

Súvaha EXIMBANKY SR
k 30.6.2013

v tis. EUR

| Majetok | Položka | Bežné účtovné obdobie (stav k 30.6.2013) | Predch. účtovné obdobie (stav k 31.12.2012) |
|--|----------------|---|--|
| Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty | 1 | 205 040 | 158 867 |
| Pohľadávky voči bankám | 2 | 36 891 | 41 364 |
| Finančný majetok na obchodovanie | 3 | 0 | 0 |
| Finančný majetok na predaj | 4 | 0 | 1 607 |
| Kladná reálna hodnota zabezpeč. derivátov | 5 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči klientom | 6 | 130 186 | 103 927 |
| Pohľadávky z poistenia | 7 | 271 | 328 |
| Majetok zo zaistenia | 8 | 11 010 | 5 320 |
| Investície držané do splatnosti | 9 | 10 642 | 12 808 |
| Hmotný majetok | 10 | 2 836 | 3 040 |
| Nehmotný majetok | 11 | 1 507 | 1 689 |
| Splatná daňová pohľadávka | 12 | 0 | 0 |
| Odložená daňová pohľadávka | 13 | 1 750 | 1 380 |
| Ostatný majetok | 14 | 48 | 37 |
| Náklady a príjmy budúcich období | 15 | 916 | 978 |
| <i>Spolu položky 1 až 15</i> | | 401 097 | 331 345 |
| Záväzky | | | |
| Záväzky voči bankám | 16 | 9 251 | 1 700 |
| Záväzky z obchodovania | 17 | 0 | 0 |
| Záporná hodnota zabezpeč. derivátov | 18 | 0 | 0 |
| Záväzky voči klientom | 19 | 55 386 | 2 805 |
| Záväzky zo zaistenia | 20 | 836 | 883 |
| Emitované dlhové cenné papiere | 21 | 0 | 0 |
| Technické rezervy na poistenie | 22 | 36 312 | 30 690 |
| Ostatné finančné záväzky | 23 | 544 | 113 |
| Ostatné záväzky | 24 | 916 | 1 807 |
| Splatný daňový záväzok | 25 | 70 | 30 |
| Odložený daňový záväzok | 26 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy | 27 | 266 | 266 |
| Výnosy a výdavky budúcich období | 28 | 6 151 | 80 |
| <i>Spolu položky 16 až 28</i> | | 109 732 | 38 374 |
| Vlastné imanie | | | |
| Základné imanie | 29 | 100 000 | 100 000 |
| Kapitálové fondy | 30 | 191 633 | 191 531 |
| Rezervné fondy z precenenia cenných papierov | 31 | 0 | 1 237 |
| (Neuhradená strata)/Nerozdelený zisk | 32 | (268) | 203 |
| <i>Spolu položky 29 až 32</i> | | 291 365 | 292 971 |
| <i>Spolu položky 16 až 32</i> | | 401 097 | 331 345 |
| Podsúvahové položky | | | |
| Úverové prísluby | 33 | 42 740 | 31 194 |
| Bankové záruky | 60 | 203 606 | 213 952 |
| Prijaté zabezpečenie | 61 | 107 338 | 87 380 |