti souvztažností účetních zápisů na rozvahových účtech, jejich včasnosti a úplnosti, nebyl shledán odlišný postup v účtování. K vykázaným zůstatkům (stavům) v roční rozvaze je vhodné uvést ještě následující:
 - v aktivech představují objemově největší položku pohledávky ve výši 217.774 mil. Kčs (ř. 16) vůči emisním ústavům, z čehož připadá 157.580 mil. Kčs na pohledávky vůči tuzemským peněžním ústavům a 60.194 mil. Kčs na vklady u zahraničních peněžních ústavů. Další významnou položku tvoří tzv. státní finanční pasíva ve výši 99.061 mil. Kčs (ř. 82), zahrnující úvěry, poskytnuté SBČS státu ještě před účinností zákona č. 22/1992 Sb.,



- v pasívech patří mezi objemově největší položku závazky ve výši 208.783 mil. Kčs vůči emisním ústavům (ř. 155), z čehož připadá 119.642 mil. Kčs na závazky vůči zahraničním peněžním institucím a 89.141 mil. Kčs na závazky vůči tuzemským peněžním ústavům. Emise peněz ve výši 99.208 mil. Kčs (ř. 271), představuje závazek z titulu vydaných tuzemských bankovek a mincí. V neposlední řadě je významnou i položka tzv. státní finanční aktiva ve výši 46.160 mil. Kčs (ř. 223), zahrnující dlouhodobé, účelově vázané a ostatní rezervní prostředky státu, které nebyly součástí běžného hospodaření. V pasívech je vykázáno též vlastní jmění SBČS ve výši 5.359 mil. Kčs (ř. 279 a 280), tvořené zdroji všeobecného rezervního fondu (3.959 mil. Kčs) a základním kapitálem (1.400 mil. Kčs).

- 3 Při přezkoušení věcné správnosti, včasnosti a úplnosti položek, účtovaných na výsledkových účtech, nebyly zjištěny odchylky od stanovených pravidel účtování. Z položek, vykázaných v roční výsledovce, tvoří největší objem náklady na pokladní a mezibankovní operace ve výši 17.314 mil. Kčs (ř. 12), z níž připadá na úroky placené ostatním peněžním ústavům 7.308 mil. Kčs (ř. 16), na úroky placené státní pokladně 6.377 mil. Kčs (ř. 17) a na ostatní poplatky a provize 3.137 mil. Kčs (ř. 26). Další významnou položku v nákladech představuje dotace k účtům odpisů, rezerv, oprávek a ztrát ve výši 2.259 mil. Kčs (ř. 88) a mimořádné náklady a náklady, týkající se dřívějších období ve výši 1.993 mil. Kčs (ř. 104).

Ve výnosech převažují úroky, přijaté od ostatních peněžních ústavů ve výši 15.477 mil. Kčs (ř. 122) a úroky, přijaté od státní pokladny ve výši 10.813 mil. Kčs (ř. 123).

- 4 Při přezkoušení věcné správnosti vykázaných stavů aktiv a pasív v roční rozvaze a stavů nákladů a výnosů v roční výsledovce byl též vzat zřetel na dodržování zásad pro oceňování majetku a závazků, odpisování hmotného a nehmotného majetku a na dodržování zásad pro časové rozlišování nákladů a výnosů. Přitom bylo zjištěno následující:

- v účetnictví SBČS se respektují způsoby oceňování položek aktiv a pasív, stanovené platnými směrnici k účtové osnově pro peněžní ústavy. Byla též dodržena zásada opatrnosti, neboť na krytí úvěrových rizik, ztrát a znehodnocení majetku (pohledávek) byla vytvořena rezerva ve výši 1.989 mil. Kčs, takže v účetnictví SBČS je vykázán zisk v reálné výši,
- odpisování hmotného a nehmotného majetku bylo prováděno v souladu s platnou vyhláškou o odpisování základních prostředků a se směrnici k účtové osnově pro peněžní ústavy,



- při účtování časového rozlišení nákladů, výdajů, příjmů a výnosů, bylo postupováno dle platných směrnic k účtové osnově pro peněžní ústavy a interních pokynů SBČS.

5 Účetnictví SBČS vychází ze systému automatizovaných bankovních operací (dále jen "ABO"), který představuje komplexně řešený jednotný systém automatizovaného zpracování a zúčtování bankovních operací. Je založený na maximálním využívání dostupné výpočetní techniky a na vyhotovování a vedení příslušných účetních knih (pro zápisy časové a systematické, tj. syntetické i analytické) formou sestav.

Výčet těchto sestav a jejich názvů včetně jejich funkce, popisu jejich horizontálního a vertikálního uspořádání, jakož i jejich periodicity a data jejich vyhotovování, je obsažen v pracovních instrukcích SBČS.

Formální správnost syntetické a analytické evidence se v průběhu roku 1992 prováděla denně kontrolou vzájemné souhlasnosti obrátů stran Má dáti a Dal příslušných účtů a zůstatků denní sestavy syntetické evidence (samostatně rozvahové a podrozvahové evidence) a měsíčně rozpisem zůstatků analytické evidence ve vazbě na předvahu.

Kladem účetnictví SBČS je též skutečnost, že toto bylo již od roku 1991 organizováno podle nové účtové osnovy a směrnic k ní pro peněžní ústavy, vydané federálním ministerstvem financí pod č.j: V/2-29 490/90. Z této účtové osnovy též vychází "Přehled syntetických, analytických a souhrnných analytických účtů SBČS", plnící funkci účtového rozvrhu pro rok 1992.

