

## Rozpočet pasív k 31.12.2026

| Č.r. | PASÍVA (v tis. EUR)   | Rozpočet<br>k 31.12.2025 | Očak. skut.<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>k 31.12.2026 | Index<br>rozpočet 2026 /<br>oček.skut. 2025 |
|------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| 1.   | <b>Závázky voči bankám</b>                                  | 190 000                  | 120 000                     | 190 000                  | 158,3%                                      |
|      | z toho:   |                          |                             |                          |   |
|      | - z úverov prijatých od emisných bánk                       | 0                        | 0                           | 0                        | -   |
|      | - z prijatých úverov od bánk                                | 190 000                  | 120 000                     | 190 000                  | 158,3%                                      |
|      | - ostatné záväzky voči bankám                               | 0                        | 0                           | 0                        | -   |
| 2.   | <b>Závázky voči klientom</b>                                | 5 250                    | 5 200                       | 5 300                    | 101,9%                                      |
| 3.   | <b>Závázky z poistenia a zaistenia</b>                      | 220                      | 165                         | 175                      | 106,1%                                      |
| 4.   | <b>Fondy tvorené v rámci vlastných zdrojov financovania</b> | 432 144                  | 432 144                     | 432 144                  | 100,0%                                      |
|      | z toho:   |                          |                             |                          |   |
|      | - rezervný fond   | 1 238                    | 1 238                       | 1 238                    | 100,0%                                      |
|      | - fond na financovanie vývozných úverov                     | 7 330                    | 7 330                       | 7 330                    | 100,0%                                      |
|      | - fond na financovanie dovozných úverov                     | 0                        | 0                           | 0                        | -   |
|      | - fond na záruky  | 153 251                  | 153 251                     | 153 251                  | 100,0%                                      |
|      | - fond na krytie obchodovateľných rizík                     | 21 897                   | 21 897                      | 21 897                   | 100,0%                                      |
|      | - fond na krytie neobchodovateľných rizík                   | 248 428                  | 248 428                     | 248 428                  | 100,0%                                      |
| 5.   | <b>Základné imanie</b>                                      | 100 000                  | 100 000                     | 100 000                  | 100,0%                                      |
| 6.   | <b>Rezervy</b>  | 37 338                   | 36 224                      | 27 904                   | 77,0%                                       |
|      | z toho:   |                          |                             |                          |   |
|      | - rezervy z bankových činností                              | 0                        | 0                           | 0                        | -   |
|      | - technické rezervy na poistenie                            | 36 878                   | 35 764                      | 27 444                   | 76,7%                                       |
|      | - rezervy z prevádzkovej činnosti                           | 460                      | 460                         | 460                      | 100,0%                                      |
| 7.   | <b>Ostatné pasíva</b>                                       | 7 738                    | 7 501                       | 6 241                    | 83,2%                                       |
| 8.   | <b>Nerozdelený zisk / strata z minulých rokov</b>           | -9 290                   | -9 202                      | -9 134                   | 99,3%                                       |
| 9.   | <b>Výsledok hospodárenia bežného roka</b>                   | 600                      | 368                         | 370                      | 100,5%                                      |
| 10.  | <b>PASÍVA CELKOM</b>  | 764 000                  | 692 400                     | 753 000                  | 108,8%                                      |