

pravna oseba

## KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN

(kratka shema)

v tisoč EUR

Zap. števil.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	2	3	4
1	Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki*		
2	Finančna sredstva, namenjena trgovanju		
3	Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
4	Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo		
5	Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju		
6	Kreditni		
	- krediti bankam		
	- krediti strankam, ki niso banke		
7	Finančna sredstva v posesti do zapadlosti		
8	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem		
9	Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljenemu poslovanju		
10	Opredmetena osnovna sredstva		
11	Naložbene nepremičnine		
12	Neopredmetena sredstva		
13	Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane po kapitalski metodi		
14	Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb		
	- terjatve za davek		
	- odložene terjatve za davek		
15	Druga sredstva		
16	<b>SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 15)</b>		
17	Finančne obveznosti do centralne banke		
18	Finančne obveznosti, namenjene trgovanju		
19	Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
20	Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju		
21	Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti		
	- vloge bank		
	- vloge strank, ki niso banke		
	- krediti bank		
	- krediti strank, ki niso banke		
	- dolžniški vrednostni papirji		
	- podrejene obveznosti		
22	Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja		
23	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem		
24	Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljenemu poslovanju		
25	Rezervacije		
26	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb		
	- obveznosti za davek		
	- odložene obveznosti za davek		
27	Druge obveznosti		
28	<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 17 do 27)</b>		
29	Osnovni kapital		
30	Kapitalske rezerve		
31	Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti		
32	Presežek iz prevrednotenja		
33	Rezerve iz dobička		
34	Lastni deleži		
	Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta)		
35	<b>KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE (od 29 do 35)</b>		
37	Kapital manjšinskih lastnikov		
38	<b>SKUPAJ KAPITAL (36+37)</b>		
39	<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (28 + 38)</b>		

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