

Súvaha EXIMBANKY SR

k 31.12.2012

v tis. EUR

Majetok	Položka	Bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2012)	Predch. účtovné obdobie (stav k 31.12.2011)
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty	1	158 867	22 719
Pohľadávky voči bankám	2	41 364	117 825
Finančný majetok na obchodovanie	3	0	0
Finančný majetok na predaj	4	1 607	0
Kladná reálna hodnota zabezpeč. derivátov	5	0	0
Pohľadávky voči klientom	6	103 927	139 751
Pohľadávky z poistenia	7	328	336
Majetok zo zaistenia	8	5 320	2 678
Investície držané do splatnosti	9	12 808	14 834
Hmotný majetok	10	3 040	3 162
Nehmotný majetok	11	1 689	1 103
Splatná daňová pohľadávka	12	0	173
Odložená daňová pohľadávka	13	1 380	0
Ostatný majetok	14	37	77
Náklady a príjmy budúcich období	15	978	867
<i>Spolu položky 1 až 15</i>		331 345	303 525
Záväzky			
Záväzky voči bankám	16	1 700	33 041
Záväzky z obchodovania	17	0	0
Záporná hodnota zabezpeč. derivátov	18	0	0
Záväzky voči klientom	19	2 805	2 166
Záväzky zo zaistenia	20	883	872
Emitované dlhové cenné papiere	21	0	0
Technické rezervy na poistenie	22	30 690	30 403
Ostatné finančné záväzky	23	113	101
Ostatné záväzky	24	1 807	868
Splatný daňový záväzok	25	30	0
Odložený daňový záväzok	26	0	0
Ostatné rezervy	27	266	4 404
Výnosy a výdavky budúcich období	28	80	139
<i>Spolu položky 16 až 28</i>		38 374	71 994
Vlastné imanie			
Základné imanie	29	100 000	100 000
Kapitálové fondy	30	191 531	138 366
Rezervné fondy z precenenia cenných papierov	31	1 237	0
(Neuhradená strata)/nerozdelený zisk	32	203	(6 835)
<i>Spolu položky 29 až 32</i>		292 971	231 531
<i>Spolu položky 16 až 32</i>		331 345	303 525
Podsúvahové záväzky	33	158 533	171 486