

BILANSI OLEMUS

1. Bilanss

1.1. Bilansivorm

BILANSS, EEK, miljardites 31.12.2000.

VARA		KOHUSTUS	
VÄLISVARA	16,97	VÄLISKOHUSTUS	1,48
KODUMAINE VARA	0,25	KODUMAINE KOHUSTUS	13,31
		KAPITAL	2,43
	17,22		17,22

- 1.2 Bilansi organisatsiooniline printsiip:
Varade allikas on kohustused
Kas kõikide kohustuste täitmiseks vara jätkub,
tuleb puudu või jääb üle?

2.	Bilansimuut			Juhitavus/Mõju
2.1.	Valuutakomitee printsiip	Välisvara muut	= Kodumaise kohustuse muut	Isejuhtiv panganduspoliitika
2.2.	Investeeringud Eesti kroonis	Koduvara muut	= Kodumaise kohustuse muut	Pangandus- ja personalipoliitika
2.3.	Sisselaenud välisrahas	Välisvara muut	= Väliskohustuse muut	VVR haldusreeglid, panganduspoliitika
2.4.	Tulu ja kulu			
2.4.1.	Investeeringud VVR-s: Intress, ÜH, KM	Välisvara muut	= Kapitali muut	VVR haldusreeglid
2.4.2.	EKRA kulu	Kapitali muut	= Kodumaise kohustuse muut	Panganduspoliitika
2.4.3.	Operatsiooniline kulu	Kapitali muut	= Kodumaise kohustuse muut	Korporatsiooniline areng
		Kapitali muut	= Välisvara muut	

EESTI PANGA BILANSS (EEK)

Väärtuspäev 31.12.2000

Viim.reg.kuupäev 03.01.2001

			KOMMENTAARE Instrumentidele
	VARAD		
VV	Välisvarad	16 965 608 874,82	
1	Kuld	37 890 172,59	
1	VVR, Kuld		Hind+ÜH Reserves
2	Vahetatav välisraha	15 484 721 954,88	
2	VVR, Välisrahakassa		
2	VVR, Investeerimata jääk		Nostro+intress
2	VVR, Aegdeposiidid		Depo+intress
2	VVR, Võlakirjad		Hind+intress+ÜH

2	VVR, Võlakirjaga tagatud väljalaenud		Depo+intress
2	VVR, Optsioonid		Hind+ÜH
2	VVR, Futuurlepingud		Hind+ÜH
2	VVR, Fondiosakud		Hind+ÜH
3	SDR-i konto IMF-s	288 384,34	
3	IMF, Investeerimata vara		Nostro+intress
			Laenud:SBA-rah&maj, STF-maksebil toetus
4	Osalus IMF-s	1 426 497 108,00	
4	IMF, Osalus		Eesti kvoot SDR 65,2M, IMF finantsvaru hankevõimalus
			Import, eksportvood, VVR reservid, rahvuslik koguprodukt
5	Muud nõuded IMF-le	16 210 520,60	
5	IMF, ESAFi krediidiliin IMF-le		<i>Rakendamata</i>
5	IMF, Täiendava kulu nõue IMF-le		Täiendavalt tasutud intress
6	Mittevahetatav välisraha	734,41	
6	Varad mittevahetatavas välisrahas		Nostro+intress
KV	Kodumaised varad	250 077 815,85	
7	Laenud	64 873 300,83	
7.a	valitsusele	3 127 266,73	
7.a	Tehnilised krediidid, nõue, EVValitsus		EVV eest tasutud
7.a	Tehn. krediidid, kog. intress, EVValitsus		STF-laenu intress
7.a	Tehn. krediidid, allahindlus, EVValitsus		EVV eest tasutud, AH
7.a	Tehn krediidid, EVV, RM, agenditasu		STF-laenu haldus
7.b	rahaasutustele	9 784 824,38	
7.b	Tehnilised krediidid, nõue, EKRA		EP deposiit EYP-s (95.a. PEP garantiilep 220MEEK)
7.b	Tehn. krediidid, kog. intress, EKRA		(hooned74M, EVV45M, VEBF 34 M, gar-depo7,8M)
7.b	Tehn. krediidid, allahindlus, EKRA		
7.b	INV, Arvelduslaenud		
7.b	INV, Põllumajanduslaenud		

