

## Počáteční rozvaha k datu zahájení likvidace

## ROZVAHA k 18. 9. 1998

(v tis.Kč)

## AKTIVA

| Čís<br>pol | Položka  | Čí<br>s<br>řá<br>d | Běžné účetní období |            |              |
|------------|--|--------------------|---------------------|------------|--------------|
|            |  |                    | Hrubá částka        | Úprava     | Čistá částka |
| a          | b  | c                  | 1                   | 2          | 3            |
| 1.         | Pokladní hodnoty, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty                     | 1                  | 23                  |            | 23           |
| 2.         | Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky přijímané ČNB k refinancování | 2                  | 0                   | 0          | 0            |
|            | a) státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem                | 3                  |                     |            | 0            |
|            | b) jiné pokladní poukázky  | 4                  |                     |            | 0            |
| 3.         | Pohledávky za bankami  | 5                  | 199 968             | 0          | 199 968      |
|            | a) splatné na požádání   | 6                  | 199 968             |            | 199 968      |
|            | b) ostatní pohledávky  | 7                  |                     |            | 0            |
|            | v tom: podřízená aktiva  | 8                  |                     |            | 0            |
| 4.         | Pohledávky za klienty  | 9                  | 21 235 667          | 14 327 111 | 6 908 556    |
|            | a) splatné na požádání   | 10                 |                     |            | 0            |
|            | b) ostatní pohledávky  | 11                 | 21 235 667          | 14 327 111 | 6 908 556    |
|            | v tom: podřízená aktiva  | 12                 |                     |            | 0            |
| 5.         | Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k obchodování                 | 13                 | 0                   | 0          | 0            |
|            | a) vydané bankami  | 14                 |                     |            | 0            |
|            | v tom: vlastní obligace  | 15                 |                     |            | 0            |
|            | b) vydané ostatními subjekty   | 16                 |                     |            | 0            |
| 6.         | Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k obchodování               | 17                 |                     |            | 0            |
| 7.         | Majetkové účasti s podstatným vlivem   | 18                 | 466 323             | 432 658    | 33 665       |
|            | a) bankách   | 19                 |                     |            | 0            |
|            | b) v ostatních subjektech  | 20                 | 466 323             | 432 658    | 33 665       |
| 8.         | Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem   | 21                 | 3 287 637           | 2 053 211  | 1 234 426    |
|            | a) v bankách   | 22                 | 1 440 098           | 412 985    | 1 027 113    |
|            | b) v ostatních subjektech  | 23                 | 1 847 539           | 1 640 226  | 207 313      |
| 9.         | Ostatní finanční investice   | 24                 | 1 474 389           | 920 273    | 554 116      |
| 10.        | Nehmotný majetek   | 25                 | 31 084              | 14 271     | 16 813       |
|            | a) zřizovací výdaje  | 26                 |                     |            | 0            |
|            | b) goodwill  | 27                 |                     |            | 0            |
| 11.        | Hmotný majetek   | 28                 | 130 395             | 22 301     | 108 094      |
|            | a) pozemky a budovy pro bankovní činnost   | 29                 | 19 530              | 2 268      | 17 262       |
|            | b) ostatní   | 30                 | 110 865             | 20 033     | 90 832       |
| 12.        | Vlastní akcie  | 31                 | 143 435             |            | 143 435      |
| 13.        | Ostatní aktiva   | 32                 | 2 435 753           | 672 269    | 1 763 484    |
| 14.        | Upsané základní jmění splatné a nezaplacené  | 33                 |                     |            | 0            |
| 15.        | Náklady a příjmy příštích období   | 34                 | 426 576             |            | 426 576      |
|            | AKTIVA CELKEM  | 35                 | 29 831 250          | 18 442 094 | 11 389 156   |

