

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.	DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI, KI NISO NAMENJENI TRGOVANJU		
8	A. V. - 1	Izdani od države		
9	A. V. - 2	Izdani od drugih izdajateljev		
10	A. VI.	VREDNOSTNI PAPIRJI, NAMENJENI TRGOVANJU		
11	A. VII.	DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL STRANK V SKUPINI		
12	A. VII. - 1	Naložbe v kapital bank v skupini		
13	A. VII. - 2	Naložbe v kapital drugih odvisnih strank		
14	A. VIII.	DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL DRUGIH STRANK		
15	A. VIII. - 1	Naložbe v kapital neodvisnih bank		
16	A. VIII. - 2	Naložbe v kapital drugih neodvisnih strank		
17	A. IX.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA		
18	A. X.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
19	A. XI.	LASTNI DELEŽI		
20	A. XII.	VPISANI NEVPLAČANI KAPITAL		
21	A. XIII.	DRUGA SREDSTVA		
22	A. XIV.	USREDSTVENE (aktivne) ČASOVNE RAZMEJITVE		
23		SKUPAJ SREDSTVA		
24	P. I.	DOLGOVI DO BANK		
25	P. I. - 1	Vloge na vpogled		
26	P. I. - 2	Z dogovorjeno zapadlostjo ali z odpovednim rokom		
27	P. II.	DOLGOVI DO STRANK, KI NISO BANKE		
28	P. II. - 1	Dolgovi iz vlog na vpogled		
29	P. II. - 2	Dolgovi iz vlog z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom		
30	P. II. - 3	Drugi dolgovi z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom		

Zap. št.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	I	2	3	4
31	P. III.	DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI		
32	P. III. - 1	Obveznosti za izdane vrednostne papirje		
33	P. III. - 2	Obveznosti za izdana potrdila o vlogah		
34	P. IV.	DRUGI DOLGOVI		
35	P. V.	UDOLGOVANE (pasivne) ČASOVNE RAZMEJITVE		
36	P. VI.	DOLGOROČNE REZERVACIJE ZA OBVEZNOSTI IN STROŠKE		
37	P. VI. - 1	Dolgoročne rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		
38	P. VI. - 2	Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred možnimi izgubami		
39	P. VI. - 3	Druge dolgoročne rezervacije		
40	P. VII.	REZERVACIJE ZA SPLOŠNA BANČNA TVEGANJA		
41	P. VIII.	PODREJENE OBVEZNOSTI		
42	P. IX.	VPISANI KAPITAL		
43	P. X.	KAPITALSKE REZERVE		
44	P. XI.	REZERVE IZ DOBIČKA		
45	P. XII.	PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI KAPITALA		
46	P. XII. - 1	Splošni prevrednotovalni popravek kapitala		
47	P. XII. - 2	Posebni prevrednotovalni popravki kapitala		
48	P. XIII.	PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID (preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let)		
49	P. XIV.	ČISTI POSLOVNI IZID (čisti dobiček ali čista izguba) POSLOVNEGA LETA		
50		SKUPAJ OBVEZNOSTI		
51	B.	ZUNAJBILANČNE POSTAVKE		
52	B. - 1	Možne obveznosti iz naslova akreditivov in indosamentov		
53	B. - 2	Jamstva in sredstva dana v zastavo		
54	B. - 3	Prevzete finančne obveznosti		
55	B. - 4	Izpeljani finančni instrumenti		
56	B. - 5	Depo in evidenčni aktivni računi vrednostnih papirjev		
57	B. - 6	Evidenca odpisanih terjatev in obveznosti		
58	B. - 7	Druge zunajbilančne obveznosti		

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