7.b	Avanenuid garantiid, nõuded, EKRA		
7.b	Avanenuid garantiid, Ettevõtted, intres		
7.b	Avanenuid garantiid, allahindlus, EKRA		
7.b	INV, Vahendatavad krediidid		Soome Ekspordiagentuuri krediidiliin
7.c	muud	51 961 209,72	
7.c	Tehnilised krediidid, nõue, Ettevõtted		PEP kahjum, laenuid ettevõtetele
7.c	Tehn. krediidid, allahindlus, Ettevõtted		PEP kahjum, laenuid ettevõtetele, AH
7.c	Avanenuid garantiid, nõuded, Ettevõtted		
7.c	Avanenuid garantiid, allahindlus, Ettevõtted		
7.c	INV, Elamulaenu personalile		
7.c	INV, Tarbimislenu personalile		
7.c	INV, Õppelenu personalile		
8	Võlakirjad	0,00	
8	INV, Võlakirjad		ETEP, EMP
9	Aksiad ja osalused	307 837,50	
9	INV, Aksiad ja osalused		EVKD ja VP Börs
10	Muud varad	22 467 270,52	
10	Arveldusnõuded ja tulevane kulu		VVR ja EEK fin-tehingud, Makse- ja sularahavahendus
10	Investeeringute ettemaksed		Fin-tehingud
10	Korporatiivsed investeeringud		Põhivara
10	Laovara		
10	Ettemaks, Personalikulu		
10	Ettemaks, Otsekulu		
10	Ettemaks, Põhiteenus		
10	Ettemaks, Tugiteenus		
11	Põhivara	162 429 407,00	
11	Korporatiivsed investeeringud		Hooned, Riistvara, Tarkvara, Transp-vah, Inventar
			Soetushind+kulum
SV	Kokku varad	17 215 686 690,67	
	KOHUSTUSED		
VK	Väliskohustused	1 481 751	

		027,42	
12	Välisvõlad	51 397 144,94	
12	KVVR, Avanenud garantiid		
12	KVVR, Vahendatud krediidid		Soome Ekspordiagentuuri krediidiliin
12	KVVR, Repo-tehingud		
13	IMF-i kroonikontod	1 429 401 867,44	
13	IMF, SDR		EV võlakirjad(=osalus) + Võetud Laenud&intress
14	Mitteresidentide kontod	952 015,04	Emiteeritud raha+intress
14	EMK, Rahvusvah. fin.-inst. Lorod, põhisumma		WB+IBRD
14	EMK, Välispankade Lorod, põhisumma		NIB
14	EMK, FSU keskpankade Lorod, põhisumma		Valgevene, Kasahhi, Armeenia
14	EMK, Rahvusvah. fin.-inst. Lorod, kog intress		
14	EMK, Välispankade Lorod, kog intress		
KK	Kodumaised kohustused	13 309 848 612,86	
15	Sularaha ringluses	7 277 353 365,95	
15	EMS, Sularaha		Emissioon--hävit--kassa, Paber: (18,1-8,5)mlrd, Münt: 75,6mln
16	Pankade kontod jms.	5 929 711 579,09	
16.a	pankade kontod	5 718 484 966,12	
16.a	EMK, Lorod, EKRA, põhisummad		EKRA: Loro
16.a	EMK, EKRA, kog intress		EKRA: Intress
16.a	EMK, Lorod, reserviintress		EKRA: Intress
16.b	muud	211 226 612,97	Loro+intress
16.b	EMK, EVV, RM, EEK deposiit, põhisumma		RM deposiit
16.b	EMK, Riiklike finantsasutuste Lorod, põhisumma		HTFond
16.b	EMK, Mitte-Finantsasutuste Lorod, põhisumma		EVKD
16.b	EMK, EVV, RM, EEK deposiit, kog intress		