Údaje účetních sestav (účetní zápisy) mají návaznost na příslušné účetní doklady. Externí i interní účetní doklady a jejich náležitosti, jakož i způsob přezkušování jejich formální a věcné správnosti před zúčtováním, odpovídá platným předpisům. V tomto směru byl v SBČS vybudován v zásadě dobře fungující systém vnitřní kontroly správnosti informací účetnictví a operativní evidence, opírající se též o kvalifikované a plodné zázemí metodického řízení a usměrňování účetnictví a operativní evidence.

6 Státní banka československá hospodařila v roce 1992 podle rozpočtu, schváleného bankovní radou. Plnění tohoto rozpočtu bylo soustavně kontrolováno a vyhodnocováno. Důslednost řídících orgánů SBČS v tomto směru se též projevila v příznivém hospodářském výsledku SBČS za rok 1992, představující zisk ve výši 2.871 mil. Kčs, tj. 119,6% plánu. Čerpání mzdových prostředků probíhalo podle zásad, schválených bankovní radou. Přehled o rozdělení zisku je uveden v příloze č. 3 této zprávy a odpovídá schváleným pravidlům.



Plnění odvodových povinností SBČS vůči státnímu rozpočtu čs. federace v průběhu roku 1992 i za rok 1992 bylo v souladu s platnými předpisy. SBČS byla plátcem odvodu ze zisku a odvodu z objemu mezd. Na podkladě příznivého vývoje zisku činí - po odpočtu plánovaných potřeb SBČS a jejich pokrytí z dosaženého zisku - celkový předpis odvodu ze zisku za rok 1992 do státního rozpočtu čs. federace 1.709.412 tis. Kčs. Tato částka byla též prakticky odvedena již v průběhu roku 1992 (viz přílohu č. 3). Přehled o vyúčtování odvodu z objemu mezd obsahuje příloha č. 4; nedoplatek ve výši 8.697 tis. Kčs byl uhrazen jménem SBČS dne 14. 1. 1993.

IV
Z á v ě r - v ý r o k a u d i t o r a



Na podkladě přezkoušení roční účetní závěrky a hospodaření Státní banky československé se sídlem v Praze za rok 1992 vyslovuje auditor následující:

- roční účetní závěrka je sestavena po formální i věcné stránce správně,
- účetnictví bylo vedeno soustavně, úplně, průkazně a správně dle platných předpisů a věrně zobrazuje skutečnosti, které byly jeho předmětem,
- účinnost vnitřní kontroly správnosti informací byla v namátkou přezkoušených oblastí na žádoucí úrovni,
- hospodaření i plnění odvodových povinností bylo v rámci platných předpisů.

Auditor též konstatuje, že pro svou činnost obdržel veškeré požadované informace, vysvětlení a písemnosti, jež umožňují bezpečnostní předpisy sdělit auditorovi. Závěrem auditor považuje za vhodné uvést, že audit byl prováděn a finanční výkazy byly připraveny v souladu s československými předpisy. Auditorské standardy v Československu se odlišují od mezinárodních auditorských standardů. Stejně tak i převládající účetní předpisy se odlišují od mezinárodních účetních principů. V souladu s tímto konstatováním by proto obsah této zprávy neměl být chápán jako použitelný pro mezinárodní standardy auditu nebo vykazování.

V Praze dne 13. března 1993

Ing. Vladimír Schiffer
auditor Price Waterhouse
jmenovaný bývalým federálním ministerstvem financí s evidenčním číslem
jmenovacího dekretu auditora 028

Příloha

- 1 Roční rozvaha za rok 1992
- 2 Roční výsledovka za rok 1992
- 3 Přehled o rozdělení zisku za rok 1992
- 4 Přehled o vyúčtování odvodu daně z objemu mezd za rok 1992

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO FINANČNÍ" ROZVAHA ÚČ PÚ 1-12 @

č.j. V/2 - 29 480/90

v dohodě s Federálním statistickým úřadem č.

č. ř.	IKF	Rozl. IKF	Rok	Mě- síc	IČO
018280910609301000005312					

Peněžní ústav doručí výkaz běžně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce ročně do 25. února následuj. roku

Název peněžního ústavu:
Státní banka československá
Česká národní banka
Datum závěrky

010193
0700

Kód banky

v tis. Kčs

A k t i v a	Čís řád	Oprávk y a odpisy	Kčs		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	11	X	30633	0	0	4192373	4223006
Pokladna	12	X	6031	X	X	234024	240055
Zlato	13	X	X	X	X	3958349	3958349
Drahé kovy	14	X	24552	X	X	X	24552
Ostatní pokladní hodnoty	15	X	50	0	0	0	50
Účty emisních ústavů	16	X	109623514	0	12333	50290685	159926532
Účty platebního styku	17	X	0	0	0	0	0
Ostatní účty	18	X	109623514	0	12333	50290685	159926532
	19	X	X	X	X	X	X
	20	X	X	X	X	X	X
Účty peněžních rezerv u SBČS	21	X	0	0	0	0	0
Účty státní pokladny	22	X	0	0	0	0	0
Orgány federace	23	X	0	0	0	0	0
	24	X	X	X	X	X	X
Orgány republik	25	X	0	0	0	0	0
	26	X	X	X	X	X	X
Místní orgány	27	X	0	0	0	0	0
	28	X	X	X	X	X	X
Fondy	29	X	0	0	0	0	0
	30	X	X	X	X	X	X
Šekové poštovní účty	31	X	0	0	0	0	0
Rezervní pozice u MMF a zvláštní práva čerpání	32	X	X	X	0	23679453	23679453
Pohledávky za Evropským fondem pro měnově politickou spolupráci	33	X	X	X	0	0	0

