

Ú tovná z ávierka

Ú Exportno-íportnej banky SR (MF/22164/2014-74)
k 31.12.2015 pre I O: 35722959

MAJETOK

Položka		Položk a íslo	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
íslo riadku	Názov			
a	b	c	1	2
01.	Pe ažné prostriedky a ich ekvivalenty		121 747	106 011
02.	Poh adávky vo í bankám		29 085	68 151
03.	Finan ný majetok na obchodovanie			
04.	Finan ný majetok na predaj			
05.	Derivátové finan né poh adávky			
06.	Poh adávky vo í klientom		174 081	214 544
07.	Poh adávky z poistenia		3 769	4 245
08.	Majetok a poh adávky zo zaistenia		6 724	7 239
09.	Investície držané do splatnosti		16 437	16 587
10.	Hmotný majetok		2 452	2 646
11.	Nehmotný majetok		2 568	2 476
12.	Splatná da ová poh adávka		60	
13.	Odložená da ová poh adávka		1 511	1 257
14.	Ostatný majetok		36	43
15.	Náklady a príjmy budúcich období		982	856
16.	MAJETOK spolu:		359 452	424 055

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Položka		Položk a íslo	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
íslo riadku	Názov			
a	b	c	3	4
17.	Záväzky vo í bankám		15 800	25 052
18.	Záväzky z obchodovania			
19.	Derivátové finan né záväzky			
20.	Záväzky vo í klientom		6 925	63 581
21.	Záväzky zo zaistenia		144	172
22.	Emitované dlhové cenné papiere			
23.	Technické rezervy na poistenie		33 495	34 967
24.	Ostatné finan né záväzky		1 611	679
25.	Ostatné záväzky		2 524	2 109
26.	Splatný da ový záväzok			184
27.	Odložený da ový záväzok			
28.	Ostatné rezervy		2 509	283
29.	Výnosy a výdavky budúcich období		4 113	4 936
30.	Záväzky spolu:		67 121	131 963
31.	Základné imanie		100 000	100 000
32.	Kapitálové fondy		191 842	191 750
33.	Oce ovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov			
34.	Výsledok hospodárenia minulých rokov			
35.	Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia		489	342
36.	Vlastné imanie spolu:		292 331	292 092
37.	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu:		359 452	424 055

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Položka		Položk a číslo	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
číslo riadku	Názov			
a	b	c	1	2
01.	Úrokové výnosy		7 196	7 785
02.	Úrokové náklady		-200	-300
03.	isté úrokové výnosy		6 996	7 485
04.	Predpísané poistné o istené o podiel zais ovate ov		3 402	2 552
05.	Rezerva na poistné budúcich období o istená o podiel zais ovate ov		857	1 943
06.	Rezerva na neukon ené riziká		491	-11
07.	isté zaslúžené poistné		4 750	4 484
08.	istý zisk/strata (-) z finan ných operácií		270	92
09.	Výnosy z poplatkov z bankových záruk		1 025	1 186
10.	Výnosy z poplatkov a provízií		283	406
11.	Ostatné výnosy		1 106	1 042
12.	Poistné plnenia		-3 504	-3 823
13.	Rezervy na poistné plnenia		-25	47
14.	Podiel zais ovate ov na poistných plneniach		94	203
15.	Podiel zais ovate ov na rezervách na poistné plnenia		-366	-277
16.	Rezervy na záruky		-2 177	3 593
17.	Iné rezervy			
18.	Všeobecné prevádzkové náklady		-7 793	-6 979
19.	Odpisy		-1 133	-1 037
20.	Opravné položky k majetku z toho		712	-5 796
21.	k poh adávkam vo i klientom		712	-5 796
22.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením		238	626
23.	Da z príjmov		251	-284
24.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (zisk/strata (-)) po zdanení		489	342
25.	Ostatné sú asti súhrnného výsledku hospodárenia za ú tovné obdobie			
26.	Oce ovacie rozdiely			
27.	Da z príjmov vz ahujúca sa na ostatné sú asti súhrnného výsledku hospodárenia			
28.	Ostatné sú asti súhrnného výsledku hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení			
29.	SÚHRNNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA Ú TOVNÉ OBDOBIE		489	342