16.b	EMK, Riiklike finantsasutuste Lorod, kog intress		
16.b	EMK, Mitte-Finantsasutuste Lorod, kog intress		
16.b	EMK, Muud vahendid		
17	Väärtpaberid (CD)	0,00	
17	EMK, CD-tehingud		EKRA kuuajalised deposiidid
18	Vahetatav välisraha	7 195 181,26	
18	KVVR, Deposiidid		RM STF deposiit&intress
19	Mittevahetatav välisraha	0,00	
19	Kohustused, mittevahetatav VR		EKRA MVR vahendid
20	Muud kohustused	25 088 486,56	
20	Tulevane instrumentaarne kohustus / tulu		VVR tehingud, Mittekehtivad 1-kr mündid
20	Investeeringute arvelduskohustus		Fin-tehingud
20	Korporatiivinvesteeringu arvelduskohus		Põhivara
20	Arvelduskohustus, Maksud		
20	Arvelduskohustus, Personalikulu		
20	Arvelduskohustus, Otsekulu		
20	Arvelduskohustus, Põhiteenus		
20	ARKO, Tugiteenus		
21	Provisjonid	70 500 000,00	
21	Provisjonid		OPT Panga garantii + Finest Vendors garantii
KR	Kapital, reservid ja kasum	2 424 087 050,39	
22	Kapital ja reservid		
22	KAPR, Põhikapital		
22	KAPR, Reservkapital		
22	KAPR, Erireservkapital		
22	KAPR, Jagamata kasum/kahjum		
22	KAPR, Kursimuudereserv kuni 1997.a.		
22	KAPR, Kursimuudereserv 1998-1999		
22	KAPR, Kursimuudu reserv, 2000		
22	KAPR, Ümberhindluse reserv		

23	Kasum/kahjum		
23	KAPR, Jooksva aasta kasum/kahjum		
SK	Kokku kohustused	17 215 686	690,67

Koostatud 04.01.2001 10:23:50

EESTI KROONI KATTEVARA (EEK)

			KOMMENTAARE
			Vabalt vahetatav välisraha miinus kõik kohustused
	<i>Väärtuspäev</i>	<i>31.12.2000</i>	
	<i>Viim.reg.kuupäev</i>	<i>03.01.2001</i>	
1	Kuld	37 890 172,59	
2	Vahetatav välisraha	15 484 721 954,88	
3	SDR-i konto IMF-s	288 384,34	
5	Muud nõuded IMF-le	16 210 520,60	
I	KOKKU VVR (1+2+3+5)	15 539 111 032,41	Vabalt vahetatav välisraha
12	Välisvõlad	-51 397 144,94	
II	KOKKU VÄLISVÕLAD (12)	-51 397 144,94	Võlad VVR-s
III	KULD JA VALUUTARESERV (I+II)	15 487 713 887,47	VVR - välisvõlg koos kullaga
IIIA	VALUUTARESERV (III-1)	15 449 823 714,88	VVR - välisvõlg ilma kullata
15	Sularaha ringluses	-7 277 353 365,95	
16	Pankade kontod jms.	-5 929 711 579,09	
17	Väärtpaberid (CD)	0,00	
14	Mitteresidentide kontod	-952 015,04	
IV	KOKKU EEK KOHUSTUS (14+15+16+17)	-13 208 016 960,08	
V	KATTEVARA RESERV (III+IV)	2 279 696 927,39	VVR - välisvõlg - EEK kohustus
4	Osalus IMF-s	1 426 497 108,00	
13	IMF-i kroonikontod	-1 429 401	

		867,44	
VI	KOKKU IMF TUGILAEN (4+13)	-2 904 759,44	Neto: IMF vara - kohustus
VII	VÄLISVALUUTA BRUTORESERV (I+4)	16 965 608 140,41	VVR bruto: VVR + Osalus IMFs
18	Vahetatav välisraha	-7 195 181,26	
19	Mittevahetatav välisraha	0,00	
20	Muud kohustused	-25 088 486,56	
21	Provisjonid	-70 500 000,00	
VIII	KOKKU MUUD KOHUSTUSED (18+19+20+21)	-102 783 667,82	Kõik nimetamata kohustused
IX	VÄLISVALUUTA NETORESERV (V+VI+VIII)	2 174 008 500,13	Kohustustevaba vara vabalt vahetatavas välisrahas
			VVR - välisvõlg - EEK kohustus - IMF kohustus - kõik muu kohustus
X	PERFORMANCE CRITERION		IMF kokkuleppeline VVR Netoreservi etalon
XI	ERINEVUS KRITEERIUMIST (IX+X)		

Koostatud 04.01.2001 10:24:20

BILANSS

31.12.2000.

VARA		KOHUSTUS	
VÄLISVARA	16,97	VÄLISKOHUSTUS	1,48
KODUMAININE VARA	0,25	KODUMAININE KOHUSTUS	13,31
		KAPITAL	2,43
	17,22		17,22
NETORESERV	2,18	= 16,97-1,48-13,31	