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za účetní výkaz (jméno a podpis)
10.2.1993				V. Vicořský Telefon 2391 Linka 3482

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty ostatních peněžních ústavů	34	X	0	0	0	0	0
Běžné účty	35	X	0	0	0	0	0
Banky	36	X	0	0	0	0	0
Přidružené	37	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	38	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	39	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	40	X	0	0	0	0	0
	41	X	X	X	X	X	X
Vedlejší zajištění, záruky apod.	42	X	0	0	0	0	0
Banky	43	X	0	0	0	0	0
Přidružené	44	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	45	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	46	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	47	X	0	0	0	0	0
	48	X	X	X	X	X	X
Půjčky na 1 den	49	X	0	0	0	0	0
Banky	50	X	0	0	0	0	0
Přidružené	51	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	52	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	53	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	54	X	0	0	0	0	0
	55	X	X	X	X	X	X
Termínované vklady	56	X	0	0	0	0	0
Banky	57	X	0	0	0	0	0
Přidružené	58	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	59	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	60	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	61	X	0	0	0	0	0
	62	X	X	X	X	X	X
Úvěry a půjčky	63	X	0	0	0	0	0
Banky	64	X	0	0	0	0	0
Přidružené	65	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	66	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	67	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	68	X	0	0	0	0	0
	69	X	X	X	X	X	X
Přechodně vázané, pochybné a nepřevoditelné pohledávky	70	X	0	0	0	0	0
Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den	71	X	0	0	0	0	0
Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevno	72	X	0	0	0	0	0
Státní pokladniční poukázky	73	X	2750000	0	0	8467407	11217407
Pohledávky obchodovatelné na trhu	74	X	0	0	0	0	0
Agendy přechodného charakteru	75	0	0	X	X	X	0
Centrální devizový zdroj	76	X	0	0	0	0	0
	77	X	X	X	X	X	X
Rozpočt.výdaje rozpočtu federace	78	X	0	X	X	X	0
Rozpočtové výdaje republik	79	X	77071	X	X	X	77071
Rozpočt.výdaje obcí	80	X	0	X	X	X	0
Zúčtování ostatních nároků a závazků vůči stát. rozpočtu	81	X	16288	X	X	X	16288
Zúčtování se státními rozpočty minulých let	82	X	59677850	X	X	X	59677850

a	0	1	2	3	4	5	6
Úvěry klientům	83	X	1666223	0	0	0	1666223
Obchodní pohledávky	84	X	0	0	0	0	0
Jiné krátkodobé úvěry	85	X	944261	0	0	0	944261
Střednědobé úvěry	86	X	241867	0	0	0	241867
Dlouhodobé úvěry	87	X	480095	0	0	0	480095
Neodpočtené hodnoty	88	X	0	0	0	0	0
Běžné účty - debetní	89	X	1638142	0	0	0	1638142
Přechodně vázané pohledávky	90	0	0	0	0	0	0
Přechodně vázané pohledávky	91	X	0	0	0	0	0
Klienti v tíživé situaci	92	0	0	0	0	0	0
Úvěry nezaplacené ke dni splatnosti	93	X	0	0	0	0	0
Pochybné a sporné pohledávky	94	0	0	0	0	0	0
Pochybné a sporné pohledávky	95	0	0	0	0	0	0
Ztrátové pohledávky	96	0	0	0	0	0	0
Oprávký v Kčs	97	0	0	0	X	X	0
Oprávký v cizí měně	98	0	X	X	0	0	0
Šeky k inkasu	99	X	0	0	0	0	0
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	100	X	0	0	3	0	3
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	101	X	0	0	0	0	0
K připsání na účet	102	X	0	0	0	0	0
K připsání po uplynutí inkasní lhůty	103	X	0	0	0	0	0
Tuzemské pobočky a jednateřství	104	X	0	0	0	0	0
Tuzemské pobočky a jednateřství - území shodné s centr.	105	X	0	0	0	0	0
Tuzemské pobočky a jednateřství - ostatní	106	X	0	0	0	0	0
Růžní dlužníci	107	0	820003	0	1	0	820004
Uspořádací účty	108	X	164817	0	0	0	164817
Náklady příštích období	109	X	17810	0	0	0	17810
Příjmy příštích období	110	X	146957	0	0	0	146957
Uspořádací účty deviz	111	X	0	X	X	X	0
Ostatní uspořádací účty	112	X	50	0	0	0	50
Operace s cennými papíry	113	0	0	0	0	734105	734105
Intervence na druhých trzích	114	X	0	0	0	734105	734105
Ostatní operace	115	0	0	0	0	0	0
Cenné papíry k prodeji	116	0	0	0	0	2702115	2702115
Částečně splacené	117	X	0	0	0	0	0
Garantované cenné papíry umístitelné na veřejnosti	118	0	0	0	0	0	0
Úročené	119	0	0	0	0	0	0
Neúročené	120	0	0	0	0	0	0
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	121	0	0	0	0	2702115	2702115
Akcíe a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	122	0	0	0	0	0	0
Cenné papíry získané k záchraně majetku	123	X	0	0	0	0	0
Úročené	124	X	0	0	0	0	0
Neúročené	125	X	0	0	0	0	0
Cenné papíry bez výnosu	126	X	0	0	0	0	0

