

Ú tovná z ávierka

Ú Exportno-íportnej banky SR (MF/22164/2014-74)

k 31.12.2019 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		51 425	76 463
02.	Poh adávky vo í bankám		64 483	38 076
03.	Finan ný majetok na obchodovanie			
04.	Finan ný majetok na predaj			
05.	Derivátové finan né poh adávky			
06.	Poh adávky vo í klientom		324 182	209 075
07.	Poh adávky z poistenia		2 875	7 695
08.	Majetok a poh adávky zo zaistenia		576	6 540
09.	Investície držané do splatnosti			
10.	Hmotný majetok		1 548	1 732
11.	Nehmotný majetok		1 602	1 564
12.	Splatná da ová poh adávka			
13.	Odložená da ová poh adávka		791	791
14.	Ostatný majetok		69	21
15.	Náklady a príjmy budúcich období		674	609
16.	MAJETOK spolu:		448 225	342 566

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.	Závázky vo í bankám		119 570	5 373
18.	Závázky z obchodovania			
19.	Derivátové finan né závázky			
20.	Závázky vo í klientom		4 863	4 593
21.	Závázky zo zaistenia		135	
22.	Emitované dlhové cenné papiere			
23.	Technické rezervy na poistenie		30 275	40 877
24.	Ostatné finan né závázky		763	838
25.	Ostatné závázky		1 213	1 631
26.	Splatný da ový záväzok		273	28
27.	Odložený da ový záväzok			
28.	Ostatné rezervy		2 607	321
29.	Výnosy a výdavky budúcich období		6 677	7 296
30.	Závázky spolu:		166 376	60 957
31.	Základné imanie		100 000	100 000
32.	Kapitálové fondy		181 271	181 159
33.	Oce ovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov			
34.	Výsledok hospodárenia minulých rokov			
35.	Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia		578	450
36.	Vlastné imanie spolu:		281 849	281 609
37.	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu:		448 225	342 566

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		8 550	6 015
02.	Úrokové náklady		-32	-1
03.	isté úrokové výnosy		8 518	6 014
04.	Predpísané poistné o istené o podiel zais ovate ov		610	1 310
05.	Rezerva na poistné budúcich období o istená o podiel zais ovate ov		3 299	5 820
06.	Rezerva na neukon ené riziká		193	184
07.	isté zaslúžené poistné		4 102	7 314
08.	istý zisk/strata (-) z finan ných operácií		17	28
09.	Výnosy z poplatkov z bankových záruk		643	591
10.	Výnosy z poplatkov a provízií		1 808	1 166
11.	Ostatné výnosy		572	192
12.	Poistné plnenia		-3 481	-3 758
13.	Rezervy na poistné plnenia		7 110	3 078
14.	Podiel zais ovate ov na poistných plneniach		57	315
15.	Podiel zais ovate ov na rezervách na poistné plnenia		-5 850	-18
16.	Rezervy na záruky			
17.	Iné rezervy		-2 250	
18.	Všeobecné prevádzkové náklady		-5 633	-5 849
19.	Odpisy		-764	-979
20.	Opravné položky k majetku z toho		-4 062	-7 454
21.	k poh adávkam vo i klientom		-4 062	-7 452
22.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením		787	640
23.	Da z príjmov		-209	-190
24.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (zisk/strata (-)) po zdanení		578	450
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		578	450