

Izkaz finančnega položaja (nerevidiran)

<i>(v tisoč EUR)</i>		30.6.2024	31.12.2023
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

Izkaz poslovnega izida (nerevidiran)

	(v tisoč EUR)	I-VI 2024	I-VI 2023
1	Prihodki iz obresti	57.984	45.722
2	Odhodki za obresti	12.327	4.419
3	Čiste obresti (1-2)	45.657	41.303
4	Prihodki iz dividend	161	235
5	Prihodki iz opravnin (provizij)	9.533	8.353
6	Odhodki za opravnine (provizije)	342	319
7	Čiste opravnine (provizije) (5-6)	9.191	8.034
8	Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po poštenu vrednosti prek poslovnega izida	45	(1)
9	Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje	226	299
10	Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po poštenu vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	(30)	656
11	Čisti dobički iz tečajnih razlik	(52)	(56)
12	Čisti dobički iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev	1.851	538
13	Drugi čisti poslovni dobički	1.845	1.694
14	Administrativni stroški	(25.317)	(20.334)
15	Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog	(2.411)	(2.871)
16	Amortizacija	(1.200)	(1.390)
17	Čiste izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev	21	(12)
18	Rezervacije	438	35
19	Oslabitve	(2.638)	469
20	DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (3+4+7 do 19)	27.787	28.599
21	Odloženi davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	(2.023)	(2.793)
22	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	(2.938)	(2.641)
23	ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (20+21+22)	22.826	23.165
24	ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA (23)	22.826	23.165

Izkaz vseobsegajočega donosa (nerevidiran)

	(v tisoč EUR)	I-VI 2024	I-VI 2023
1	ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI	22.826	23.165
2	DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4)	(312)	239
3	POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID	57	61
3.1	Aktuarski dobički v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zasluški	-	-
3.2	Dobički/Izgube v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	70	75
3.3	Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo preračunane v poslovni izid	(13)	(14)
4	POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (4.1+4.2)	(369)	178
4.1	Izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (4.1.1+4.1.2)	(456)	220
4.1.1	Izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu	(463)	287
4.1.2	Prenos dobičkov v poslovni izid	7	(67)
4.2	Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje preračunajo v poslovni izid	87	(42)
5	VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1+2)	22.514	23.404