a	b	1	2	3	4	5	6
Investované prostředky do							
cenných papírů	127	0	353400	0	0	74260	427660
Účasti od 10 do 50%	128	0	0	0	0	74260	74260
Úročené	129	0	0	0	0	0	0
Neúročené	130	0	0	0	0	74260	74260
Účasti nad 50%	131	0	353400	0	0	0	353400
Úročené	132	0	0	0	0	0	0
Neúročené	133	0	353400	0	0	0	353400
Zdroje a půjčky poboček a							
jednatelství v zahraničí	134	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zdroje	135	X	X	0	X	0	0
Půjčky	136	0	0	0	0	0	0
Investované prostředky do							
hmotného a nehmotného majetku	137	242735	1479820	0	0	7415	1244500
Provozní hmotný majetek	138	222921	884410	0	0	0	661489
Neprovozní hmotný majetek	139	6568	61736	0	0	0	55168
Nehmotný majetek	140	13246	72302	X	X	X	59056
Jiný hmotný majetek	141	0	461372	X	X	7415	468787
Operace s pronájmem s předkupním							
právem a leasing	142	0	0	0	0	0	0
Hmotný majetek s předkupním							
právem	143	0	0	0	0	0	0
Nedokončené investice	144	0	0	0	0	0	0
Operace po rozvázání smlouvy	145	0	0	0	0	0	0
Operace s prostým pronájmem	146	2208	11548	0	0	0	9340
Zřizovací náklady	147	0	0	0	0	0	0
Akciónáři a společníci	148	X	0	X	0	0	0
Neuhrazená ztráta z předchozích							
let	149	X	0	X	X	X	0
Ztráta z minulého roku	150	X	0	X	X	X	0
Přebytek nákladů nad výnosy							
běžného roku	151	X	0	X	X	X	0
ú h r n a k t i v	152	244943	178309309	0	12337	90147813	268224516
z toho							
Konvertibilní měny	153	0	X	X	1525	34979680	34981205
Nekonvertibilní měny	154	0	X	X	10812	55168133	55178945

P a s í v a

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty emisních ústavů	155	X	51464358	0	0	95822257	147286615
Účty platebního styku	156	X	0	0	0	0	0
Ostatní účty	157	X	51464358	0	0	95822257	147286615
Redistribuční úvěr	158	X	0	0	0	0	0
Refinanční úvěr	159	X	0	0	0	0	0
	160	X	X	X	X	X	X
	161	X	X	X	X	X	X
Účty státní pokladny	162	X	1148803	0	0	0	1148803
Orgány federace	163	X	69170	0	0	0	69170
Základní účty	164	X	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové prostř.	165	X	69170	0	0	0	69170
Fondy	166	X	0	0	0	0	0
Orgány republik	167	X	1079633	0	0	0	1079633
Základní účty	168	X	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové prostř.	169	X	1079633	0	0	0	1079633
Fondy	170	X	0	0	0	0	0
Místní orgány	171	X	0	0	0	0	0
Základní účty	172	X	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové prostř.	173	X	0	0	0	0	0
Fondy	174	X	0	0	0	0	0
Šekové poštovní účty	175	X	0	0	0	0	0
Závazky u Evropského fondu pro měnovou politickou spolupráci	176	X	X	X	0	0	0
Závazky z emitovaných mobilizač. a prolikvid. cenných papírů	177	X	0	0	0	0	0
Účty ostatních peněžních ústavů	178	X	0	0	0	0	0
Běžné účty (kredit.zůstatky)	179	X	0	0	0	0	0
Banky	180	X	0	0	0	0	0
Přidružené	181	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	182	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	183	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	184	X	0	0	0	0	0
	185	X	X	X	X	X	X
Vedlejší zajištění, záruky apod.	186	X	0	0	0	0	0
Banky	187	X	0	0	0	0	0
Přidružené	188	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	189	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	190	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	191	X	0	0	0	0	0
	192	X	X	X	X	X	X
Výpůjčky na 1 den	193	X	0	0	0	0	0
Banky	194	X	0	0	0	0	0
Přidružené	195	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	196	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	197	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	198	X	0	0	0	0	0
	199	X	X	X	X	X	X
Termínované vklady a výpůjčky splatné do 60 dnů	200	X	0	0	0	0	0
Banky	201	X	0	0	0	0	0
Přidružené	202	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	203	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	204	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	205	X	0	0	0	0	0
	206	X	X	X	X	X	X

