

Izkaz finančnega položaja (nerevidiran)

<i>(v tisoč EUR)</i>		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
12	Skupaj sredstva (od 1 do 11)	2.473.103	2.435.106
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
18	Skupaj obveznosti (od 13 do 17)	2.188.808	2.151.607
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
25	Skupaj kapital (od 19 do 24)	284.295	283.499
26	Skupaj kapital in obveznosti (18+25)	2.473.103	2.435.106

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
3	Čiste obresti (1-2)	68.154	65.380
4	Prihodki iz dividend	823	235
5	Prihodki iz opravnin (provizij)	14.678	12.833
6	Odhodki za opravnine (provizije)	645	538
7	Čiste opravnine (provizije) (5-6)	14.033	12.295
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	2.593	2.427
14	Administrativni stroški	(38.897)	(30.723)
15	Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog	(2.412)	(2.871)
16	Amortizacija	(1.800)	(2.093)
17	Čisti dobički/ izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev	28	(12)
18	Rezervacije	619	140
19	Oslabitve	(4.427)	207
20	DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (3+4+7 do 19)	41.627	46.836
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)
23	ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (20+21+22)	35.309	37.988
24	ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA (23)	35.309	37.988

Izkaz vseobsegajočega donosa (nerevidiran)

	(v tisoč EUR)	I-IX 2024	I-IX 2023
1	ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI	35.309	37.988
2	DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4)	490	271
3	POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID	156	107
3.1	Aktuarski dobički v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki	-	-
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)
4	POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (4.1+4.2)	334	164
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)
5	VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1+2)	35.799	38.259