

Prehľad o pohybe vlastného imania

Vlastné imanie	Zostatok k 31.12.2010	prepocitat			
		prírastky	úbytky	presuny (+/-)	Zostatok k 31.12.2011
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 062 205,41		2 030 932,61	938 663,27	-4 154 474,75
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-21 702 529,59	1 631 006,93			-20 071 522,66
Zákonný rezervný fond	0,00			0,00	0,00
Ostatné fondy	0,00	13 600 000,00			13 600 000,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-9 785 748 523,21	-259 927 469,58	45 246 286,77	-5 922 892 247,98	-16 013 814 527,54
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-5 916 830 542,50	-3 515 004 254,13	13 644 437,39	5 923 542 979,89	-3 521 936 254,13
<b>Spolu</b>	<b>-15 727 343 800,71</b>	<b>-3 759 700 716,78</b>	<b>60 921 656,77</b>	<b>1 589 395,18</b>	<b>-19 546 376 779,08</b>

Závázky

	Výška k 31.12. 2011	Výška k 31.12. 2010
<b>Závázky - podľa doby splatnosti</b>		
Závázky v lehote splatnosti	27 975 085 798,04	25 100 673 300,55
Závázky po lehote splatnosti	543 586,13	3 673 497,76
<b>Spolu</b>	<b>27 975 629 384,17</b>	<b>25 104 346 798,31</b>
<b>Závázky podľa doby splatnosti</b>		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného rok	3 740 247 421,58	3 034 475 071,29
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného rok	13 229 816 224,75	11 274 331 151,45
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť	11 005 565 737,84	10 795 540 575,57
<b>Spolu</b>	<b>27 975 629 384,17</b>	<b>25 104 346 798,31</b>

Dlhodobé bankové úvery

Účtovná jednotka	Charakter úveru	MENA	Dátum splatnosti	Úroková sadzba (%)	Dlhodobá časť	
Názov					Zostatok k 31.12.2011	Zostatok k 31.12.2010
Ministerstvo financií SR	investičný	EUR	15.03.2021	0,75	1 060 111 788,73	495 127 426,99
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	nešpecifikovaný	EUR	31.12.2020			180 311 000,00
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	nešpecifikovaný	EUR	31.12.2026	0	164 911 000,00	
<b>Spolu</b>					<b>1 225 022 788,73</b>	<b>675 438 426,99</b>