

28. G. i. 1) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Tab. 1

| Názov položky | Mena | Úrok p.a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtov- né obdobie | Suma isti- ny v eu- rách za bežné úč- tovné ob- dobie | Suma istiny v prí- slušnej mene za bez- prostredne predchá- dzajúce účtovné ob- dobie |
|--------------------------|------|------------------|---------------------|---|--|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

G. i. 2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Tab. 2

| Názov položky | Mena | Úrok p.a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtov- né obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtov- né obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------|------|------------------|---------------------|---|--|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

29. G. k. 1) Významné položky derivátov

Tab. 1

| Názov položky | Účtovná hodnota | | Dohodnutá cena podkladového nástroja |
|---|-----------------|---------|---|
| | pohľadávky | záväzku | |
| a | b | c | d |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho | | | |
| | | | |