

# Súvaha EXIMBANKY SR

k 30.6.2016

v tis. EUR

<b>MAJETOK</b>	<b>Položka</b>	<b>Bežné účtovné obdobie (stav k 30.06.2016)</b>	<b>Bezprostr.predch. účtovné obdobie (stav k 31.12.2015)</b>
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty	1	136 863	121 747
Pohľadávky voči bankám	2	30 135	29 085
Finančný majetok na obchodovanie	3	0	0
Finančný majetok na predaj	4	0	0
Derivátové finančné pohľadávky	5	0	0
Pohľadávky voči klientom	6	143 827	174 081
Pohľadávky z poistenia	7	7 548	3 769
Majetok a pohľadávky zo zaistenia	8	6 568	6 724
Investície držané do splatnosti	9	14 758	16 437
Hmotný majetok	10	2 267	2 452
Nehmotný majetok	11	2 294	2 568
Splatná daňová pohľadávka	12	0	60
Odložená daňová pohľadávka	13	1 512	1 511
Ostatný majetok	14	41	36
Náklady a príjmy budúcich období	15	801	982
<b>MAJETOK spolu</b>	<b>16</b>	<b>346 614</b>	<b>359 452</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>			
<b>Závazky</b>	<b>A.</b>		
Závazky voči bankám	17	10 000	15 800
Závazky z obchodovania	18	0	0
Derivátové finančné záväzky	19	0	0
Závazky voči klientom	20	4 469	6 925
Závazky zo zaistenia	21	197	144
Emitované dlhové cenné papiere	22	0	0
Technické rezervy na poistenie	23	33 526	33 495
Ostatné finančné záväzky	24	1 185	1 611
Ostatné záväzky	25	1 067	2 524
Splatný daňový záväzok	26	41	0
Odložený daňový záväzok	27	0	0
Ostatné rezervy	28	332	2 509
Výnosy a výdavky budúcich období	29	3 695	4 113
<b>Závazky spolu:</b>	<b>30</b>	<b>54 512</b>	<b>67 121</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>B.</b>		
Základné imanie	31	100 000	100 000
Kapitálové fondy	32	192 032	191 842
Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov	33	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	34	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	35	70	489
<b>Vlastné imanie spolu:</b>	<b>36</b>	<b>292 102</b>	<b>292 331</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY spolu:</b>	<b>37</b>	<b>346 614</b>	<b>359 452</b>

<i>Podsúvahové položky</i>			
Úverové prísluby	38	11 871	11 184
Bankové záruky	39	138 654	157 989
Prijaté zabezpečenie	40	108 962	139 746