

| Položka majetku | íslo riadku | Obstarávacía cena | | | | | Oprávký | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | 2023 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2024 | 2023 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2024 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | | | | | | | | | | |
| Softvér | 02 | 333 119 533,28 | 14 721 825,98 | 48 139 184,24 | 0,00 | 299 702 175,02 | 306 563 996,22 | 12 431 575,54 | 43 223 563,03 | 0,00 | 275 772 008,73 |
| Oceniteľné práva | 03 | 13 997 955,54 | 25 749,36 | 594 975,48 | 0,00 | 13 428 729,42 | 12 881 073,53 | 713 133,43 | 594 975,48 | 0,00 | 12 999 231,48 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 04 | | | | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | | | | | | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 06 | 27 669 980,55 | 19 510 027,22 | 20 903 624,93 | 0,00 | 26 276 382,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 07 | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07) | 08 | 374 787 469,37 | 34 257 602,56 | 69 637 784,65 | 0,00 | 339 407 287,28 | 319 445 069,75 | 13 144 708,97 | 43 818 538,51 | 0,00 | 288 771 240,21 |
| Pozemky | 09 | 910 408,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 408,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umelecké diela a zbierky | 10 | 53 593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Predmety z drahých kovov | 11 | | | | | | | | | | |
| Stavby | 12 | 16 148 332,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 148 332,66 | 8 010 290,23 | 757 972,88 | 0,00 | 0,00 | 8 768 263,11 |
| Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí | 13 | 39 044 080,25 | 128 832,00 | 1 832 327,55 | 0,00 | 37 340 584,70 | 37 318 438,07 | 461 661,96 | 1 832 327,55 | 0,00 | 35 947 772,48 |
| Dopravné prostriedky | 14 | 416 271,66 | 97 884,00 | 0,00 | 0,00 | 514 155,66 | 302 143,79 | 35 710,56 | 0,00 | 0,00 | 337 854,35 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 15 | | | | | | | | | | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 16 | | | | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 17 | | | | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 18 | | | | | | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 19 | 127 492,05 | 479 471,20 | 226 716,00 | 0,00 | 380 247,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 20 | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20) | 21 | 56 700 177,99 | 706 187,20 | 2 059 043,55 | 0,00 | 55 347 321,64 | 45 630 872,09 | 1 255 345,40 | 1 832 327,55 | 0,00 | 45 053 889,94 |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej jednotke | 22 | 529 260 000,00 | 250 000 000,00 | 251 700 000,00 | 0,00 | 527 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 23 | | | | | | | | | | |
| Realizované cenné papiere a podiely | 24 | 0,00 | 16 298 283,13 | 0,00 | 0,00 | 16 298 283,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 25 | 674 208,15 | 42 896,48 | 0,00 | 0,00 | 717 104,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky útvornej jednotke v konsolidovanom celku | 26 | | | | | | | | | | |
| Ostatné pôžičky | 27 | | | | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 28 | 1 082 415 597,54 | 15 817 685,39 | 10 844 808,76 | 0,00 | 1 087 388 474,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 29 | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29) | 30 | 1 612 349 805,69 | 282 158 865,00 | 262 544 808,76 | 0,00 | 1 631 963 861,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30) | 31 | 2 043 837 453,05 | 317 122 654,76 | 334 241 636,96 | 0,00 | 2 026 718 470,85 | 365 075 941,84 | 14 400 054,37 | 45 650 866,06 | 0,00 | 333 825 130,15 |

