

Ú tovná z ávierka

Ú Exportno-íportnej banky SR (MF/22164/2014-74)
k 31.12.2017 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		122 584	100 554
02.	Poh adávky vo í bankám		72 145	86 849
03.	Finan ný majetok na obchodovanie			
04.	Finan ný majetok na predaj			
05.	Derivátové finan né poh adávky			
06.	Poh adávky vo í klientom		120 659	132 357
07.	Poh adávky z poistenia		9 294	18 137
08.	Majetok a poh adávky zo zaistenia		6 444	6 642
09.	Investície držané do splatnosti		7 514	12 745
10.	Hmotný majetok		1 954	2 077
11.	Nehmotný majetok		1 937	2 301
12.	Splatná da ová poh adávka			0
13.	Odložená da ová poh adávka		981	1 155
14.	Ostatný majetok		102	54
15.	Náklady a príjmy budúcich období		871	807
16.	MAJETOK spolu:		344 485	363 678

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
18.	Záväzky z obchodovania			
19.	Derivátové finan né záväzky			
20.	Záväzky vo í klientom		9 512	20 644
21.	Záväzky zo zaistenia		172	251
22.	Emitované dlhové cenné papiere			
23.	Technické rezervy na poistenie		49 959	52 982
24.	Ostatné finan né záväzky		601	1 046
25.	Ostatné záväzky		1 956	2 235
26.	Splatný da ový záväzok		72	34
27.	Odložený da ový záväzok			
28.	Ostatné rezervy		425	314
29.	Výnosy a výdavky budúcich období		400	38
30.	Záväzky spolu:		63 097	82 544
31.	Základné imanie		100 000	100 000
32.	Kapitálové fondy		181 134	192 032
33.	Oce ovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov			
34.	Výsledok hospodárenia minulých rokov			-6 213
35.	Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia		254	-4 685
36.	Vlastné imanie spolu:		281 388	281 134
37.	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu:		344 485	363 678

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		3 473	4 721
02.	Úrokové náklady		-1	-15
03.	isté úrokové výnosy		3 472	4 706
04.	Predpísané poistné o istené o podiel zais ovate ov		3 699	13 575
05.	Rezerva na poistné budúcich období o istená o podiel zais ovate ov		923	-9 660
06.	Rezerva na neukon ené riziká		51	-181
07.	isté zaslúžené poistné		4 673	3 734
08.	istý zisk/strata (-) z finan ných operácií		207	68
09.	Výnosy z poplatkov z bankových záruk		669	756
10.	Výnosy z poplatkov a provízií		390	207
11.	Ostatné výnosy		234	286
12.	Poistné plnenia		-4 026	-3 399
13.	Rezervy na poistné plnenia		2 004	467
14.	Podiel zais ovate ov na poistných plneniach		222	58
15.	Podiel zais ovate ov na rezervách na poistné plnenia		-153	59
16.	Rezervy na záruky			2 177
17.	Iné rezervy		10	
18.	Všeobecné prevádzkové náklady		-6 977	-7 507
19.	Odpisy		-1 198	-1 224
20.	Opravné položky k majetku z toho		904	-4 714
21.	k poh adávkam vo i klientom		890	-4 713
22.	VÝSELEK HOSPODÁRENIA pred zdanením		431	-4 326
23.	Da z príjmov		-177	-359
24.	VÝSELEK HOSPODÁRENIA (zisk/strata (-)) po zdanení		254	-4 685
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 VÝSELEK HOSPODÁRENIA ZA Ú TOVNÉ OBDOBIE		254	-4 685