

(pravna oseba)

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN

(kratka shema)

v tisoč EUR

| Zap. št. | Oznaka bil. post. | VSEBINA | ZNESEK | |
|----------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | POSLOVNEGA LETA | PREJŠNJEGA LETA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | A. 1. | Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki* | | |
| 2 | A. 2. | Finančna sredstva, namenjena trgovanju | | |
| 3 | A. 3. | Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida | | |
| 4 | A. 4. | Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo | | |
| 5 | A. 7. | Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju | | |
| 6 | A. 5. | Kreditni | | |
| | | - kreditni bankam | | |
| | | - kreditni strankam, ki niso banke | | |
| 7 | A. 6. | Finančna sredstva v posesti do zapadlosti | | |
| 8 | A. 8. | Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem | | |
| 9 | A. 16. | Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslov. | | |
| 10 | A. 10. | Opredmetena osnovna sredstva | | |
| 11 | A. 11. | Naložbene nepremičnine | | |
| 12 | A. 12. | Neopredmetena sredstva | | |
| 13 | A. 13. | Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb | | |
| 14 | A. 14. | Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb | | |
| | | - terjatve za davek | | |
| | | - odložene terjatve za davek | | |
| 15 | A. 15. | Druga sredstva | | |
| 16 | | SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 15) | | |
| 17 | P. 1. | Finančne obveznosti do centralne banke | | |
| 18 | P. 2. | Finančne obveznosti, namenjene trgovanju | | |
| 19 | P. 3. | Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida | | |
| 20 | P. 6. | Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju | | |
| 21 | P. 4. | Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti | | |
| | | - vloge bank | | |
| | | - vloge strank, ki niso banke | | |
| | | - kreditni bank | | |
| | | - kreditni strank, ki niso banke | | |
| | | - dolžniški vrednostni papirji | | |
| | | - podrejene obveznosti | | |
| 22 | P. 5. | Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja | | |
| 23 | P. 7. | Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem | | |
| 24 | P. 12. | Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje | | |
| 25 | P. 9. | Rezervacije | | |
| 26 | P. 10. | Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb | | |
| | | - obveznosti za davek | | |
| | | - odložene obveznosti za davek | | |
| 27 | P. 11. | Druge obveznosti | | |
| 28 | | SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 17 do 27) | | |
| 29 | P. 13. | Osnovni kapital | | |
| 30 | P. 14. | Kapitalske rezerve | | |
| 31 | P. 15. | Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti | | |
| 32 | P. 16. | Presežek iz prevrednotenja | | |
| 33 | P. 17. | Rezerve iz dobička | | |
| 34 | P. 18. | Lastni deleži | | |
| 35 | P. 19. | Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) | | |
| 36 | | SKUPAJ KAPITAL (od 29 do 35) | | |
| 37 | | SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (28 + 36) | | |

* Banka, ki nima poravnalnega računa pri centralni banki, v to postavko vključi stanje na transakcijskih računih v državi in ustrezno preimenuje postavko.