

(pravna oseba)

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 CENTRALNI BANKI		
2	A. II.	FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU		
3	A. II. -1	Izvedeni finančni instrumenti		
4	A. II. -2	Delnice in deleži		
5	A. II. -3	Dolžniški vrednostni papirji		
6	A. II. -4	Kredit		
7	A. III.	FINANČNA SREDSTVA, PRIPOZNANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA		
8	A. III. -1	Delnice in deleži		
9	A. III. -2	Dolžniški vrednostni papirji		
10	A. III. -3	Kredit		
11	A. IV.	FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO		
12	A. IV. -1	Delnice in deleži, izkazani po poštenu vrednosti		
13	A. IV. -2	Delnice in deleži, izkazani po nabavni vrednosti		
14	A. IV. -3	Dolžniški vrednostni papirji		
15	A. IV. -4	Kredit		
16	A. V.	KREDITI		
17	A. VI.	FINANČNA SREDSTVA V POSESTI DO ZAPADLOSTI		
18	A. VI. -1	Dolžniški vrednostni papirji		
19	A. VI. -2	Kredit		
20	A. VII.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU		
21	A. VII. -1	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk		
22	A. VII. -2	Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere		
23	A. VIII.	SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRESTNIM TVEGANJEM		
24	A. IX.	OBRESTI OD FINANČNIH SREDSTEV		
25	A. X.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
26	A. XI.	NALOŽBENE NEPREMIČNINE		
27	A. XII.	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA		
28	A. XIII.	DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL ODVISNIH, PRIDRUŽENIH IN SKUPAJ OBVLADOVANIH DRUŽB		
29	A. XIV.	TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		
30	A. XIV. -1	Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb		
31	A. XIV. -2	Dolgoročne odložene terjatve za davke		

Zap. šte.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
32	A. XV.	DRUGA SREDSTVA		
33	A. XVI.	NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE		
34		SKUPAJ SREDSTVA		
35	P. I.	FINANČNE OBVEZNOSTI DO CENTRALNE BANKE		
36	P. II.	FINANČNE OBVEZNOSTI, NAMENJENE TRGOVANJU		
37	P. II. -1	Izvedeni finančni instrumenti		
38	P. II. -2	Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov		
39	P. II. -3	Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov		
40	P. II. -4	Druge obveznosti		
41	P. III.	FINANČNE OBVEZNOSTI, PRIPOZNANE PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA		
42	P. IV.	FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI		
43	P. IV. -1	Vloge		
44	P. IV. -2	Kredit		
45	P. IV. -3	Dolžniški vrednostni papirji		
46	P. IV. -4	Podrejene obveznosti		
47	P. V.	FINANČNE OBVEZNOSTI, VEZANE NA FINANČNA SREDSTVA, KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJEV ZA ODPRAVO PRIPOZNANJA		
48	P. VI.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU		
49	P. VI. -1	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk		
50	P. VI. -2	Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere		
51	P. VII.	SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRESTNIM TVEGANJEM		
52	P. VIII.	OBRESTI ZA FINANČNE OBVEZNOSTI		
53	P. IX.	REZERVACIJE		
54	P. IX. -1	Rezervacije za reorganizacijo		
55	P. IX. -2	Rezervacije za pravno nerešene tožbe		
56	P. IX. -3	Rezervacije za davčne tožbe		
57	P. IX. -4	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev		
58	P. IX. -5	Rezervacije za zunajbilančne obveznosti		
59	P. IX. -6	Rezervacije za kočljive pogodbe		
60	P. IX. -7	Druge rezervacije		
61	P. X.	OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		
62	P. X. -1	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb		
63	P. X. -2	Dolgoročne odložene obveznosti za davke		
64	P. XI.	DRUGE OBVEZNOSTI		
65	P. XII.	OBVEZNOSTI, VEZANE NA NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE		
66	P. XIII.	OSNOVNI KAPITAL		
67	P. XIV.	KAPITALSKE REZERVE		

v tisoč SIT

Zap. šte.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
68	P. XV.	KAPITAL V ZVEZI S SESTAVLJENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI		

69	P. XVI.	PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA		
70	P. XVI. -1	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi		
71	P. XVI. -2	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi		
72	P. XVI. -3	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem neto naložb v tujini		
73	P. XVI. -4	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov		
74	P. XVI. -5	Presežek iz prevrednotenja v zvezi s finanč. sredstvi, razpoložljivimi za prodajo		
75	P. XVI. -6	Presežek iz prevrednotenja v zvezi s nekratk. sredstvi, v posesti za prodajo		
76	P. XVI. -7	Drugi presežki iz prevrednotenja		

77	P. XVII.	REZERVE IZ DOBIČKA (vključno z zadržanim dobičkom)		
----	----------	--	--	--

78	P. XVIII.	LASTNI DELEŽI		
----	-----------	---------------	--	--

79	P. XIX.	ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA		
----	---------	--	--	--

80	P. XX.	MED LETOM IZPLAČANE DIVIDENDE		
----	--------	-------------------------------	--	--

81		SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL		
----	--	------------------------------	--	--

82	B.	ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI		
83	B. -1	Možne obveznosti iz naslova akreditivov in indosamentov		
84	B. -2	Jamstva in sredstva dana v zastavo		
85	B. -3	Prevzete finančne obveznosti		
86	B. -4	Izvedeni finančni instrumenti		
87	B. -5	Deponenti in druga evidenca vrednostnih papirjev		
88	B. -6	Evidenca odpisanih terjatev		
89	B. -7	Druge zunajbilančne obveznosti		

90	E.	ZABILANČNI PODATKI		
91		Popravki vrednosti zaradi oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti		
92	E. -1	Popravki vrednosti finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
93	E. -2	Popravki vrednosti kreditov		
94	E. -3	Popravki vrednosti drugih sredstev		