

Účtovná zvierka

Úč Exportno-importnej banky SR (MF/22164/2014-74)

k 31.12.2023 pre IČO: 35722959

MAJETOK

Položka		Položk a číslo	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo riadku	Názov			
a	b	c	1	2
01.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty		105 465	115 995
02.	Pohľadávky voči bankám		19 525	27 250
03.	Finančný majetok na obchodovanie			
04.	Finančný majetok na predaj			
05.	Derivátové finančné pohľadávky			
06.	Pohľadávky voči klientom		380 367	346 777
07.	Pohľadávky z poistenia		2 056	1 797
08.	Majetok a pohľadávky zo zaistenia		3 054	419
09.	Investície držané do splatnosti			
10.	Hmotný majetok		1 159	1 198
11.	Nehmotný majetok		468	622
12.	Splatná daňová pohľadávka		3 226	
13.	Odložená daňová pohľadávka		977	1 017
14.	Ostatný majetok		34	19
15.	Náklady a príjmy budúcich období		384	457
16.	MAJETOK spolu:		516 715	495 551

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Položka		Položk a číslo	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo riadku	Názov			
a	b	c	3	4
17.	Závazky voči bankám		182 521	174 064
18.	Závazky z obchodovania			
19.	Derivátové finančné záväzky			
20.	Závazky voči klientom		5 928	14 827
21.	Závazky zo zaistenia		160	4
22.	Emitované dlhové cenné papiere			
23.	Technické rezervy na poistenie		45 267	36 126
24.	Ostatné finančné záväzky		1 047	874
25.	Ostatné záväzky		1 249	1 240
26.	Splatný daňový záväzok			45
27.	Odložený daňový záväzok			
28.	Ostatné rezervy		367	314
29.	Výnosy a výdavky budúcich období		7 085	3 309
30.	Záväzky spolu:		243 624	230 803
31.	Základné imanie		100 000	100 000
32.	Kapitálové fondy		182 144	181 773
33.	Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov			
34.	Výsledok hospodárenia minulých rokov		-17 733	-17 733
35.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		8 680	708
36.	Vlastné imanie spolu:		273 091	264 748
37.	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu:		516 715	495 551

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Položka		Položka a číslo	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo riadku	Názov			
a	b	c	1	2
01.	Úrokové výnosy		31 556	16 779
02.	Úrokové náklady		-6 040	-843
03.	Čisté úrokové výnosy		25 516	15 936
04.	Predpísané poistné očistené o podiel zaistovateľov		727	1 220
05.	Rezerva na poistné budúcich období očistená o podiel zaistovateľov		1 541	1 813
06.	Rezerva na neukončené riziká		1 954	20
07.	Čisté zaslúžené poistné		4 222	3 053
08.	Čistý zisk/strata (-) z finančných operácií		42	23
09.	Výnosy z poplatkov z bankových záruk		2 522	1 106
10.	Výnosy z poplatkov a provízií		2 237	2 089
11.	Ostatné výnosy		811	215
12.	Poistné plnenia		-8 541	-732
13.	Rezervy na poistné plnenia		-12 645	-6 965
14.	Podiel zaistovateľov na poistných plneniach		17	260
15.	Podiel zaistovateľov na rezervách na poistné plnenia		2 644	-51
16.	Rezervy na záruky			
17.	Iné rezervy			2 720
18.	Všeobecné prevádzkové náklady		-6 461	-5 610
19.	Odpisy		-589	-604
20.	Opravné položky k majetku z toho		-993	-7 744
21.	k pohľadávkam voči klientom		-993	-6 657
22.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením		8 782	3 696
23.	Daň z príjmov		-102	-2 988
24.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (zisk/strata (-)) po zdanení		8 680	708
25.	Ostatné súčasti súhrnného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie			
26.	Oceňovacie rozdiely			
27.	Daň z príjmov vzťahujúca sa na ostatné súčasti súhrnného výsledku hospodárenia			
28.	Ostatné súčasti súhrnného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení			
29.	SÚHRNNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE		8 680	708