| Položka majetku | íslo | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | |
|--|-----------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | riadku | 2023 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2024 | 2023 | 2024 |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | | | | | | | |
| Softvér | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 555 537,06 | 23 930 166,29 |
| Oceniteľné práva | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 882,01 | 429 497,94 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 04 | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | | | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 669 980,55 | 26 276 382,84 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 07 | | | | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 342 399,62 | 50 636 047,07 |
| Pozemky | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 408,07 | 910 408,07 |
| Umelecké diela a zbierky | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 593,30 | 53 593,30 |
| Predmety z drahých kovov | 11 | | | | | | | |
| Stavby | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 138 042,43 | 7 380 069,55 |
| Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 642,18 | 1 392 812,22 |
| Dopravné prostriedky | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 127,87 | 176 301,31 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 15 | | | | | | | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 16 | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 17 | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 18 | | | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 492,05 | 380 247,25 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 20 | | | | | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 069 305,90 | 10 293 431,70 |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej jednotke | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 260 000,00 | 527 560 000,00 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 23 | | | | | | | |
| Realizované cenné papiere a podiely | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 298 283,13 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 25 | 192 760,18 | 12 264,37 | 0,00 | 0,00 | 205 024,55 | 481 447,97 | 512 080,08 |
| Pôžičky útvornej jednotke v konsolidovanom celku | 26 | | | | | | | |
| Ostatné pôžičky | 27 | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 415 597,54 | 1 087 388 474,17 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 29 | | | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29) | 30 | 192 760,18 | 12 264,37 | 0,00 | 0,00 | 205 024,55 | 1 612 157 045,51 | 1 631 758 837,38 |
| Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30) | 31 | 192 760,18 | 12 264,37 | 0,00 | 0,00 | 205 024,55 | 1 678 568 751,03 | 1 692 688 316,15 |

k I. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

| íslo útu | Názov útu | Zostatok opravnej položky 2023 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Presun | Zostatok opravnej položky 2024 |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 112 | Materiál na sklade | 16 880 283,71 | 55 251 255,20 | 0,00 | 57 366 967,80 | 0,00 | 14 764 571,11 |
| 132 | Tovar na sklade a v predajniach | 13 754 845,87 | 9 220 558,22 | 0,00 | 12 875 174,21 | 0,00 | 10 100 229,88 |
| Spolu | x | 30 635 129,58 | 64 471 813,42 | 0,00 | 70 242 142,01 | 0,00 | 24 864 800,99 |

k I. III. B - Vývoj opravnej položky k pohrávkam

| íslo útu | Názov útu | Zostatok opravnej položky 2023 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Presun | Zostatok opravnej položky 2024 |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 316 | Pohrávky z nedaových rozpočtových príjmov | 6 122 805,68 | 716 409,01 | 9 712,05 | 9 498,84 | 0,00 | 6 820 003,80 |
| 317 | Pohrávky z daňových a colných rozpočtových príj. | 3 340 305 175,45 | 621 920 460,91 | 0,00 | 986 050 215,70 | 0,00 | 2 976 175 420,66 |
| 378 | Iné pohrávky | 151 332 666,74 | 9 136 790,64 | 638 950,35 | 20 771 318,66 | 0,00 | 139 059 188,37 |
| 378 | Iné pohrávky | 17 964 301,70 | 1 187 927,60 | 14 124 639,02 | 0,00 | 0,00 | 5 027 590,28 |
| Spolu | x | 3 515 724 949,57 | 632 961 588,16 | 14 773 301,42 | 1 006 831 033,20 | 0,00 | 3 127 082 203,11 |

Tabuľka . 4

k I. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | číslo riadku | Zostatok 2024 | Zostatok 2023 |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom: | 01 | 8 092 191 592,29 | 6 654 239 249,09 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 7 995 619 114,77 | 6 550 791 193,10 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 5 361 808,75 | 3 446 351,29 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 91 210 668,77 | 100 001 704,70 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 3 398 646 803,25 | 3 718 709 792,26 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 11 490 838 395,54 | 10 372 949 041,35 |

Tabuľka . 5

k I. IV. A - Vlastné imanie

| Názov položky | číslo riadku | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | Výsledok hospodárenia |
|--|-----------------|---|---|-----------------------|------------------|---|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zostatok 2023 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94 494 970 323,71 | 6 551 073 276,85 |
| Prírastky | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 577 057 790,31 | 27 291 416,54 | -3 080 934 955,14 |
| Úbytky | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 568 901 149,21 | 55 799 001,97 | 0,00 |
| Presun (+/-) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 156 641,10 | 6 559 229 917,95 | -6 551 073 276,85 |
| Zostatok 2024 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04) | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87 964 247 991,19 | -3 080 934 955,14 |

. 1 k I. IV. B - Rezervy zákonné

| Položka rezerv | Íslo riadku | Zostatok 2023 | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Zostatok 2024 |
|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rezervy zákonné dlhodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí | 01 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov | 02 | | | | | | |
| Iné | 03 | | | | | | |
| Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezervy zákonné krátkodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí | 05 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov | 06 | | | | | | |
| Iné | 07 | | | | | | |
| Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

