

BILANCA STANJA NA DAN

v tisoč SIT

Zap. št.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	I	2	3	4
1	A. I.	DENAR V BLAGAJNI IN STANJE NA RAČUNIH PRI CB (centralni banki)		
2	A. II.	DRŽAVNE OBVEZNICE IN DRUGI VREDNOSTNI PAPIRJI, ZA REESKONT PRI CB		
3	A. III.	KREDITI BANKAM		
4	A. III. - 1	Vloge na vpogled (odpoklic)		
5	A. III. - 2	Drugi krediti		
6	A. IV.	KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE		
7	A. V.	INVESTICIJSKI VREDNOSTNI PAPIRJI		
8	A. V. - 1	Izdani od države		
9	A. V. - 2	Izdani od drugih izdajateljev		
10	A. VI.	TRŽNI VREDNOSTNI PAPIRJI		
11	A. VII.	NALOŽBE V KAPITAL NEODVISNIH STRANK		
12	A. VII. - 1	Naložbe v kapital neodvisnih bank		
13	A. VII. - 2	Naložbe v kapital drugih neodvisnih strank		
14	A. VIII.	NALOŽBE V KAPITAL ODVISNIH STRANK		
15	A. VIII. - 1	Naložbe v kapital bank v skupini		
16	A. VIII. - 2	Naložbe v kapital drugih odvisnih strank		
17	A. IX.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA		
18	A. X.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
19	A. XI.	VPISANI, A NE VPLAČANI KAPITAL		
20	A. XII.	LASTNE DELNICE		
21	A. XIII.	DRUGA SREDSTVA		
22	A. XIV.	NEVRAČUNANI STROŠKI IN NEZARAČUNANI PRIHODKI		
23		SKUPAJ SREDSTVA		
24	P. I.	OBVEZNOSTI DO BANK		
25	P. I. - 1	Vloge na vpogled		
26	P. I. - 2	Z dogovorjeno zapadlostjo ali z odpovednim rokom		
27	P. II.	OBVEZNOSTI DO STRANK, KI NISO BANKE		
28	P. II. - 1	Obveznosti iz vlog na vpogled		
29	P. II. - 2	Obveznosti iz vlog z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom		
30	P. II. - 3	Drugi dolgovi z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom		

Zap. štev.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
31	P. III.	OBVEZNOSTI ZA IZDANE VREDNOSTNE PAPIRJE IN POTRDLA O VLOGAH		
32	P. III. - 1	Obveznosti za izdane vrednostne papirje		
33	P. III. - 2	Obveznosti iz drugih potrdil		
34	P. IV.	DRUGE OBVEZNOSTI		
35	P. V.	VNAPREJ VRAČUNANI STROŠKI IN NEOBRAČUNANI PRIHODKI		
36	P. VI.	DOLGOROČNE REZERVACIJE ZA OBVEZNOSTI IN STROŠKE		
37	P. VI. - 1	Dolgoročne rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		
38	P. VI. - 2	Rezervacije za obdavčitve		
39	P. VI. - 3	Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred možnimi izgubami		
40	P. VI. - 4	Druge dolgoročne rezervacije		
41	P. VII.	REZERVACIJE ZA SPLOŠNA BANČNA TVEGANJA		
42	P. VIII.	PODREJENE OBVEZNOSTI		
43	P. IX.	VPISANI KAPITAL		
44	P. X.	VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA		
45	P. XI.	REZERVE		
46	P. XII.	REVALORIZACIJSKI POPRAVEK KAPITALA		
47	P. XIII.	PRENESENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA PREJŠNJIH LET		
48	P. XIV.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA POSLOVNEGA LETA		
49		SKUPAJ OBVEZNOSTI		
50	B.	ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI		
51	B. - 1	Možne obveznosti iz naslova akreditivov in indosamentov		
52	B. - 2	Garancije in sredstva dana v zastavo		
53	B. - 3	Prevzete finančne obveze		
54	B. - 4	Depo		
55	B. - 5	Evidenca odpisanih terjatev in obveznosti		
56	B. - 6	Druge zunajbilančne obveznosti		

Zap. štev.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
57	C.	INTERNI ODNOSI		
58	C. - 1	Terjatve		
59	C. - 3	Negativni saldo internih odnosov		
60	C.	INTERNI ODNOSI		
61	C. - 2	Obveznosti		
62	C. - 4	Pozitivni saldo internih odnosov		
63	D.	POSLOVANJE PO POOBLASTILU		
64	D. - 1	Terjatve		
65	D. - 3	Negativni saldo iz poslov po pooblastilu		
66	D.	POSLOVANJE PO POOBLASTILU		
67	D. - 2	Obveznosti		
68	D. - 4	Pozitivni saldo iz poslov po pooblastilu		
69	E.	ZABILANČNI PODATKI		
70	E. - 1	Dvomljive in sporne terjatve skupaj		
71	E. - 2	Popravki dvomljivih in spornih terjatev skupaj		