

Účtovná zvierka

Úč Exportno-importnej banky SR (MF/22164/2014-74)

k 31.12.2021 pre IČO: 35722959

MAJETOK

Položka		Položka a číslo	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo riadku	Názov			
a	b	c	1	2
01.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty		68 502	64 093
02.	Pohľadávky voči bankám		26 261	54 137
03.	Finančný majetok na obchodovanie			
04.	Finančný majetok na predaj			
05.	Derivátové finančné pohľadávky			
06.	Pohľadávky voči klientom		379 257	377 676
07.	Pohľadávky z poistenia		3 191	3 023
08.	Majetok a pohľadávky zo zaistenia		458	614
09.	Investície držané do splatnosti			
10.	Hmotný majetok		1 027	1 278
11.	Nehmotný majetok		753	1 197
12.	Splatná daňová pohľadávka			
13.	Odložená daňová pohľadávka		791	791
14.	Ostatný majetok		20	153
15.	Náklady a príjmy budúcich období		428	546
16.	MAJETOK spolu:		480 688	503 508

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Položka		Položka a číslo	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo riadku	Názov			
a	b	c	3	4
17.	Závazky voči bankám		171 313	163 024
18.	Závazky z obchodovania			
19.	Derivátové finančné záväzky			
20.	Závazky voči klientom		2 964	12 826
21.	Závazky zo zaistenia		92	45
22.	Emitované dlhové cenné papiere			
23.	Technické rezervy na poistenie		30 982	32 797
24.	Ostatné finančné záväzky		487	738
25.	Ostatné záväzky		1 297	1 328
26.	Splatný daňový záväzok		1 916	2 042
27.	Odložený daňový záväzok			
28.	Ostatné rezervy		3 094	2 857
29.	Výnosy a výdavky budúcich období		4 503	5 741
30.	Záväzky spolu:		216 648	221 398
31.	Základné imanie		100 000	100 000
32.	Kapitálové fondy		181 773	181 512
33.	Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov			
34.	Výsledok hospodárenia minulých rokov			
35.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		-17 733	598
36.	Vlastné imanie spolu:		264 040	282 110
37.	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu:		480 688	503 508

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Položka		Položka a číslo	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo riadku	Názov			
a	b	c	1	2
01.	Úrokové výnosy		15 829	14 429
02.	Úrokové náklady		-563	-500
03.	Čisté úrokové výnosy		15 266	13 929
04.	Predpísané poistné očistené o podiel zaistovateľov		2 811	1 033
05.	Rezerva na poistné budúcich období očistená o podiel zaistovateľov		1 928	2 128
06.	Rezerva na neukončené riziká		61	43
07.	Čisté zaslúžené poistné		4 800	3 204
08.	Čistý zisk/strata (-) z finančných operácií		6	4
09.	Výnosy z poplatkov z bankových záruk		1 023	859
10.	Výnosy z poplatkov a provízií		1 856	1 906
11.	Ostatné výnosy		153	195
12.	Poistné plnenia		-87	-3 326
13.	Rezervy na poistné plnenia		-174	-4 692
14.	Podiel zaistovateľov na poistných plneniach		3	201
15.	Podiel zaistovateľov na rezervách na poistné plnenia		-156	37
16.	Rezervy na záruky			
17.	Iné rezervy		-236	-234
18.	Všeobecné prevádzkové náklady		-5 343	-5 826
19.	Odpisy		-736	-840
20.	Opravné položky k majetku z toho		-30 592	-2 629
21.	k pohľadávkam voči klientom		-30 594	-2 627
22.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením		-14 217	2 788
23.	Daň z príjmov		-3 516	-2 190
24.	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (zisk/strata (-)) po zdanení		-17 733	598
25.	Ostatné súčasti súhrnného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie			
26.	Oceňovacie rozdiely			
27.	Daň z príjmov vzťahujúca sa na ostatné súčasti súhrnného výsledku hospodárenia			
28.	Ostatné súčasti súhrnného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení			
29.	SÚHRNNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE		-17 733	598