

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN

(kratka shema)

v tisoč EUR

Zap. šte.	Oznaka postavke	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.	Kredit		
		- dolžniški vrednostni papirji		
		- krediti bankam		
		- krediti strankam, ki niso banke		
		- druga finančna sredstva		
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		
		- krediti bank		
		- krediti strank, ki niso banke		
		- dolžniški vrednostni papirji		
		- podrejene obveznosti		
		- druge finančne 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.

KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN

(kratka shema)

v tisoč EUR

Zap. štev.	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	Krediti		
	- dolžniški vrednostni papirji		
	- krediti bankam		
	- krediti strankam, ki niso banke		
	- druga finančna sredstva		
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 ustavljeno poslov.		
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	Druge sredstva		
16	SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 15)		
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		
	- druge finančne 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 ustavljeno poslovanje		
25	Rezervacije		
26	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb		
	- obveznosti za davek		
	- odložene obveznosti za davek		
27	Druge obveznosti		
28	SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 17 do 27)		
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		
35	Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta)		
36	KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE (od 29 do 35)		
37	Kapital manjšinskih lastnikov		
38	SKUPAJ KAPITAL (36+37)		
39	SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (28 + 38)		

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

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN

(dolga shema)

v tisoč EUR

Zap. šte.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	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	Kreditni in druga finančna sredstva		
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	Kreditni in druga finančna sredstva		
11	A. IV.	FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO		
12	A. IV. -1	Delnice in deleži po poštenu vrednosti		
13	A. IV. -2	Delnice in deleži po nabavni vrednosti		
14	A. IV. -3	Dolžniški vrednostni papirji		
15	A. IV. -4	Kreditni in druga finančna sredstva		
16	A. V.	KREDITI		
17	A. V. -1	Dolžniški vrednostni papirji		
18	A. V. -2	Kreditni bankam		
19	A. V. -3	Kreditni strankam, ki niso banke		
20	A. V. -4	Druge finančna sredstva		
21	A. VI.	FINANČNA SREDSTVA V POSESTI DO ZAPADLOSTI		
22	A. VI. -1	Dolžniški vrednostni papirji		
23	A. VI. -2	Kreditni in druga finančna sredstva		
24	A. VII.	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU		
25	A. VII. -1	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk		
26	A. VII. -2	Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere		
27	A. VIII.	SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRESTNIM TVEGANJEM		
28	A. X.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
29	A. XI.	NALOŽBENE NEPREMIČNINE		
30	A. XII.	NEOPREDMETENA SREDSTVA		
31	A. XIII.	DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL ODVISNIH, PRIDRUŽENIH IN SKUPAJ OBVLADOVANIH DRUŽB		
32	A. XIV.	TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		
33	A. XIV. -1	Terjatve za davek		
34	A. XIV. -2	Odložene terjatve za davek		

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

Zap. št.	Oznaka bil. post.	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	1	2	3	4
70	P. XIII.	OSNOVNI KAPITAL		
71	P. XIV.	KAPITALSKE REZERVE		
72	P. XV.	KAPITAL V ZVEZI S SESTAVLJENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI		
73	P. XVI.	PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA		
74	P. XVI. -1	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi		
75	P. XVI. -2	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi sredstvi		
76	P. XVI. -3	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov		
77	P. XVI. -4	Presežek iz prevrednotenja v zvezi s finanč. sredstvi, razpoložljivimi za prodajo		
78	P. XVI. -5	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z nekratk. sredstvi, v posesti za prodajo		
79	P. XVI. -6	Drugi presežki iz prevrednotenja		
80	P. XVII.	REZERVE IZ DOBIČKA (vključno z zadržanim dobičkom)		
81	P. XVIII.	LASTNI DELEŽI		
82	P. XIX.	ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA		
83	P. XX.	MED LETOM IZPLAČANE DIVIDENDE		
84		SKUPAJ KAPITAL		
85		SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL		

