

Výkaz o finančnej situácii k 30.06.2014

v tis. EUR

Majetok	Položka	Bežné účtovné obdobie (stav k 30.06.2014)	Predch. účtovné obdobie (stav k 31.12.2013)
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty	1	119 512	133 714
Pohľadávky voči bankám	2	56 621	66 762
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	209 038	187 655
Pohľadávky z poistenia	7	181	161
Majetok a pohľadávky zo zaistenia	8	8 020	8 915
Investície držané do splatnosti	9	16 577	14 701
Hmotný majetok	10	2 695	2 899
Nehmotný majetok	11	1 950	2 123
Splatná daňová pohľadávka	12	0	0
Odložená daňová pohľadávka	13	1 410	1 410
Ostatný majetok	14	49	73
Náklady a príjmy budúcich období	15	802	974
<i>Spolu položky 1 až 15</i>		416 855	419 387
Závazky			
Závazky voči bankám	16	17 142	26 204
Závazky z obchodovania	17	0	0
Záporná hodnota zabezpeč. derivátov	18	0	0
Závazky voči klientom	19	61 441	51 522
Závazky zo zaistenia	20	818	843
Emitované dlhové cenné papiere	21	0	0
Technické rezervy na poistenie	22	36 116	37 094
Ostatné finančné záväzky	23	270	304
Ostatné záväzky	24	918	1 770
Splatný daňový záväzok	25	94	36
Odložený daňový záväzok	26	0	0
Ostatné rezervy	27	1 997	3 871
Výnosy a výdavky budúcich období	28	5 370	5 793
<i>Spolu položky 16 až 28</i>		124 166	127 437
Vlastné imanie			
Základné imanie	29	100 000	100 000
Kapitálové fondy	30	191 750	191 634
Rezervné fondy z precenenia cenných papierov	31	0	0
Nerozdelený zisk z minulých rokov	32	0	0
Zisk za rok	32a	939	316
<i>Spolu položky 29 až 32a</i>		292 689	291 950

<i>Spolu položky 16 až 32a</i>		416 855	419 387
<i>Podsúvahové položky</i>			
Úverové prísluby	33	31 933	46 783
Bankové záruky	60	206 718	226 558
Prijaté zabezpečenie	61	180 213	168 103