. 2 k I. IV. B - Rezervy ostatné

| Položka rezerv | Íslo riadku | Zostatok 2023 | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Zostatok 2024 |
|--|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rezervy ostatné dlhodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí | 01 | | | | | | |
| Zamestnanecké požitky | 02 | 26 367 644 341,49 | 0,00 | 21 062 986,12 | 2 572 498 328,79 | 0,00 | 23 816 208 998,82 |
| Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov | 03 | | | | | | |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 04 | 149 811 610,38 | 0,00 | 14 795 546,89 | 0,00 | 11 871 634,21 | 152 735 523,06 |
| Iné | 05 | | | | | | |
| Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05) | 06 | 26 517 455 951,87 | 0,00 | 35 858 533,01 | 2 572 498 328,79 | 11 871 634,21 | 23 968 944 521,88 |
| Rezervy ostatné krátkodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí | 07 | | | | | | |
| Zamestnanecké požitky | 08 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov | 09 | | | | | | |
| Nevyfakturované dodávky a nefakturované služby | 10 | 7 678,52 | 0,00 | 1 140,33 | 4 604,20 | 3 074,32 | 1 140,33 |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie útovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného útovného obdobia | 11 | 1 294 320,00 | 0,00 | 1 059 000,00 | 1 294 320,00 | 0,00 | 1 059 000,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 12 | | | | | | |
| Iné | 13 | 29 673 410,26 | 0,00 | 17 286 689,59 | 46 077 287,37 | 0,00 | 882 812,48 |
| Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) | 14 | 30 975 408,78 | 0,00 | 18 346 829,92 | 47 376 211,57 | 3 074,32 | 1 942 952,81 |

k I. IV. B - Závazky pod a doby splatnosti

| Závazky pod a doby splatnosti | íslo riadku | Zostatok 2024 | Zostatok 2023 |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom: | 01 | 19 655 240 015,12 | 21 205 637 435,06 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 17 647 097 353,36 | 19 373 962 973,76 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 53 946 940,74 | 70 087 945,88 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 1 954 195 721,02 | 1 761 586 515,42 |
| Závazky po lehote splatnosti | 05 | 390 606 200,09 | 340 050 815,50 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 20 045 846 215,21 | 21 545 688 250,56 |

k I. IV. B - Bankové úvery

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť | | Dlhodobá časť | | Nesplatená istina 2024 | Nákladový úrok za rok 2024 |
|---------------------------|------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | Zostatok 2024 | Zostatok 2023 | Zostatok 2024 | Zostatok 2023 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investičný | SLOP-P1/JBIC | JPY | 2.2 | 20.02.2024 | 0,00 | 1 871 857,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-II/1 | EUR | 4.071 | 13.01.2025 | 13 852 708,33 | 13 852 708,33 | 0,00 | 0,00 | 13 852 708,33 | 14 248 500,00 |
| Investičný | EIB-RVSR | EUR | 1.129 | 15.01.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-RVSR | EUR | 1.129 | 15.01.2025 | 1 302 113,33 | 1 302 113,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 800,00 |
| Investičný | EIB-RVSR | EUR | 1.129 | 15.01.2025 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | IBV/RBRE-I | EUR | 1 | 29.01.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investičný | IBV/RBRE-I | EUR | 1 | 29.01.2025 | 691 666,67 | 691 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| Investičný | IBV/RBRE-I | EUR | 1 | 29.01.2025 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | CEB/SOP-I | EUR | 1.46 | 11.02.2025 | 1 946 666,67 | 1 946 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 |
| Investičný | EIB-NDP-III/1 | EUR | 1.58 | 12.02.2025 | 1 220 111,11 | 1 220 111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 000,00 |
| Investičný | SLOP-P1A/JBIC | JPY | 0.75 | 20.02.2025 | 2 766,76 | 3 084,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698,38 |
| Investičný | EIB-NDP-III/4 | EUR | 1.207 | 10.03.2025 | 975 658,33 | 975 658,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 000,00 |
| Investičný | EIB-VI/2 | EUR | 3.774 | 17.03.2025 | 13 114,77 | 16 808,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 255,58 |
| Investičný | EIB-VI/1 | EUR | 4.58 | 17.03.2025 | 18 568,26 | 23 797,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 153,26 |
| Investičný | EIB-VI/3 | EUR | 4.287 | 17.03.2025 | 37 243,67 | 47 733,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 717,09 |
| Investičný | EIB-VI/4 | EUR | 4.604 | 17.03.2025 | 66 662,72 | 85 438,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 450,38 |
| Investičný | EIB-VI/5 | EUR | 4.055 | 17.03.2025 | 4 202,17 | 7 241,05 | 0,00 | 0,00 | 4 202,17 | 31 519,85 |
| Investičný | EIB-NDP-IV/3 | EUR | 3.208 | 25.03.2025 | 1 771 553,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 553,84 |
| Investičný | EIB-NDP-IV | EUR | 0.798 | 15.04.2025 | 179 217,50 | 179 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 900,00 |
| Investičný | EIB-RVSR-II/2 | EUR | 0 | 23.04.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-RVSR-II/3 | EUR | 0.212 | 23.04.2025 | 146 044,44 | 146 044,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| Investičný | EIB-RVSR-II/2 | EUR | 0 | 23.04.2025 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | CEB/SOP-III | EUR | 0 | 05.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investičný | CEB/SOP-III | EUR | 0 | 05.05.2025 | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-IV/2 | EUR | 0.504 | 06.05.2025 | 571 492,88 | 571 492,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 768,80 |
| Investičný | EU-SURE/2 | EUR | 0.20 | 07.05.2025 | 381 534,25 | 380 491,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 861,01 |
| Investičný | EIB-RVSR-II/1 | EUR | 0.893 | 15.05.2025 | 587 891,67 | 587 891,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 750,00 |
| Investičný | CEB/SOP-II | EUR | 0.04 | 19.06.2025 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Investičný | EIB-NDP-III/2 | EUR | 1.03 | 19.06.2025 | 829 493,33 | 829 493,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 300,00 |