86	B.	ZUNAJBILANČNA EVIDENCA		
87	B. -1	Pogojne obveznosti iz naslova danih jamstev, akreditivov in drugih pogojnih obveznosti (vključno z zastavljenimi sredstvi za obveznosti stranke)		
88	B. -2	Odobreni krediti, limiti in kreditne linije ter druge prevzete obveznosti		
89	B. -3	Pogodbene (nazivne) vrednosti promptnih (spot) poslov		
90	B. -4	Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih finančnih instrumentov		
91	B. -5	Druga zunajbilančna evidenca		
92	B. -6	Prejeta zavarovanja		
93	B. -7	Finančna sredstva banke zastavljena za obveznosti banke in finančna sredstva v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije		

KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN

(dolga shema)

v tisoč EUR

Zap. štev.	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	Izvedeni finančni instrumenti		
4	Delnice in deleži		
5	Dolžniški vrednostni papirji		
6	Kreditni in druga finančna sredstva		
7	FINANČNA SREDSTVA, PRIPOZNANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA		
8	Delnice in deleži		
9	Dolžniški vrednostni papirji		
10	Kreditni in druga finančna sredstva		
11	FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO		
12	Delnice in deleži po poštenu vrednosti		
13	Delnice in deleži po nabavni vrednosti		
14	Dolžniški vrednostni papirji		
15	Kreditni in druga finančna sredstva		
16	KREDITI		
17	Dolžniški vrednostni papirji		
18	Kreditni bankam		
19	Kreditni strankam, ki niso banke		
20	Druga finančna sredstva		
21	FINANČNA SREDSTVA V POSESTI DO ZAPADLOSTI		
22	Dolžniški vrednostni papirji		
23	Kreditni in druga finančna sredstva		
24	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU		
25	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk		
26	Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere		
27	SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRESTNIM TVEGANJEM		
28	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
29	NALOŽBENE NEPREMIČNINE		
30	NEOPREDMETENA SREDSTVA		
31	DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL PRIDRUŽENIH IN SKUPAJ OBVLADOVANIH DRUŽB, OBRAČUNANE PO KAPITALSKI METODI		
32	TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		
33	Terjatve za davek		
34	Odložene terjatve za davek		

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	2	3	4
35	DRUGA SREDSTVA		
36	NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE		
37	SKUPAJ SREDSTVA		
38	FINANČNE OBVEZNOSTI DO CENTRALNE BANKE		
39	FINANČNE OBVEZNOSTI, NAMENJENE TRGOVANJU		
40	Izvedeni finančni instrumenti		
41	Obveznosti za izročitev izposojenih lastniških finančnih instrumentov		
42	Obveznosti za izročitev izposojenih dolžniških finančnih instrumentov		
43	Druge obveznosti		
44	FINANČNE OBVEZNOSTI, PRIPOZNANE PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA		
45	FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI		
46	Vloge bank		
47	Vloge strank, ki niso banke		
48	Kreditni bank		
49	Kreditni strank, ki niso banke		
50	Dolžniški vrednostni papirji		
51	Podrejene obveznosti		
52	Druge finančne obveznosti		
53	FINANČNE OBVEZNOSTI, VEZANE NA FINANČNA SREDSTVA, KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJEV ZA ODPRAVO PRIPOZNANJA		
54	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU		
55	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk		
56	Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere		
57	SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRESTNIM TVEGANJEM		
58	REZERVACIJE		
59	Rezervacije za reorganizacijo		
60	Rezervacije za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe		
61	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev		
62	Rezervacije za zunajbilančne obveznosti		
63	Druge rezervacije		
64	OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		
65	Obveznosti za davek		
66	Odložene obveznosti za davek		
67	DRUGE OBVEZNOSTI		
68	OBVEZNOSTI, VEZANE NA NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE		
69	SKUPAJ OBVEZNOSTI		
70	OSNOVNI KAPITAL		
71	Vpoklicani vplačani kapital		
72	Vpoklicani nevplačani kapital		
73	KAPITALSKE REZERVE		

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
	2	3	4
74	KAPITAL V ZVEZI S SESTAVLJENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI		

75	PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA		
76	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi		
77	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi sredstvi		
78	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem neto naložb v družbe v tujini		
79	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov		
80	Presežek iz prevrednotenja v zvezi s finanč.sredstvi, razpoložljivimi za prodajo		
81	Presežek iz prevrednotenja v zvezi z nekratk.sredstvi, v posesti za prodajo		
82	Uskupinjevalni popravek kapitala		
83	Drugi presežki iz prevrednotenja		

