

Súvaha EXIMBANKY SR

k 30.06.2012

v tis. EUR

| Majetok | Položka | Bežné účtovné obdobie (stav k 30.06.2012) | Predch. účtovné obdobie (stav k 31.12.2011) |
|--|---------|--|--|
| Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty | 1 | 86 977 | 22 719 |
| Pohľadávky voči bankám | 2 | 91 123 | 117 825 |
| Finančný majetok na obchodovanie | 3 | 0 | 0 |
| Finančný majetok na predaj | 4 | 0 | 0 |
| Kladná reálna hodnota zabezpeč. derivátov | 5 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči klientom | 6 | 92 887 | 139 751 |
| Pohľadávky z poistenia | 7 | 353 | 336 |
| Majetok zo zaistenia | 8 | 2 334 | 2 678 |
| Investície držané do splatnosti | 9 | 14 628 | 14 834 |
| Hmotný majetok | 10 | 2 967 | 3 162 |
| Nehmotný majetok | 11 | 786 | 1 103 |
| Splatná daňová pohľadávka | 12 | 12 | 173 |
| Odložená daňová pohľadávka | 13 | 0 | 0 |
| Ostatný majetok | 14 | 86 | 77 |
| Náklady a príjmy budúcich období | 15 | 762 | 867 |
| <i>Spolu položky 1 až 15</i> | | 292 915 | 303 525 |
| Záväzky | | | |
| Záväzky voči bankám | 16 | 25 411 | 33 041 |
| Záväzky z obchodovania | 17 | 0 | 0 |
| Záporná hodnota zabezpeč. derivátov | 18 | 0 | 0 |
| Záväzky voči klientom | 19 | 3 161 | 2 166 |
| Záväzky zo zaistenia | 20 | 943 | 872 |
| Emitované dlhové cenné papiere | 21 | 0 | 0 |
| Technické rezervy na poistenie | 22 | 28 892 | 30 403 |
| Ostatné finančné záväzky | 23 | 128 | 101 |
| Ostatné záväzky | 24 | 728 | 868 |
| Splatný daňový záväzok | 25 | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 26 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy | 27 | 4 112 | 4 404 |
| Výnosy a výdavky budúcich období | 28 | 106 | 139 |
| <i>Spolu položky 16 až 28</i> | | 63 481 | 71 994 |
| Vlastné imanie | | | |
| Základné imanie | 29 | 100 000 | 100 000 |
| Kapitálové fondy | 30 | 138 366 | 138 366 |
| Rezervné fondy z precenenia cenných papierov | 31 | 0 | 0 |
| (Neuhradená strata)/nerozdelený zisk | 32 | (8 932) | (6 835) |
| <i>Spolu položky 29 až 32</i> | | 229 434 | 231 531 |
| <i>Spolu položky 16 až 32</i> | | 292 915 | 303 525 |
| Podsúvahové záväzky | 33 | 142 487 | 171 486 |