	b	1	2	3	4	5	6
Termínované vklady a výpůjčky							
splatné nad 60 dnů	207	X	0	0	0	0	0
Banky	208	X	0	0	0	0	0
Přidružené	209	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	210	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	211	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	212	X	0	0	0	0	0
	213	X	X	X	X	X	X
Hodnoty dané do zástavy na 1 den	214	X	0	0	0	0	0
Hodnoty dané do zástavy na							
termín nebo prodané na pevně	215	X	0	0	0	0	0
Agendy přechodného charakteru	216	X	0	0	0	0	0
Centrální devizový zdroj	217	X	0	0	0	0	0
	218	X	X	X	X	X	X
Rozpočtové příjmy federace	219	X	0	X	X	X	0
Rozpočtové příjmy republik	220	X	816636	X	X	X	816636
Rozpočtové příjmy obcí	221	X	0	X	X	X	0
Zúčtování ostatních nároků a							
závazků vůči státnímu rozpočtu	222	X	976804	X	X	X	976804
Zúčtování se státními rozpočty							
minulých let	223	X	29809025	X	X	X	29809025
Vklady klientů	224	X	4387827	0	11875	7937	4407639
Běžné účty	225	X	4349917	0	11875	7937	4369729
Státní podniky	226	X	0	0	0	0	0
Družstva	227	X	0	0	0	0	0
Soukromý sektor	228	X	0	0	0	0	0
Účty občanů	229	X	19104	0	0	0	19104
Neziskové organizace	230	X	0	0	0	0	0
Pojišťovny	231	X	0	0	0	0	0
Neklasifikované	232	X	4330813	0	11875	7937	4350625
Termínované vklady	233	X	37910	0	0	0	37910
Státní podniky	234	X	0	0	0	0	0
Družstva	235	X	0	0	0	0	0
Soukromý sektor	236	X	0	0	0	0	0
Účty občanů	237	X	37910	0	0	0	37910
Neziskové organizace	238	X	0	0	0	0	0
Pojišťovny	239	X	0	0	0	0	0
Neklasifikované	240	X	0	0	0	0	0
Úsporné vklady	241	X	0	0	0	0	0
Sporožirové účty	242	X	0	0	0	0	0
Vkladní knížky bez výpov.	243	X	0	0	0	0	0
Ostat. krátkod. úspor. vklady	244	X	0	0	0	0	0
Střednědobé úsporné vklady	245	X	0	0	0	0	0
Dlouhodobé úsporné vklady	246	X	0	0	0	0	0
	247	X	X	X	X	X	X
Jiné částky dlužné klientům	248	X	701695	2156	520	0	704371
Pokladniční poukázky	249	X	0	0	0	0	0
Vkladové certifikáty a poukázky							
specializovaných ústavů	250	X	0	0	0	0	0
Záruční vklady	251	X	0	0	0	0	0
Účty korespondentů s připsáním							
platby po jejím inkasu	252	X	0	0	3	0	3
Účty klientů s připsáním							
platby po jejím inkasu	253	X	0	0	0	0	0

	b	1	2	3	4	5	6
Tuzemské pobočky s jednatelem	254	X	4242902	0	0	0	4242902
Tuzemské pobočky a jednatelem - území shodné s centr.	255	X	4242902	0	0	0	4242902
Tuzemské pobočky a jednatelem - ostatní	256	X	0	0	0	0	0
Různí věřitelé	257	X	658473	0	0	0	658473
	258	X	X	X	X	X	X
Uspořádací účty	259	X	2070181	0	0	0	2070181
Výdaje příštích období	260	X	819758	0	0	0	819758
Výnosy příštích období	261	X	97816	0	0	0	97816
Uspořádací účty deviz	262	X	1152607	0	0	0	1152607
Ostatní uspořádací účty	263	X	0	0	0	0	0
Operace s cennými papíry	264	X	0	0	0	0	0
Intervence na druhých trzích	265	X	0	0	0	0	0
Ostatní operace	266	X	0	0	0	0	0
Částky k úhradě cenných papírů	267	X	0	0	0	0	0
Zdroje z veřejných prostředků	268	X	0	0	0	0	0
Subvence	269	X	0	0	0	0	0
Emise obligací a jin.cenn.papírů	270	X	0	0	3678	4289928	4293606
Emise peněz	271	X	66138823	X	X	X	66138823
Výpůjčky a cenné papíry s přednostním právem	272	X	0	0	0	0	0
Podřízená pasiva	273	X	0	0	0	0	0
Rezervy	274	X	2024092	X	X	X	2024092
Rezervy na krytí ztrát a nákladů	275	X	1989292	X	X	X	1989292
Rezervy ostatní	276	X	34800	X	X	X	34800
Rezervní fondy	277	X	2709574	X	X	X	2709574
Přírůstek hodnoty dlouhodobého charakteru	278	X	0	X	X	X	0
Rezervní fondy ostatní	279	X	2709574	X	X	X	2709574
Kapitál	280	X	933333	X	0	0	933333
Rezerva - účelové zdroje	281	X	3636	X	X	X	3636
Nerozdělený zisk předchozích let	282	X	0	X	X	X	0
Zisk z minulého roku	283	X	0	X	X	X	0
Přebytky výnosů nad náklady běžného roku	284	X	0	X	X	X	0
Ú h r n p a s í v	285	X	168086162	2156	16076	100120122	268224516
z toho							
Konvertibilní měna	286	X	0	X	12398	44370737	44383135
Nekonvertibilní měna	287	X	0	X	3678	55749385	55753063

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO FINANCIÍ " ROZVAHA ÚČ PÚ 1-12 @

č.j. V/2 - 29 480/90

v dohodě s Federálním statistickým úřadem č.