84	REZERVE IZ DOBIČKA (vključno z zadržanim dobičkom)		
----	--	--	--

85	LASTNI DELEŽI		
----	---------------	--	--

86	ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA		
----	--	--	--

87	MED LETOM IZPLAČANE DIVIDENDE		
----	-------------------------------	--	--

88	KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE		
----	-------------------------------------	--	--

89	KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV		
----	-------------------------------	--	--

90	SKUPAJ KAPITAL		
----	----------------	--	--

91	SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL		
----	------------------------------	--	--

92	ZUNAJBILANČNA EVIDENCA		
93	Pogojne obveznosti iz naslova danih jamstev, akreditivov in drugih pogojnih obveznosti (vključno z zastavljenimi sredstvi za obveznosti stranke)		
94	Odobreni krediti, limiti in kreditne linije ter druge prevzete obveznosti		
95	Pogodbene (nazivne) vrednosti promptnih (spot) poslov		
96	Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih finančnih instrumentov		
97	Druga zunajbilančna evidenca		
98	Prejeta zavarovanja		
99	Finančna sredstva banke zastavljena za obveznosti banke in finančna sredstva v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije		

100	ZABILANČNI PODATKI		
101	Popravki vrednosti zaradi oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti		
102	Popravki vrednosti finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
103	Popravki vrednosti kreditov		
104	Popravki vrednosti drugih sredstev		

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE od _____ do _____
(kratka shema)

v tisoč EUR

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
1	Prihodki iz obresti		
2	Odhodki za obresti		
3	Čiste obresti (1 - 2)		
4	Prihodki iz dividend		
5	Prihodki iz opravnin (provizij)		
6	Odhodki za opravnine (provizije)		
7	Čiste opravnine (provizije) (5 - 6)		
8	Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
9	Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti, namenjenih trgov.		
10	Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
11	Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji		
12	Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik		
13	Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo		
14	Drugi čisti poslovni dobički/izgube		
15	Administrativni stroški		
16	Amortizacija		
17	Rezervacije		
18	Oslabitve		
19	Slabo ime		
20	Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi		
21	Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi		
22	DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 - 15 - 16 - 17 - 18 + 19 + 20 + 21)		
23	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja		
24	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (22 - 23)		
25	Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja		
26	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA (24 + 25)		

27	Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico		
28	Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico		

Opomba: Vrstici iz zap. št. 27 in 28 obvezno izpolni banka v primerih, določenih z MRS 33.

(pravna oseba)

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE od _____ do _____
(kratka shema)

v tisoč EUR

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
1	Prihodki iz obresti		
2	Odhodki za obresti		
3	Čiste obresti (1 - 2)		
4	Prihodki iz dividend		
5	Prihodki iz opravnin (provizij)		
6	Odhodki za opravnine (provizije)		
7	Čiste opravnine (provizije) (5 - 6)		
8	Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
9	Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti, namenjenih trgov.		
10	Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
11	Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji		
12	Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik		
13	Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo		
14	Drugi čisti poslovni dobički/izgube		
15	Administrativni stroški		
16	Amortizacija		
17	Rezervacije		
18	Oslabitve		
19	Slabo ime		
20	Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi		
21	Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi		
22	DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (3 + 4 + 7 + 8 +9 +10 + 11 + 12 + 13 + 14 - 15 - 16 - 17 - 18 + 19 + 20 + 21)		
23	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja		
24	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (22 - 23)		
25	Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja		
26	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA (24 + 25) a) Lastnikov obvladujoče banke b) Manjšinskih lastnikov		
27	Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico		
28	Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico		