## PASIVA

| Čís.<br>pol. | Položka   | Čís.<br>řád. | Stav v běžném účetním<br>období |
|--------------|---|--------------|---------------------------------|
| a            | b   | c            | 5                               |
| 1.           | Závazky k bankám  | 36           | 13 333 086                      |
|              | a) splatné na požádání  | 37           |                                 |
|              | b) ostatní závazky  | 38           | 13 333 086                      |
| 2.           | Závazky ke klientům   | 39           | 2 155                           |
|              | a) úsporné vklady   | 40           |                                 |
|              | v tom: splatné na požádání                                      | 41           |                                 |
|              | b) ostatní závazky  | 42           | 2 155                           |
|              | v tom: splatné na požádání                                      | 43           | 2 155                           |
| 3.           | Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy                        | 44           | 0                               |
|              | a) vkladové certifikáty   | 45           |                                 |
|              | b) ostatní  | 46           |                                 |
| 4.           | Výnosy a výdaje příštích období                                 | 47           | 89 262                          |
| 5.           | Rezervy   | 48           | 989 745                         |
|              | a) rezervy na standardní úvěry a na záruky                      | 49           |                                 |
|              | b) rezervy na kusové ztráty                                     | 50           |                                 |
|              | c) rezervy na ostatní bankovní rizika                           | 51           |                                 |
|              | d) ostatní rezervy  | 52           | 989 745                         |
| 6.           | Podřízená pasiva  | 53           |                                 |
| 7.           | Ostatní pasiva  | 54           | 123 330                         |
| 8.           | Základní jmění  | 55           | 13 093 500                      |
|              | v tom: splacené základní jmění                                  | 56           | 13 093 500                      |
| 9.           | Ážiový fond   | 57           | 111 100                         |
| 10.          | Rezervní fondy  | 58           | 0                               |
|              | a) povinné rezervní fondy                                       | 59           |                                 |
|              | b) rezervní fondy k vlastním akciím                             | 60           |                                 |
|              | c) statutární rezervní fondy                                    | 61           |                                 |
|              | d) ostatní rezervní fondy                                       | 62           |                                 |
| 11.          | Kapitálové fondy a ostatní fondy ze zisku                       | 63           | 0                               |
|              | a) kapitálové fondy   | 64           |                                 |
|              | b) ostatní fondy ze zisku                                       | 65           |                                 |
| 12.          | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z<br>předchozích období | 66           | -16 353 022                     |
| 13.          | Zisk nebo ztráta za účetní období                               | 67           | 0                               |
|              | PASIVA CELKEM   | 68           | 11 389 156                      |

## Soupis jmění k datu zahájení likvidace

## JMĚNÍ SPOLEČNOSTI k 18. 9. 1998

(v tis.Kč)

## MAJETEK

| Čís pol | Položka  | c | Běžné účetní období |                   |                   |
|---------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|         |  |   | Hrubá částka        | Úprava            | Čistá částka      |
| a       | b  |   | 1                   | 2                 | 3                 |
| 1.      | Pokladní hodnoty, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty |   | 23                  |                   | 23                |
| 3.      | Pohledávky za bankami  |   | 199 968             | 0                 | 199 968           |
|         | a) splatné na požádání   |   | 199 968             |                   | 199 968           |
| 4.      | Pohledávky za klienty  |   | 21 235 667          | 14 327 111        | 6 908 556         |
|         | b) ostatní pohledávky  |   | 21 235 667          | 14 327 111        | 6 908 556         |
| 7.      | Majetkové účasti s podstatným vlivem                           |   | 466 323             | 432 658           | 33 665            |
|         | b) v ostatních subjektech                                      |   | 466 323             | 432 658           | 33 665            |
| 8.      | Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem                         |   | 3 287 637           | 2 053 211         | 1 234 426         |
|         | a) v bankách   |   | 1 440 098           | 412 985           | 1 027 113         |
|         | b) v ostatních subjektech                                      |   | 1 847 539           | 1 640 226         | 207 313           |
| 9.      | Ostatní finanční investice                                     |   | 1 474 389           | 920 273           | 554 116           |
| 10.     | Nehmotný majetek   |   | 31 084              | 14 271            | 16 813            |
| 11.     | Hmotný majetek   |   | 130 395             | 22 301            | 108 094           |
|         | a) pozemky a budovy pro bankovní činnost                       |   | 19 530              | 2 268             | 17 262            |
|         | b) ostatní   |   | 110 865             | 20 033            | 90 832            |
| 12.     | Vlastní akcie  |   | 143 435             |                   | 143 435           |
| 13.     | Ostatní aktiva   |   | 2 435 753           | 672 269           | 1 763 484         |
|         | <b>MAJETEK CELKEM</b>  |   | <b>29 404 674</b>   | <b>18 442 094</b> | <b>10 962 580</b> |

## ZÁVAZKY

|    |                            |  |                   |
|----|----------------------------|--|-------------------|
| 1. | Závazky k bankám           |  | 13 333 086        |
|    | a) splatné na požádání     |  |                   |
|    | b) ostatní závazky         |  | 13 333 086        |
| 2. | Závazky ke klientům        |  | 2 155             |
|    | a) úsporné vklady          |  |                   |
|    | v tom: splatné na požádání |  |                   |
|    | b) ostatní závazky         |  | 2 155             |
|    | v tom: splatné na požádání |  | 2 155             |
| 3. | Ostatní pasiva             |  | 123 330           |
|    | <b>ZÁVAZKY CELKEM</b>      |  | <b>13 458 571</b> |