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť | | Dlhodobá časť | | Nesplatená istina 2024 | Nákladový úrok za rok 2024 |
|---------------------------|------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | Zostatok 2024 | Zostatok 2023 | Zostatok 2024 | Zostatok 2023 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investičný | EIB-NDP-II/4 | EUR | 2.953 | 03.07.2025 | 2 920 188,89 | 2 920 188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 906 000,00 |
| Investičný | EIB-NDP-II/3 | EUR | 3.648 | 08.07.2025 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 944 000,00 |
| Investičný | CEB/SOP-IV | EUR | 3.34 | 12.08.2025 | 259 777,78 | 259 777,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 000,00 |
| Investičný | SLOP-P1A/JBIC | JPY | 0.75 | 20.08.2025 | 69 299,64 | 72 283,00 | 0,00 | 0,00 | 69 299,64 | 0,00 |
| Investičný | EIB-VI/6 | EUR | 4.055 | 12.09.2025 | 831 000,00 | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-VI/3 | EUR | 4.587 | 12.09.2025 | 831 000,00 | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-VI/2 | EUR | 3.774 | 12.09.2025 | 332 400,00 | 332 400,00 | 0,00 | 0,00 | 332 400,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-VI/1 | EUR | 4.58 | 12.09.2025 | 387 800,00 | 387 800,00 | 0,00 | 0,00 | 387 800,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-VI/4 | EUR | 4.604 | 12.09.2025 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-III/3 | EUR | 0.523 | 22.11.2025 | 56 658,33 | 56 658,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| Investičný | EIB-NDP-II/2 | EUR | 3.557 | 02.12.2025 | 889 250,00 | 889 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671 000,00 |
| Investičný | EIB-NDP-II/5 | EUR | 3.218 | 16.12.2025 | 227 941,67 | 227 941,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 827 000,00 |
| Investičný | COVID/RBRE | EUR | 0 | 15.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | CEB/SOP-II | EUR | 0.04 | 19.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-II/1 | EUR | 4.071 | 11.01.2027 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-RVSR-II/1 | EUR | 0.893 | 15.02.2027 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-RVSR-II/3 | EUR | 0.212 | 23.04.2027 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-II/2 | EUR | 3.557 | 01.12.2027 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-VI/2 | EUR | 3.774 | 15.03.2028 | 0,00 | 0,00 | 847 800,00 | 1 180 200,00 | 847 800,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-VI/1 | EUR | 4.58 | 15.03.2028 | 0,00 | 0,00 | 989 100,00 | 1 376 900,00 | 989 100,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-VI/5 | EUR | 2.176 | 15.03.2028 | 0,00 | 0,00 | 2 119 500,00 | 2 950 500,00 | 2 119 500,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-VI/3 | EUR | 4.287 | 15.03.2028 | 0,00 | 0,00 | 2 119 500,00 | 2 950 500,00 | 2 119 500,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-VI/4 | EUR | 4.604 | 15.03.2028 | 0,00 | 0,00 | 3 532 500,00 | 4 917 500,00 | 3 532 500,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-II/3 | EUR | 3.648 | 06.07.2028 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-II/4 | EUR | 2.953 | 03.07.2029 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-II/5 | EUR | 3.218 | 14.12.2029 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | CEB/SOP-1 | EUR | 1.46 | 11.02.2031 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | CEB/SOP-IV | EUR | 3.34 | 11.08.2031 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-III/1 | EUR | 1.58 | 12.08.2031 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-III/2 | EUR | 1.03 | 19.06.2035 | 0,00 | 0,00 | 151 000 000,00 | 151 000 000,00 | 151 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EU-SURE/1 | EUR | 0 | 04.07.2035 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EU-SURE/2 | EUR | 0.20 | 04.06.2036 | 0,00 | 0,00 | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 0,00 |