Opomba: Vrstici iz zap. št. 27 in 28 obvezno izpolni banka v primerih, določenih z MRS 33.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE od _____ do _____
(dolga shema)

v tisoč EUR

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
I.	Finančni in poslovni prihodki in odhodki (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)		
1.	Čiste obresti (1.1 - 1.2)		
1.1	Prihodki iz obresti (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)		
1.1.1	Obresti iz stanj na računih pri centralni banki (merjenih po odplačni vrednosti)		
1.1.2	Obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju		
1.1.3	Obresti iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
1.1.4	Obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju		
1.1.5	Obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
1.1.6	Obresti iz danih kreditov (tudi iz finančnega leasinga in drugih finančnih sredstev)		
1.1.7	Obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
1.1.8	Obresti iz drugih sredstev		
1.2	Odhodki za obresti (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6)		
1.2.1	Obresti za finančne obveznosti do centralne banke (merjene po odplačni vrednosti)		
1.2.2	Obresti za finančne obveznosti, namenjene trgovanju		
1.2.3	Obresti za finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
1.2.4	Obresti za izvedene finančne instrumente, namenjene varovanju		
1.2.5	Obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti		
1.2.6	Obresti za druge obveznosti (vključno za finančni leasing)		
2.	Prihodki iz dividend (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		
2.1	Dividende iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju		
2.2	Dividende iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
2.3	Dividende iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
2.4	Dividende iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po naložbeni metodi		
3.	Čiste opravnine (provizije) (3.1 - 3.2)		
3.1	Prihodki iz opravnin (provizij)		
3.2	Odhodki za opravnine (provizije)		
4.	Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (4.1 - 4.2)		
4.1	Realizirani dobički (4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4)		
4.1.1	Dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
4.1.2	Dobički iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga in drugih finančnih sredstev)		
4.1.3	Dobički iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
4.1.4	Dobički iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti		

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
4.2	Realizirane izgube (4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 + 4.2.4)		
4.2.1	Izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
4.2.2	Izgube iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga in drugih finančnih sredstev)		
4.2.3	Izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
4.2.4	Izgube iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti		
5.	Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.6 + 5.7)		
5.1	Čisti dobički/izgube iz trgovanja z delnicami in deleži		
5.2	Čisti dobički/izgube iz trgovanja z dolžniškimi vred. papirji in krediti		
5.3	Čisti dobički/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut		
5.4	Čisti dobički/izgube iz izvedenih finančnih instrumentov		
5.6	Čisti dobički/izgube iz trgovanja s finančnimi obveznostmi		
5.7	Čisti dobički/izgube iz trgovanja s plemenitimi kovinami in drugim blagom		
6.	Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (6.1 - 6.2)		
6.1	Dobički		
6.2	Izgube		
7.	Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji (7.1 + 7.2)		
7.1	Čisti izid iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju		
7.2	Čisti izid iz varovanih postavk		
8.	Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik		
9.	Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (9.1 - 9.2)		
9.1	Dobički		
9.2	Izgube		
10.	Drugi čisti poslovni dobički/izgube (10.1 - 10.2)		
10.1	Dobički		
10.2	Izgube		
II.	Administrativni stroški (1 + 2)		
1.	Stroški dela		
2.	Splošni in administrativni stroški		
III.	Amortizacija (1 + 2 + 3)		
1.	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev		
2.	Amortizacija neopredmetenih sredstev		
3.	Amortizacija naložbenih nepremičnin		

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
IV.	Rezervacije		
V.	Oslabitve (1 + 2)		
1.	Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)		
1.1	Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po nabavni vrednosti		
1.2	Oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, merjenih po pošteni vrednosti		
1.3	Oslabitve kreditov (tudi iz finančnega leasinga in drugih finančnih sredstev), merjenih po odplačni vrednosti		
1.4	Oslabitve finančnih sredstev v posesti do zapadlosti, merjenih po odplačni vrednosti		
2.	Oslabitve drugih sredstev (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)		
2.1	Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev		
2.2	Oslabitve naložbenih nepremičnin		
2.3	Oslabitve neopredmetenih sredstev (2.3.1 + 2.3.2)		
2.3.1	Oslabitve dobrega imena		
2.3.2	Oslabitve drugih neopredmetenih sredstev		
2.4	Oslabitve naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe		
2.5	Oslabitve drugih sredstev		
VI.	Slabo ime		
VII.	Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi		
VIII.	Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi		
IX.	DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (I - II - III - IV - V + VI + VII + VIII)		
X.	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja		
XI.	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (IX - X)		
XII.	Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja		
XIII.	ČISTI DOBIČEK/ IZGUBA POSLOVNEGA LETA (XI + XII)		

