

Rozpočet aktív k 31.12.2020

| Č.r. | AKTÍVA (v tis. EUR) | Rozpočet k 31.12.2019 | Očak. skut. k 31.12.2019 | Rozpočet k 31.12.2020 | Index rozpočet 2020 / očak.skut. 2019 |
|------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| 1. | Pokladničné hodnoty | 5 | 5 | 5 | 100,0% |
| 2. | Vklady v bankách | 90 185 | 75 005 | 74 005 | 98,7% |
| | z toho: | | | | |
| | - bežné účty v emisných bankách | 5 | 5 | 5 | 100,0% |
| | - bežné účty v bankách | 180 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | - termínované vklady v emisných bankách | 0 | 0 | 0 | - |
| | - termínované vklady v bankách | 90 000 | 72 000 | 71 000 | 98,6% |
| 3. | Pohľadávky z poskytnutých úverov bankám (netto) | 30 572 | 45 794 | 52 063 | 113,7% |
| | Pohľadávky z poskytnutých úverov bankám (brutto) | 30 572 | 45 794 | 52 063 | 113,7% |
| | z toho: | | | | |
| | - refinančné úvery bankám | 0 | 0 | 0 | - |
| | - eskontné úvery bankám | 0 | 0 | 0 | - |
| | - ostatné pohľadávky z poskytnutých úverov bankám | 30 572 | 45 794 | 52 063 | 113,7% |
| | Opravné položky k znehodnoteným pohľadávkam | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Pohľadávky z úverov poskytnutých klientom (netto) | 270 472 | 254 906 | 283 037 | 111,0% |
| | Pohľadávky z úverov poskytnutých klientom (brutto) | 299 568 | 269 206 | 297 937 | 110,7% |
| | z toho: | | | | |
| | - vývozné úvery klientom | 134 654 | 115 250 | 128 237 | 111,3% |
| | - dovozné úvery klientom | 142 654 | 134 956 | 150 000 | 111,1% |
| | - eskontné úvery klientom / úvery na pohľadávky z vývozu | 22 260 | 19 000 | 19 700 | 103,7% |
| | - ostatné pohľadávky voči klientom | 0 | 0 | 0 | - |
| | Opravné položky k znehodnoteným pohľadávkam | -29 096 | -14 300 | -14 900 | 104,2% |
| 5. | Pohľadávky z poistenia a zaistenia (netto) | 15 703 | 9 515 | 9 690 | 101,8% |
| | z toho: | | | | |
| | Pohľadávky z poistenia a zaistenia (brutto) | 9 400 | 3 100 | 3 150 | 101,6% |
| | Podiel zaistovateľov na technických rezervách | 6 307 | 6 421 | 6 551 | 102,0% |
| | Opravné položky k znehodnoteným pohľadávkam | -4 | -6 | -11 | 183,3% |
| 6. | Hmotný a nehmotný majetok | 4 071 | 3 540 | 4 065 | 114,8% |
| | z toho: | | | | |
| | - hmotný majetok | 1 653 | 1 637 | 1 508 | 92,1% |
| | - nehmotný majetok | 2 418 | 1 903 | 2 557 | 134,4% |
| 7. | Cenné papiere | 12 000 | 0 | 0 | - |
| | z toho: | | | | |
| | - štátne pokladničné poukážky | 0 | 0 | 0 | - |
| | - štátne dlhopisy | 12 000 | 0 | 0 | - |
| | - ostatné cenné papiere | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Ostatné aktíva | 3 892 | 1 768 | 1 335 | 75,5% |
| 9. | AKTÍVA CELKOM | 426 900 | 390 533 | 424 200 | 108,6% |