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť | | Dlhodobá časť | | Nesplatená istina 2024 | Nákladový úrok za rok 2024 |
|---------------------------|------------------------------|----------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | Zostatok 2024 | Zostatok 2023 | Zostatok 2024 | Zostatok 2023 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investičný | EIB-NDP-III/3 | EUR | 0.523 | 20.11.2037 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-III/4 | EUR | 1.207 | 10.03.2038 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-IV/3 | EUR | 3.208 | 25.03.2038 | 0,00 | 0,00 | 72 030 000,00 | 0,00 | 72 030 000,00 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-IV | EUR | 0.798 | 12.10.2038 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 |
| Investičný | SLOP-P1A/JBIC | JPY | 0.75 | 20.02.2039 | 0,00 | 0,00 | 935 545,39 | 1 048 103,15 | 935 545,39 | 0,00 |
| Investičný | EIB-NDP-IV/2 | EUR | 0.504 | 05.05.2039 | 0,00 | 0,00 | 172 970 000,00 | 172 970 000,00 | 172 970 000,00 | 0,00 |
| Spolu | x | x | x | x | 588 141 027,01 | 38 284 817,29 | 3 536 543 945,39 | 4 018 393 703,15 | 4 027 575 355,53 | 63 738 228,19 |

k I. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

| Iné aktíva a iné pasíva | íslo riadku | Zostatok 2024 | Zostatok 2023 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Iné aktíva (r. 02 až r. 07) | 01 | 3 914 382,62 | 4 063 382,83 |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv | 02 | | |
| Súdne spory v prospech útovnej jednotky (aktívne súdne spory) | 03 | 3 910 399,35 | 3 910 497,54 |
| Vystavené záruky v prospech útovnej jednotky | 04 | | |
| Odpísané pohľadávky | 05 | 3 983,27 | 152 885,29 |
| Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov) | 06 | | |
| Ostatné iné aktíva | 07 | | |
| Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15) | 08 | 11 154 787 127,47 | 11 530 107 915,21 |
| Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech útovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže | 09 | 1 105 783 795,35 | 1 419 833 978,73 |
| Jednorazové záruky a ručenia | 10 | 163 157 962,93 | 232 937 046,87 |
| Štandardizované záruky | 11 | | |
| Záväzky zo všeobecných právnych predpisov | 12 | | |
| Záväzky z rozhodnutia útovnej jednotky uplatňujúcej politiku voči verejnosti | 13 | | |
| Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy | 14 | | |
| Iné podmienené záväzky | 15 | 9 885 845 369,19 | 9 877 336 889,61 |
| Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21) | 16 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov | 17 | | |
| Povinnosti z opčných obchodov | 18 | | |
| Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv | 19 | | |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv | 20 | | |
| Iné finančné povinnosti | 21 | | |
| Iné pasíva (r. 23 až r. 24) | 22 | 0,00 | 28 692 138,00 |
| Záložné právo na majetok | 23 | | |
| Ostatné iné pasíva | 24 | 0,00 | 28 692 138,00 |