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE od _____ do _____
(dolga shema)

v tisoč EUR

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
I.	Finančni in poslovni prihodki in odhodki (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)		
1.	Čiste obresti (1.1 - 1.2)		
1.1	Prihodki iz obresti (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)		
1.1.1	Obresti iz stanj na računih pri centralni banki (merjenih po odplačni vrednosti)		
1.1.2	Obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju		
1.1.3	Obresti iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
1.1.4	Obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju		
1.1.5	Obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
1.1.6	Obresti iz danih kreditov (tudi iz finančnega leasinga in drugih finančnih sredstev)		
1.1.7	Obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
1.1.8	Obresti iz drugih sredstev		
1.2	Odhodki za obresti (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6)		
1.2.1	Obresti za finančne obveznosti do centralne banke (merjene po odplačni vrednosti)		
1.2.2	Obresti za finančne obveznosti, namenjene trgovanju		
1.2.3	Obresti za finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
1.2.4	Obresti za izvedene finančne instrumente, namenjene varovanju		
1.2.5	Obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti		
1.2.6	Obresti za druge obveznosti (vključno za finančni leasing)		
2.	Prihodki iz dividend (2.1 + 2.2 + 2.3)		
2.1	Dividende iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju		
2.2	Dividende iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
2.3	Dividende iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
3.	Čiste opravnine (provizije) (3.1 - 3.2)		
3.1	Prihodki iz opravnin (provizij)		
3.2	Odhodki za opravnine (provizije)		
4.	Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (4.1 - 4.2)		
4.1	Realizirani dobički (4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4)		
4.1.1	Dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
4.1.2	Dobički iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga in drugih finančnih sredstev)		
4.1.3	Dobički iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
4.1.4	Dobički iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti		

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
4.2	Realizirane izgube (4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 + 4.2.4)		
4.2.1	Izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
4.2.2	Izgube iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga in drugih finančnih sredstev)		
4.2.3	Izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
4.2.4	Izgube iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti		
5.	Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.6 + 5.7)		
5.1	Čisti dobički/izgube iz trgovanja z delnicami in deleži		
5.2	Čisti dobički/izgube iz trgovanja z dolžniškimi vred. papirji in krediti		
5.3	Čisti dobički/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut		
5.4	Čisti dobički/izgube iz izvedenih finančnih instrumentov		
5.6	Čisti dobički/izgube iz trgovanja s finančnimi obveznostmi		
5.7	Čisti dobički/izgube iz trgovanja s plemenitimi kovinami in drugim blagom		
6.	Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (6.1 - 6.2)		
6.1	Dobički		
6.2	Izgube		
7.	Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji (7.1 + 7.2)		
7.1	Čisti izid iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju		
7.2	Čisti izid iz varovanih postavk		
8.	Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik		
9.	Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (9.1 - 9.2)		
9.1	Dobički		
9.2	Izgube		
10.	Drugi čisti poslovni dobički/izgube (10.1 - 10.2)		
10.1	Dobički		
10.2	Izgube		
II.	Administrativni stroški (1 + 2)		
1.	Stroški dela		
2.	Splošni in administrativni stroški		
III.	Amortizacija (1 + 2 + 3)		
1.	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev		
2.	Amortizacija neopredmetenih sredstev		
3.	Amortizacija naložbenih nepremičnin		