Peněžní ústav doručí výkaz běžně do 20. kalendářního dne následujícího měsíce ročně do 25. února následuj. roku

1x vč. příloh SBČS bankov. dohledu - měsíčně

1x bez příloh finančnímu úřadu v sídle centrály ústavu - pololetně

č. ř.	IKF	Rozl. IKF	Rok	Mě- síc	IČO
0	1	8	2	8	0
9	1	0	6	0	9
3	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	5
3	1	2			

Název peněžního ústavu:
Státní banka československá
Národní banka Slovenská

Datum závěrky

0	1	0	1	9	3
0	7	0	0		

Kód banky

v tis. Kčs

A k t i v a	čís řád	Oprávk y a odpisy	Kčs		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerезidenti	rezidenti	nerезidenti	
a	b	l	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	11	X	1798	0	0	2457001	2458799
Pokladna	12	X	1798	X	X	9217	11015
Zlato	13	X	X	X	X	2447784	2447784
Drahé kovy	14	X	0	X	X	X	0
Ostatní pokladní hodnoty	15	X	0	0	0	0	0
Účty emisních ústavů	16	X	47944911	0	0	9902843	57847754
Účty platebního styku	17	X	0	0	0	0	0
Ostatní účty	18	X	47944911	0	0	9902843	57847754
	19	X	X	X	X	X	X
	20	X	X	X	X	X	X
Účty peněžních rezerv u SBČS	21	X	0	0	0	0	0
Účty státní pokladny	22	X	0	0	0	0	0
Orgány federace	23	X	0	0	0	0	0
	24	X	X	X	X	X	X
Orgány republik	25	X	0	0	0	0	0
	26	X	X	X	X	X	X
Místní orgány	27	X	0	0	0	0	0
	28	X	X	X	X	X	X
Fondy	29	X	0	0	0	0	0
	30	X	X	X	X	X	X
Šekové poštovní účty	31	X	0	0	0	0	0
Rezervní pozice u MHF a zvláštní práva čerpání	32	X	X	X	0	10337672	10337672
Pohledávky za Evropským fondem pro měnově politickou spolupráci	33	X	X	X	0	0	0

Odesláno dne 16.2.1993	Razítko	Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za účetní výkaz (jméno a podpis) V. Vico vsky Telefon 2391 Linka 3482
---------------------------	---------	--	--	---

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty ostatních peněžních ústavů	34	X	0	0	0	0	0
Běžné účty	35	X	0	0	0	0	0
Banky	36	X	0	0	0	0	0
Přidružené	37	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	38	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	39	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	40	X	0	0	0	0	0
	41	X	X	X	X	X	X
Vedlejší zajištění, záruky apod.	42	X	0	0	0	0	0
Banky	43	X	0	0	0	0	0
Přidružené	44	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	45	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	46	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	47	X	0	0	0	0	0
	48	X	X	X	X	X	X
Půjčky na 1 den	49	X	0	0	0	0	0
Banky	50	X	0	0	0	0	0
Přidružené	51	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	52	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	53	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	54	X	0	0	0	0	0
	55	X	X	X	X	X	X
Termínované vklady	56	X	0	0	0	0	0
Banky	57	X	0	0	0	0	0
Přidružené	58	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	59	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	60	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	61	X	0	0	0	0	0
	62	X	X	X	X	X	X
Úvěry a půjčky	63	X	0	0	0	0	0
Banky	64	X	0	0	0	0	0
Přidružené	65	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	66	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	67	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	68	X	0	0	0	0	0
	69	X	X	X	X	X	X
Přechodně vázané, pochybné a nepřeveditelné pohledávky	70	X	0	0	0	0	0
Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den	71	X	0	0	0	0	0
Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevně	72	X	0	0	0	0	0
Státní pokladniční poukázky	73	X	0	0	0	0	0
Pohledávky obchodovatelné na trhu	74	X	0	0	0	0	0
Agendy přechodného charakteru	75	0	0	X	X	X	0
Centrální devizový zdroj	76	X	0	0	0	0	0
	77	X	X	X	X	X	X
Rozpočt. výdaje rozpočtu federace	78	X	0	X	X	X	0
Rozpočtové výdaje republik	79	X	34209	X	X	X	34209
Rozpočt. výdaje obcí	80	X	0	X	X	X	0
Zúčtování ostatních nároků a závazků vůči stát. rozpočtu	81	X	760	X	X	X	760
Zúčtování se státními rozpočty minulých let	82	X	39382898	X	X	X	39382898

a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry klientům	83	X	219210	0	0	0	219210
Obchodní pohledávky	84	X	0	0	0	0	0
Jiné krátkodobé úvěry	85	X	171167	0	0	0	171167
Střednědobé úvěry	86	X	47738	0	0	0	47738
Dlouhodobé úvěry	87	X	305	0	0	0	305
Neodpočtené hodnoty	88	X	0	0	0	0	0
Běžné účty - debetní	89	X	1548223	0	0	0	1548223
Přechodně vázané pohledávky	90	0	0	0	0	0	0
Přechodně vázané pohledávky	91	X	0	0	0	0	0
Klienti v tíživé situaci	92	0	0	0	0	0	0
Úvěry nezaplacené ke dni splatnosti	93	X	0	0	0	0	0
Pochybné a sporné pohledávky	94	0	0	0	0	0	0
Pochybné a sporné pohledávky	95	0	0	0	0	0	0
Ztrátové pohledávky	96	0	0	0	0	0	0
Oprávký v Kčs	97	0	0	0	X	X	0
Oprávký v cizí měně	98	0	X	X	0	0	0
Šeky k inkasu	99	X	0	0	0	0	0
Hodnoty k inkasu přijaté od ko- respondentů	100	X	0	0	0	0	0
Hodnoty k inkasu přijaté od kli- entů	101	X	0	0	0	0	0
K připsání na účet	102	X	0	0	0	0	0
K připsání po uplynutí inkas- ní lhůty	103	X	0	0	0	0	0
Tuzemské pobočky a jednatelství	104	X	4242902	0	0	0	4242902
Tuzemské pobočky a jednatel- ství - území shodné s centr.	105	X	4242902	0	0	0	4242902
Tuzemské pobočky a jednatel- ství - ostatní	106	X	0	0	0	0	0
Různí dlužníci	107	0	1297234	0	0	0	1297234
Uspořádací účty	108	X	2559	0	0	0	2559
Náklady příštích období	109	X	2445	0	0	0	2445
Příjmy příštích období	110	X	114	0	0	0	114
Uspořádací účty deviz	111	X	0	X	X	X	0
Ostatní uspořádací účty	112	X	0	0	0	0	0
Operace s cennými papíry	113	0	0	0	0	0	0
Intervence na druhých trzích	114	X	0	0	0	0	0
Ostatní operace	115	0	0	0	0	0	0
Cenné papíry k prodeji	116	0	0	0	0	0	0
Částečně splacené	117	X	0	0	0	0	0
Garantované cenné papíry umístitelné na veřejnosti	118	0	0	0	0	0	0
Úročené	119	0	0	0	0	0	0
Neúročené	120	0	0	0	0	0	0
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	121	0	0	0	0	0	0
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	122	0	0	0	0	0	0
Cenné papíry získané k záchráně majetku	123	X	0	0	0	0	0
Úročené	124	X	0	0	0	0	0
Neúročené	125	X	0	0	0	0	0
Cenné papíry bez výnosu	126	X	0	0	0	0	0

