

## FIN 5-04 Fin. výkaz o úveroch, emitovaných dlhop. por.

## Navigácia

Dátum prijatia prost	
Dátum splatnosti dlho	
Druh rozp.	
Druh úroku	
ESU95	
Kalendárny deň	
Kapitola/SF/...	
Klient	
Mena	

Statický filter	
Výkaz ku dňu	31.12.2020
User Exit Kapitola z klienta a usera	108
User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta	
Druh rozpočtu	101
Organizacia(ICO)	35541016

Symbol dlhového nást	Mena	Dátum prijatia prost	Dátum splatnosti dlho	Druh úroku	Nesplatená menovitá	z toho: zahraniční v	Úroky	z toho: Zahraniční v
BU	EUR	17.9.2007	15.3.2035	Variabilný úrok	1 768 923,38 EUR	1 768 923,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
BU	EUR	10.12.2007	15.3.2036	Fixný úrok	4 450 705,82 EUR	4 450 705,82 EUR	2 038,05 EUR	2 038,05 EUR
BU	EUR	31.12.2008	15.3.2036	Variabilný úrok	9 530 256,02 EUR	9 530 256,02 EUR	3 658,34 EUR	3 658,34 EUR
BU	EUR	15.5.2009	15.3.2036	Variabilný úrok	8 571 435,84 EUR	8 571 435,84 EUR	4 461,75 EUR	4 461,75 EUR
BU	EUR	1.2.2010	15.3.2036	Variabilný úrok	3 745 100,81 EUR	3 745 100,81 EUR	1 679,69 EUR	1 679,69 EUR
BU	EUR	20.12.2019	15.9.2039	Fixný úrok	10 000 000,00 EUR	10 000 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
KZOS	EUR	#	#	Fixný úrok	1 884 580,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
NFV	EUR	13.11.2020	31.10.2027	Fixný úrok	6 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
NFV	EUR	30.11.2020	30.11.2032	Fixný úrok	20 000 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
VZ	EUR	#	#	Fixný úrok	1 684 502,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
ZAB	EUR	#	#	Fixný úrok	326 445,12 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>Celkový výsledok</b>					<b>68 885 341,62 EUR</b>	<b>38 066 421,87 EUR</b>	<b>11 837,83 EUR</b>	<b>11 837,83 EUR</b>

## FIN5 Podľa splatnosti a meny

<b>Navigácia</b>	<b>Statický filter</b>	
Druh rozp.	Výkaz ku dňu	31.12.2020
ESU95	User Exit Kapitola z klienta a usera	108
Kalendárny deň	User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta	
Kapitola/SF/....	Druh rozpočtu	101
Kateg. OKEČ	Organizácia(ICO)	35541016
Klient		
Organizácia - ICO		
Práv. forma		
Štrukt.		
Ukazovatele		

	ED	BU	BU (Úrok)	BU zah.	BU zah. (Úrok)	NFV	NFV (Úrok)	NFV zah.	NFV zah. (Úrok)	ZAB	ZAB (Úrok)	KZOS	KZOS (Úrok)	KZOS zah.	KZOS (Úrok) zah.	VZ	VZ (Úrok)	VZ zah.	VZ (Úrok) zah.	Úhrn	Úhrn (Úrok)	Úhrn zah.	Úhrn zah. (Úrok)	
Spolu		38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	26 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	326 445,12 EUR	0,00 EUR	1 884 580,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 684 502,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	68 885 341,62 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	
▼ Splatnosť pôvodná v rokoch																								
Spolu		38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	26 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	326 445,12 EUR	0,00 EUR	1 884 580,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 684 502,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	68 885 341,62 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	
do 1 roka vrátane																								
od 1 do 5 rokov vrátane																								
od 5 do 7 rokov vrátane						6 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												6 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 7 do 10 rokov vrátane																								
od 10 do 15 rokov vrátane						20 000 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												20 000 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 15 do 29 rokov vrátane		38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR																38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR
30 rokov a viac																								
▼ Splatnosť zostatková v rokoch																								
Spolu		38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	26 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	326 445,12 EUR	0,00 EUR	1 884 580,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 684 502,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	68 885 341,62 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	
do 1 roka vrátane																								
od 1 do 5 rokov vrátane																								
od 5 do 7 rokov vrátane						6 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												6 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
od 7 do 10 rokov vrátane																								
od 10 do 15 rokov vrátane		1 768 923,38 EUR	0,00 EUR	1 768 923,38 EUR	0,00 EUR	20 000 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR												21 768 923,38 EUR	0,00 EUR	1 768 923,38 EUR	0,00 EUR
od 15 do 29 rokov vrátane		36 297 498,49 EUR	11 837,83 EUR	36 297 498,49 EUR	11 837,83 EUR																36 297 498,49 EUR	11 837,83 EUR	36 297 498,49 EUR	11 837,83 EUR
30 rokov a viac																								
▼ Štruktúra podľa meny																								
Spolu		38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	26 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	326 445,12 EUR	0,00 EUR	1 884 580,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 684 502,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	68 885 341,62 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	
EUR		38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	26 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	326 445,12 EUR	0,00 EUR	1 884 580,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 684 502,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	68 885 341,62 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	
USD																								
JPY																								
SKK																								
CHF																								
NOK																								
CZK																								
HUF																								
TWD																								
AUD																								
CAD																								
DKK																								
GBP																								
HRK																								
RUB																								
SEK																								
THB																								
TRY																								
▼ Štruktúra dlhu podľa druhu úroku																								
Spolu		38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	26 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	326 445,12 EUR	0,00 EUR	1 884 580,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 684 502,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	68 885 341,62 EUR	11 837,83 EUR	38 066 421,87 EUR	11 837,83 EUR	
Fixný úrok		14 450 705,82 EUR	2 038,05 EUR	14 450 705,82 EUR	2 038,05 EUR	26 923 391,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	326 445,12 EUR	0,00 EUR	1 884 580,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1 684 502,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	45 269 625,57 EUR	2 038,05 EUR	14 450 705,82 EUR	2 038,05 EUR	
Variabilný úrok		23 615 716,05 EUR	9 799,78 EUR	23 615 716,05 EUR	9 799,78 EUR															23 615 716,05 EUR	9 799,78 EUR	23 615 716,05 EUR	9 799,78 EUR	

## FIN 5-04 Počet klientov

### Navigácia

Druh rozp.	
Kalendárny deň	
Kapitola/ŠF/....	
Klient	
Ukazovatele	

### Statický filter

Výkaz ku dňu	31.12.2020
User Exit Kapitola z klienta a usera	108
User Exit na podriadených klientov pre akt.klienta	
Druh rozpočtu	101
Organizacia(ICO)	35541016

Klient	Počet klientov	Nesplatená menovitá
Košický samosprávny kraj	1	68 885 341,62 EUR
<b>Celkový výsledok</b>	<b>1</b>	<b>68 885 341,62 EUR</b>