k I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve útvornej jednotky

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka | Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Hodnota 2024 | Hodnota technického zhodnotenia 2024 | Hodnota 2023 | Hodnota technického zhodnotenia 2023 |
|---|---|-------------------|---|-------------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Nehnuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok | | | | | |
| Vila Krista Trenčianske Teplice | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 855 082,58 | 0,00 | 855 082,58 | 0,00 |
| Spolu | x | 855 082,58 | 0,00 | 855 082,58 | 0,00 |
| B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok | | | | | |
| Vila Krista Trenčianske Teplice | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 855 082,58 | 0,00 | 855 082,58 | 0,00 |
| Spolu | x | 855 082,58 | 0,00 | 855 082,58 | 0,00 |

k I. IX - Príjmy rozpo tu

| Katégorie ekonomickej klasifikácie | Názov kategórie ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpo et | Rozpo et po zmenách | Skuto nos 2024 | Skuto nos 2023 |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 160 | Sankcie uložené v da ovom konaní a sankcie súvisia | 40 976 000,00 | 40 976 000,00 | 49 392 062,43 | 67 185 507,81 |
| 140 | Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 41 724 000,00 | 41 724 000,00 | 36 827 937,92 | 37 916 567,12 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 4 867 757 000,00 | 4 867 757 000,00 | 4 932 411 975,89 | 4 328 351 350,74 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 12 851 474 000,00 | 12 851 474 000,00 | 12 768 440 004,04 | 12 450 213 525,92 |
| 290 | Iné neda ové príjmy | 358 867 121,00 | 358 867 121,00 | 358 111 816,74 | 378 515 769,17 |
| 340 | Zahrani né transfery | 1 215 401 963,00 | 907 200 417,17 | 907 200 417,17 | 367 277 965,86 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 265 512 200,00 | 265 512 200,00 | 246 424 388,70 | 210 418 773,58 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôži iek, návratných fi | 127 279 212,00 | 127 279 212,00 | 139 494 185,01 | 121 716 878,07 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 435 939 778,00 | 435 939 778,00 | 445 217 261,66 | 439 867 361,00 |
| 190 | Iné dane | 831 925 000,00 | 831 925 000,00 | 563 705 068,30 | 557 301 412,85 |
| 120 | Dane z majetku | 0,00 | 0,00 | 10 810,80 | 7 753,94 |
| Spolu | x | 21 036 856 274,00 | 20 728 654 728,17 | 20 447 235 928,66 | 18 958 772 866,06 |

k I. IX - Výdavky rozpočtu

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Názov kategórie ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť 2024 | Skutočnosť 2023 |
|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 720 | Kapitálové transfery | 85 000,00 | 18 124 635,92 | 18 110 937,68 | 12 876 214,42 |
| 640 | Bežné transfery | 6 161 349 276,00 | 5 574 388 775,13 | 4 837 152 995,62 | 3 385 567 521,59 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 46 946 565,00 | 43 107 668,18 | 21 370 286,67 | 20 784 487,74 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro | 76 805 141,00 | 56 097 395,20 | 28 040 482,59 | 26 179 017,02 |
| 630 | Tovary a služby | 662 734 353,00 | 195 676 072,05 | 82 809 489,90 | 94 086 490,87 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisovní | 77 331 913,00 | 21 943 829,96 | 11 142 498,48 | 10 046 175,50 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 258 333,34 |
| Spolu | x | 7 025 452 248,00 | 5 909 538 376,44 | 4 998 826 690,94 | 3 549 798 240,48 |

k IX - Finančné operácie

| Finančné operácie | íslo riadku | Skuto nos 2024 | Skuto nos 2023 |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Príjmové finančné operácie (r.02 až r. 06), v tom: | 01 | 230 977 003 796,45 | 159 088 280 854,83 |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív | 02 | 11 379 359 606,34 | 8 857 455 570,04 |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 03 | 31 546 660 864,78 | 31 790 157 971,00 |
| Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí | 04 | 187 119 037 672,97 | 117 810 076 737,67 |
| Príjmy z predaja majetkových úastí | 05 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné príjmy | 06 | 931 945 652,36 | 630 590 576,12 |
| Výdavkové finančné operácie (r.08 až r. 11), v tom: | 07 | 221 509 546 036,34 | 147 396 636 954,40 |
| Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 08 | 189 112 375 761,12 | 116 368 660 000,00 |
| Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí | 09 | 23 533 655 288,97 | 25 925 453 009,41 |
| Výdavky na obstaranie majetkových úastí | 10 | 254 210 537,79 | 21 023 771,51 |
| Ostatné výdavky | 11 | 8 609 304 448,46 | 5 081 500 173,48 |