a	b	1	2	3	4	5	6
Investované prostředky do cenných papírů	127	0	176700	0	0	0	176700
Účasti od 10 do 50%	128	0	0	0	0	0	0
Úročené	129	0	0	0	0	0	0
Neúročené	130	0	0	0	0	0	0
Účasti nad 50%	131	0	176700	0	0	0	176700
Úročené	132	0	0	0	0	0	0
Neúročené	133	0	176700	0	0	0	176700
Zdroje a půjčky poboček a jednatelství v zahraničí	134	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zdroje	135	X	X	0	X	0	0
Půjčky	136	0	0	0	0	0	0
Investované prostředky do hmotného a nehmotného majetku	137	36162	362601	0	0	0	326439
Provozní hmotný majetek	138	36162	194902	0	0	0	158740
Neprovozní hmotný majetek	139	0	0	0	0	0	0
Nehmotný majetek	140	0	0	X	X	X	0
Jiný hmotný majetek	141	0	167699	X	X	0	167699
Operace s pronájmem s předkupním právem a leasing	142	0	0	0	0	0	0
Hmotný majetek s předkupním právem	143	0	0	0	0	0	0
Nedokončené investice	144	0	0	0	0	0	0
Operace po rozvázání smlouvy	145	0	0	0	0	0	0
Operace s prostým pronájmem	146	0	0	0	0	0	0
Zřizovací náklady	147	0	0	0	0	0	0
Akciónáři a společníci	148	X	0	X	0	0	0
Neuhrazená ztráta z předchozích let	149	X	0	X	X	X	0
Ztráta z minulého roku	150	X	0	X	X	X	0
Přebytek nákladů nad výnosy běžného roku	151	X	0	X	X	X	0
Ú h r n a k t í v	152	36162	95214005	0	0	22697516	117875359
z toho							
Konvertibilní měny	153	0	X	X	0	22690388	22690388
Nekonvertibilní měny	154	0	X	X	0	7128	7128

P a s i v a

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty emisních ústavů	155	X	37676819	0	15628545	8190645	61496009
Účty platebního styku	156	X	0	0	0	0	0
Ostatní účty	157	X	37676819	0	15628545	8190645	61496009
Redistribuční úvěr	158	X	0	0	0	0	0
Refinanční úvěr	159	X	0	0	0	0	0
	160	X	X	X	X	X	X
	161	X	X	X	X	X	X
Účty státní pokladny	162	X	1622393	0	0	0	1622393
Orgány federace	163	X	0	0	0	0	0
Základní účty	164	X	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové prostř.	165	X	0	0	0	0	0
Fondy	166	X	0	0	0	0	0
Orgány republik	167	X	1622393	0	0	0	1622393
Základní účty	168	X	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové prostř.	169	X	1622393	0	0	0	1622393
Fondy	170	X	0	0	0	0	0
Místní orgány	171	X	0	0	0	0	0
Základní účty	172	X	0	0	0	0	0
Mimorozpočtové prostř.	173	X	0	0	0	0	0
Fondy	174	X	0	0	0	0	0
Šekové poštovní účty	175	X	0	0	0	0	0
Závazky u Evropského fondu pro měnově politickou spolupráci	176	X	X	X	0	0	0
Závazky z emitovaných mobilizač. a prolíkv. cenných papírů	177	X	0	0	0	0	0
Účty ostatních peněžních ústavů	178	X	0	0	0	0	0
Běžné účty (kredit.zůstatky)	179	X	0	0	0	0	0
Banky	180	X	0	0	0	0	0
Přidružené	181	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	182	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	183	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	184	X	0	0	0	0	0
	185	X	X	X	X	X	X
Vedlejší zajištění, záruky apod.	186	X	0	0	0	0	0
Banky	187	X	0	0	0	0	0
Přidružené	188	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	189	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	190	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	191	X	0	0	0	0	0
	192	X	X	X	X	X	X
Výpůjčky na 1 den	193	X	0	0	0	0	0
Banky	194	X	0	0	0	0	0
Přidružené	195	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	196	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	197	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	198	X	0	0	0	0	0
	199	X	X	X	X	X	X
Termínované vklady a výpůjčky splatné do 60 dnů	200	X	0	0	0	0	0
Banky	201	X	0	0	0	0	0
Přidružené	202	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	203	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	204	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	205	X	0	0	0	0	0
	206	X	X	X	X	X	X

