

Rozpočet aktív k 31.12.2027

Č.r.	AKTÍVA (v tis. EUR)	Rozpočet k 31.12.2026	Očak. skut. k 31.12.2026	Rozpočet k 31.12.2027	Index rozpočet 2027 / oček.skut. 2026
1.	Pokladničné hodnoty	4	4	4	100,0%
2.	Vklady v bankách	94 520	134 148	105 138	78,4%
	z toho:				
	- bežné účty v emisných bankách	32 000	15 000	15 500	103,3%
	- bežné účty v bankách	320	576	580	100,7%
	- termínované vklady v emisných bankách	0	0	0	-
	- termínované vklady v bankách	62 200	118 572	89 058	75,1%
3.	Pohľadávky z poskytnutých úverov bankám (netto)	12 750	24 626	24 231	98,4%
	Pohľadávky z poskytnutých úverov bankám (brutto)	41 170	57 194	60 313	105,5%
	z toho:				
	- refinančné úvery bankám	0	0	0	-
	- eskontné úvery bankám	0	0	0	-
	- ostatné pohľadávky z poskytnutých úverov bankám	41 170	57 194	60 313	105,5%
	Opravné položky k znehodnoteným pohľadávkam	-28 420	-32 568	-36 082	110,8%
4.	Pohľadávky z úverov poskytnutých klientom (netto)	638 960	586 392	600 729	102,4%
	Pohľadávky z úverov poskytnutých klientom (brutto)	689 737	632 528	661 846	104,6%
	z toho:				
	- vývozné úvery klientom	386 168	325 929	349 132	107,1%
	- dovozné úvery klientom	279 410	263 882	270 720	102,6%
	- eskontné úvery klientom / úvery na pohľadávky z vývozu	0	0	0	-
	- ostatné pohľadávky voči klientom	24 159	42 717	41 994	98,3%
	Opravné položky k znehodnoteným pohľadávkam	-50 777	-46 136	-61 117	132,5%
5.	Pohľadávky z poistenia a zaistenia (netto)	1 065	869	873	100,5%
	z toho:				
	Pohľadávky z poistenia a zaistenia (brutto)	3 423	3 065	3 077	100,4%
	Podiel zaist'ovateľov na technických rezervách	466	551	583	105,8%
	Opravné položky k znehodnoteným pohľadávkam	-2 824	-2 747	-2 787	101,5%
6.	Hmotný a nehmotný majetok	3 699	2 411	3 025	125,5%
	z toho:				
	- hmotný majetok	1 881	1 020	1 285	126,0%
	- nehmotný majetok	1 818	1 391	1 740	125,1%
7.	Cenné papiere	0	0	0	-
	z toho:				
	- štátne pokladničné poukážky	0	0	0	-
	- štátne dlhopisy	0	0	0	-
	- ostatné cenné papiere	0	0	0	-
8.	Ostatné aktíva	2 002	2 200	2 200	100,0%
9.	AKTÍVA CELKOM	753 000	750 650	736 200	98,1%