

## Izkaz finančnega položaja (nerevidiran)

	(v tisoč EUR)	30.09.2024	31.12.2023
1	Denar v blagajni in stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah	344.718	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	6.937	6.650
4	Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	110.231	82.505
5	Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti	1.964.290	1.924.796
	- dolžniški vrednostni papirji	252.404	301.842
	- krediti bankam	16.313	23.439
	- krediti strankam, ki niso banke	1.691.537	1.594.066
	- druga finančna sredstva	4.036	5.449
6	Opredmetena sredstva	34.441	45.768
	- opredmetena osnovna sredstva	11.971	10.820
	- naložbene nepremičnine	22.470	34.948
7	Neopredmetena sredstva	2.269	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	342	2.436
	- terjatve za davek	-	-
	- odložene terjatve za davek	342	2.436
10	Druga sredstva	3.366	2.262
11	Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje	103	4.107
<b>12</b>	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 11)</b>	<b>2.473.103</b>	<b>2.435.106</b>
13	Finančne obveznosti, v posesti za trgovanje	-	-
14	Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti	2.175.093	2.137.985
	- vloge bank	2.066	4.519
	- vloge strank, ki niso banke	1.990.897	1.948.781
	- krediti bank in centralnih bank	93.181	92.348
	- dolžniški vrednostni papirji	78.363	73.336
	- druge finančne obveznosti	10.586	19.001
15	Rezervacije	4.225	5.111
16	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb	153	2.485
	- obveznosti za davek	153	2.485
	- odložene obveznosti za davek	-	-
17	Druge obveznosti	9.337	6.026
<b>18</b>	<b>Skupaj obveznosti (od 13 do 17)</b>	<b>2.188.808</b>	<b>2.151.607</b>
19	Osnovni kapital	16.188	16.188
20	Kapitalske rezerve	20.023	20.023
21	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos	-393	-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)	97.063	96.757
<b>25</b>	<b>Skupaj kapital (od 19 do 24)</b>	<b>284.295</b>	<b>283.499</b>
<b>26</b>	<b>Skupaj kapital in obveznosti (18+25)</b>	<b>2.473.103</b>	<b>2.435.106</b>

## Izkaz poslovnega izida (nerevidiran)

	(v tisoč EUR)	I-IX 2024	I-IX 2023
1	Prihodki iz obresti	86.916	72.774
2	Odhodki za obresti	18.762	7.394
<b>3</b>	<b>Čiste obresti (1-2)</b>	<b>68.154</b>	<b>65.380</b>
4	Prihodki iz dividend	823	235
5	Prihodki iz opravnin (provizij)	14.678	12.833
6	Odhodki za opravnine (provizije)	645	538
<b>7</b>	<b>Čiste opravnine (provizije) (5-6)</b>	<b>14.033</b>	<b>12.295</b>
8	Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida	300	-1
9	Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje	281	407
10	Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	-82	698
11	Čisti dobički iz tečajnih razlik	-37	-61
12	Čisti dobički iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev	2.451	808
13	Drugi čisti poslovni dobički	28	-12
14	Administrativni stroški	2.593	2.427
15	Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog	-38.897	-30.723
16	Amortizacija	-2.412	-2.871
17	Čiste izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev	-1.800	-2.093
18	Rezervacije	619	140
19	Oslabitve	-4.427	207
<b>20</b>	<b>DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (3+4+7 do 19)</b>	<b>41.627</b>	<b>46.836</b>
21	Odloženi davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	-1.979	-4.167
22	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	-4.339	-4.681
<b>23</b>	<b>ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (20+21+22)</b>	<b>35.309</b>	<b>37.988</b>
<b>24</b>	<b>ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA (23)</b>	<b>35.309</b>	<b>37.988</b>

## Izkaz vseobsegajočega donosa (nerevidiran)

	(v tisoč EUR)	I-IX 2024	I-IX 2023
<b>1</b>	<b>ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI</b>	<b>35.309</b>	<b>37.988</b>
<b>2</b>	<b>DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4)</b>	<b>490</b>	<b>271</b>
<b>3</b>	<b>POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID</b>	<b>156</b>	<b>107</b>
3.1	Aktuarski dobički v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zasluzki	-	-
3.2	Dobički/Izgube v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	192	133
3.3	Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid	-36	-26
<b>4</b>	<b>POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (4.1+4.2)</b>	<b>334</b>	<b>164</b>
4.1	Izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (4.1.1+4.1.2)	413	202
4.1.1	Izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu	439	269
4.1.2	Prenos dobičkov v poslovni izid	-26	-67
4.2	Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid	-79	-38
<b>5</b>	<b>VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1+2)</b>	<b>35.799</b>	<b>38.259</b>