	b	1	2	3	4	5	6
Termínované vklady a výpůjčky splatné nad 60 dnů	207	X	0	0	0	0	0
Banky	208	X	0	0	0	0	0
Přidružené	209	X	0	0	0	0	0
Nepřidružené	210	X	0	0	0	0	0
Spořitelny	211	X	0	0	0	0	0
Ostatní peněžní ústavy	212	X	0	0	0	0	0
	213	X	X	X	X	X	X
Hodnoty dané do zástavy na 1 den	214	X	0	0	0	0	0
Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevno	215	X	0	0	0	0	0
Agendy přechodného charakteru	216	X	0	0	0	0	0
Centrální devizový zdroj	217	X	0	0	0	0	0
	218	X	X	X	X	X	X
Rozpočtové příjmy federace	219	X	0	X	X	X	0
Rozpočtové příjmy republik	220	X	237950	X	X	X	237950
Rozpočtové příjmy obcí	221	X	0	X	X	X	0
Zúčtování ostatních nároků a závazků vůči státnímu rozpočtu	222	X	299295	X	X	X	299295
Zúčtování se státními rozpočty minulých let	223	X	16351746	X	X	X	16351746
Vklady klientů	224	X	337466	2935	0	0	340401
Běžné účty	225	X	334261	2935	0	0	337196
Státní podniky	226	X	0	0	0	0	0
Družstva	227	X	0	0	0	0	0
Soukromý sektor	228	X	0	0	0	0	0
Účty občanů	229	X	1809	0	0	0	1809
Neziskové organizace	230	X	0	0	0	0	0
Pojišťovny	231	X	0	0	0	0	0
Neklasifikované	232	X	332452	2935	0	0	335387
Termínované vklady	233	X	3205	0	0	0	3205
Státní podniky	234	X	0	0	0	0	0
Družstva	235	X	0	0	0	0	0
Soukromý sektor	236	X	0	0	0	0	0
Účty občanů	237	X	3205	0	0	0	3205
Neziskové organizace	238	X	0	0	0	0	0
Pojišťovny	239	X	0	0	0	0	0
Neklasifikované	240	X	0	0	0	0	0
Úsporné vklady	241	X	0	0	0	0	0
Sporožirové účty	242	X	0	0	0	0	0
Vkladní knížky bez výpov.	243	X	0	0	0	0	0
Ostat. krátkod. úspor. vklady	244	X	0	0	0	0	0
Střednědobé úsporné vklady	245	X	0	0	0	0	0
Dlouhodobé úsporné vklady	246	X	0	0	0	0	0
	247	X	X	X	X	X	X
Jiné částky dlužné klientům	248	X	3942	0	0	0	3942
Pokladniční poukázky	249	X	0	0	0	0	0
Vkladové certifikáty a poukázky specializovaných ústavů	250	X	0	0	0	0	0
Záruční vklady	251	X	0	0	0	0	0
Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu	252	X	0	0	0	0	0
Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu	253	X	0	0	0	0	0

	b	1	2	3	4	5	6
Tuzemské pobočky s jednatelství	254	X	0	0	0	0	0
Tuzemské pobočky a jednatelství - území shodné s centr.	255	X	0	0	0	0	0
Tuzemské pobočky a jednatelství - ostatní	256	X	0	0	0	0	0
Různí věřitelé	257	X	26364	0	0	0	26364
	258	X	X	X	X	X	X
Uspořádací účty	259	X	558545	0	0	0	558545
Výdaje příštích období	260	X	350224	0	0	0	350224
Výnosy příštích období	261	X	0	0	0	0	0
Uspořádací účty deviz	262	X	208321	0	0	0	208321
Ostatní uspořádací účty	263	X	0	0	0	0	0
Operace s cennými papíry	264	X	0	0	0	0	0
Intervence na druhých trzích	265	X	0	0	0	0	0
Ostatní operace	266	X	0	0	0	0	0
Částky k úhradě cenných papírů	267	X	0	0	0	0	0
Zdroje z veřejných prostředků	268	X	0	0	0	0	0
Subvence	269	X	0	0	0	0	0
Emise obligací a jin.cenn.papírů	270	X	0	0	1838	2144964	2146802
Emise peněz	271	X	33069412	X	X	X	33069412
Výpůjčky a cenné papíry s přednostním právem	272	X	0	0	0	0	0
Podřízená pasíva	273	X	0	0	0	0	0
Rezervy	274	X	5200	X	X	X	5200
Rezervy na krytí ztrát a nákladů	275	X	0	X	X	X	0
Rezervy ostatní	276	X	5200	X	X	X	5200
Rezervní fondy	277	X	1249587	X	X	X	1249587
Přírůstek hodnoty dlouhodobého charakteru	278	X	0	X	X	X	0
Rezervní fondy ostatní	279	X	1249587	X	X	X	1249587
Kapitál	280	X	466667	X	0	0	466667
Rezerva - účelové zdroje	281	X	1046	X	X	X	1046
Nerozdělený zisk předchozích let	282	X	0	X	X	X	0
Zisk z minulého roku	283	X	0	X	X	X	0
Přebytky výnosů nad náklady běžného roku	284	X	0	X	X	X	0
Ú h r n p a s í v	285	X	91906432	2935	15630383	10335609	117875359
z toho							
Konvertibilní měna	286	X	0	X	15628545	10335609	25964154
Nekonvertibilní měna	287	X	0	X	1838	0	1838