

Izkaz finančnega položaja (nerevidiran)

		30.6.2024	31.12.2023
	(v tisoč EUR)		
1	Denar v blagajni in stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah	288.206	357.819
2	Finančna sredstva v posesti za trgovanje	-	-
3	Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	6.404	6.650
4	Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	135.971	82.505
5	Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti	1.955.691	1.924.796
	- dolžniški vrednostni papirji	272.764	301.842
	- krediti bankam	16.857	23.439
	- krediti strankam, ki niso banke	1.660.024	1.594.066
	- druga finančna sredstva	6.046	5.449
6	Opredmetena sredstva	42.650	45.768
	- opredmetena osnovna sredstva	11.909	10.820
	- naložbene nepremičnine	30.741	34.948
7	Neopredmetena sredstva	2.344	2.357
8	Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb	6.406	6.406
9	Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb	487	2.436
	- terjatve za davek	-	-
	- odložene terjatve za davek	487	2.436
10	Druga sredstva	5.129	2.262
11	Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje	104	4.107
12	Skupaj sredstva (od 1 do 11)	2.443.392	2.435.106
13	Finančne obveznosti, v posesti za trgovanje	-	-
14	Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti	2.159.805	2.137.985
	- vloge bank	1.016	4.519
	- vloge strank, ki niso banke	1.945.789	1.948.781
	- krediti bank in centralnih bank	112.411	92.348
	- dolžniški vrednostni papirji	76.675	73.336
	- druge finančne obveznosti	23.914	19.001
15	Rezervacije	4.343	5.111
16	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb	314	2.485
	- obveznosti za davek	314	2.485
	- odložene obveznosti za davek	-	-
17	Druge obveznosti	7.920	6.026
18	Skupaj obveznosti (od 13 do 17)	2.172.382	2.151.607
19	Osnovni kapital	16.188	16.188
20	Kapitalske rezerve	20.023	20.023
21	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos	(1.195)	(883)
22	Rezerve iz dobička	177.421	177.421
23	Lastni deleži	(26.007)	(26.007)
24	Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta)	84.580	96.757
25	Skupaj kapital (od 19 do 24)	271.010	283.499
26	Skupaj kapital in obveznosti (18+25)	2.443.392	2.435.106