

# Ú tovná z ávierka

Ú Exportno-íportnej banky SR (MF/22164/2014-74)  
k 31.12.2020 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		64 093	51 425
02.	Poh adávky vo í bankám		54 137	64 483
03.	Finan ný majetok na obchodovanie			
04.	Finan ný majetok na predaj			
05.	Derivátové finan né poh adávky			
06.	Poh adávky vo í klientom		377 676	324 182
07.	Poh adávky z poistenia		3 023	2 875
08.	Majetok a poh adávky zo zaistenia		614	576
09.	Investície držané do splatnosti			
10.	Hmotný majetok		1 278	1 548
11.	Nehmotný majetok		1 197	1 602
12.	Splatná da ová poh adávka			
13.	Odložená da ová poh adávka		791	791
14.	Ostatný majetok		153	69
15.	Náklady a príjmy budúcich období		546	674
<b>16.</b>	<b>MAJETOK spolu:</b>		<b>503 508</b>	<b>448 225</b>

## 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		163 024	119 570
18.	Závázky z obchodovania			
19.	Derivátové finan né závázky			
20.	Závázky vo í klientom		12 826	4 863
21.	Závázky zo zaistenia		45	135
22.	Emitované dlhové cenné papiere			
23.	Technické rezervy na poistenie		32 797	30 275
24.	Ostatné finan né závázky		738	763
25.	Ostatné závázky		1 328	1 213
26.	Splatný da ový záväzok		2 042	273
27.	Odložený da ový záväzok			
28.	Ostatné rezervy		2 857	2 607
29.	Výnosy a výdavky budúcich období		5 741	6 677
<b>30.</b>	<b>Závázky spolu:</b>		<b>221 398</b>	<b>166 376</b>
31.	Základné imanie		100 000	100 000
32.	Kapitálové fondy		181 512	181 271
33.	Oce ovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov			
34.	Výsledok hospodárenia minulých rokov			
35.	Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia		598	578
<b>36.</b>	<b>Vlastné imanie spolu:</b>		<b>282 110</b>	<b>281 849</b>
<b>37.</b>	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu:</b>		<b>503 508</b>	<b>448 225</b>

## 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		14 429	8 550
02.	Úrokové náklady		-500	-32
<b>03.</b>	<b>isté úrokové výnosy</b>		<b>13 929</b>	<b>8 518</b>
04.	Predpísané poistné o istené o podiel zais ovate ov		1 033	610
05.	Rezerva na poistné budúcich období o istená o podiel zais ovate ov		2 128	3 299
06.	Rezerva na neukon ené riziká		43	193
<b>07.</b>	<b>isté zaslúžené poistné</b>		<b>3 204</b>	<b>4 102</b>
08.	istý zisk/strata (-) z finan ných operácií		4	17
09.	Výnosy z poplatkov z bankových záruk		859	643
10.	Výnosy z poplatkov a provízií		1 906	1 808
11.	Ostatné výnosy		195	572
12.	Poistné plnenia		-3 326	-3 481
13.	Rezervy na poistné plnenia		-4 692	7 110
14.	Podiel zais ovate ov na poistných plneniach		201	57
15.	Podiel zais ovate ov na rezervách na poistné plnenia		37	-5 850
16.	Rezervy na záruky			
17.	Iné rezervy		-234	-2 250
18.	Všeobecné prevádzkové náklady		-5 826	-5 633
19.	Odpisy		-840	-764
20.	Opravné položky k majetku z toho		-2 629	-4 062
21.	k poh adávkam vo i klientom		-2 627	-4 062
<b>22.</b>	<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením</b>		<b>2 788</b>	<b>787</b>
23.	Da z príjmov		-2 190	-209
<b>24.</b>	<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (zisk/strata (-)) po zdanení</b>		<b>598</b>	<b>578</b>
<b>25.</b>	<b>Ostatné sú asti súhrnného výsledku hospodárenia za ú tovné obdobie</b>			
26.	Oce ovacie rozdiely			
27.	Da z príjmov vz ahujúca sa na ostatné sú asti súhrnného výsledku hospodárenia			
<b>28.</b>	<b>Ostatné sú asti súhrnného výsledku hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení</b>			
<b>29.</b>	<b>SÚHRNNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA Ú TOVNÉ OBDOBIE</b>		<b>598</b>	<b>578</b>