

Ú tovná z ávierka

Ú Exportno-íportnej banky SR (MF/22164/2014-74)
k 31.12.2016 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		100 554	121 747
02.	Poh adávky vo í bankám		86 849	29 085
03.	Finan ný majetok na obchodovanie			
04.	Finan ný majetok na predaj			
05.	Derivátové finan né poh adávky			
06.	Poh adávky vo í klientom		132 357	174 081
07.	Poh adávky z poistenia		18 137	3 769
08.	Majetok a poh adávky zo zaistenia		6 642	6 724
09.	Investície držané do splatnosti		12 745	16 437
10.	Hmotný majetok		2 077	2 452
11.	Nehmotný majetok		2 301	2 568
12.	Splatná da ová poh adávka		0	60
13.	Odložená da ová poh adávka		1 155	1 511
14.	Ostatný majetok		54	36
15.	Náklady a príjmy budúcich období		807	982
16.	MAJETOK spolu:		363 678	359 452

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		5 000	15 800
18.	Záväzky z obchodovania			
19.	Derivátové finan né záväzky			
20.	Záväzky vo í klientom		20 644	6 925
21.	Záväzky zo zaistenia		251	144
22.	Emitované dlhové cenné papiere			
23.	Technické rezervy na poistenie		52 982	33 495
24.	Ostatné finan né záväzky		1 046	1 611
25.	Ostatné záväzky		2 235	2 524
26.	Splatný da ový záväzok		34	0
27.	Odložený da ový záväzok			
28.	Ostatné rezervy		314	2 509
29.	Výnosy a výdavky budúcich období		38	4 113
30.	Záväzky spolu:		82 544	67 121
31.	Základné imanie		100 000	100 000
32.	Kapitálové fondy		192 032	191 842
33.	Oce ovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov			
34.	Výsledok hospodárenia minulých rokov		-6 213	
35.	Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia		-4 685	489
36.	Vlastné imanie spolu:		281 134	292 331
37.	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu:		363 678	359 452

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		4 721	7 196
02.	Úrokové náklady		-15	-200
03.	isté úrokové výnosy		4 706	6 996
04.	Predpísané poistné o ístené o podiel zais ovate ov		13 575	3 402
05.	Rezerva na poistné budúcich období o ístená o podiel zais ovate ov		-9 660	857
06.	Rezerva na neukon ené riziká		-181	491
07.	isté zaslúžené poistné		3 734	4 750
08.	istý zisk/strata (-) z finan ných operácií		68	270
09.	Výnosy z poplatkov z bankových záruk		756	1 025
10.	Výnosy z poplatkov a provízií		207	283
11.	Ostatné výnosy		286	1 106
12.	Poistné plnenia		-3 399	-3 504
13.	Rezervy na poistné plnenia		467	-25
14.	Podiel zais ovate ov na poistných plneniach		58	94
15.	Podiel zais ovate ov na rezervách na poistné plnenia		59	-366
16.	Rezervy na záruky		2 177	-2 177
17.	Iné rezervy			
18.	Všeobecné prevádzkové náklady		-7 507	-7 793
19.	Odpisy		-1 224	-1 133
20.	Opravné položky k majetku z toho		-4 714	712
21.	k poh adávkam vo i klientom		-4 713	712
22.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením		-4 326	238
23.	Da z príjmov		-359	251
24.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (zisk/strata (-)) po zdanení		-4 685	489
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		-4 685	489