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
IV.	Rezervacije		
V.	Oslabitve (1 + 2)		
1.	Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)		
1.1	Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po nabavni vrednosti		
1.2	Oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, merjenih po pošteni vrednosti		
1.3	Oslabitve kreditov (tudi iz finančnega leasinga in drugih finančnih sredstev), merjenih po odplačni vrednosti		
1.4	Oslabitve finančnih sredstev v posesti do zapadlosti, merjenih po odplačni vrednosti		
2.	Oslabitve drugih sredstev (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)		
2.1	Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev		
2.2	Oslabitve naložbenih nepremičnin		
2.3	Oslabitve neopredmetenih sredstev (2.3.1 + 2.3.2)		
2.3.1	Oslabitve dobrega imena		
2.3.2	Oslabitve drugih neopredmetenih sredstev		
2.4	Oslabitve naložb v kapital v pridružene in skupaj obvladovane družbe		
2.5	Oslabitve drugih sredstev		
VI.	Slabo ime		
VII.	Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi		
VIII.	Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi		
IX.	DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (I - II - III - IV - V + VI + VII + VIII)		
X.	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja		
XI.	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (IX - X)		
XII.	Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja		
XIII.	ČISTI DOBIČEK/ IZGUBA POSLOVNEGA LETA (XI + XII) a) Lastnikov obvladujoče banke b) Manjšinskih lastnikov		

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
ZA OBDOBJE od _____ do _____

v tisoč EUR

Zap. štev.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
1	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI		
2	DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4+5+10+14+18+19+20+21)		
3	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi		
4	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi sredstvi		
5	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja) (6+7+8+9)		
6	Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja		
7	Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid		
8	Prenos dobička ali izgube iz presežka iz prevrednotenja h knjigovodski vrednosti varovane postavke		
9	Druge prerazvrstitve		
10	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo (11+12+13)		
11	Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja		
12	Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid		
13	Druge prerazvrstitve		
14	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo (15+16+17)		
15	Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja		
16	Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid		
17	Druge prerazvrstitve		
18	Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe, pripoznani v zadržanem dobičku/izgubi		
19	Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi		
20	Drugi čisti dobički/izgube drugega vseobsegajočega donosa		
21	Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa		
22	VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1 + 2)		

KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
ZA OBDOBJE od _____ do _____

v tisoč EUR

Zap. števil.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
1	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI		
2	DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4+5+9+13+18+22+26+27+28+29)		
3	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi		
4	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi sredstvi		
5	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem neto naložb v družbe v tujini (uspešni del varovanja) (6+7+8)		
6	Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja		
7	Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid		
8	Druge prerazvrstitve		
9	Čisti dobički/izgube, pripoznani v uskupinjevalnem popravku kapitala (10+11+12)		
10	Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja		
11	Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid		
12	Druge prerazvrstitve		
13	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja) (14+15+16+17)		
14	Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja		
15	Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid		
16	Prenos dobička ali izgube iz presežka iz prevrednotenja h knjigovodski vrednosti varovane postavke		
17	Druge prerazvrstitve		
18	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo (19+20+21)		
19	Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja		
20	Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid		
21	Druge prerazvrstitve		
22	Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo (23+24+25)		
23	Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja		
24	Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid		
25	Druge prerazvrstitve		
26	Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe, pripoznani v zadržanem dobičku/izgubi		
27	Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi		
28	Drugi čisti dobički/izgube drugega vseobsegajočega donosa		
29	Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa		
30	VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1 + 2) a) Lastnikov obvladujoče banke b) Manjšinskih lastnikov		

(pravna oseba)

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE od _____ do _____
(po neposredni metodi oziroma različici I.)

v tisoč EUR

Oznaka	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)	Prejete obresti		
	Plačane obresti		
	Prejete dividende		
	Prejete provizije		
	Plačane provizije		
	Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
	Realizirane izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
	Čisti dobički/izgube iz trgovanja		
	Plačila zaposlencem in dobaviteljem		
	Drugi prejemki		
	Drugi izdatki		
	Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti		
b)	(Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje sredstev pri centralni banki		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje izvedenih finančnih sredstev, namenjenih varovanju		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratk. sredstev v posesti za prodajo		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev		
c)	Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti:		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti do centralne banke		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) izvedenih finančnih obveznosti, namenjenih varovanju		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) obveznosti vezanih na nekratk. sredstva v posesti za prodajo		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti		
č)	Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c)		
d)	(Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb		
e)	Neto denarni tokovi pri poslovanju (č+d)		

Oznaka	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri naložbenju		
	Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin		
	Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev		
	Prejemki pri prodaji naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb		
	Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo		
	Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
	Drugi prejemki iz naložbenja		
b)	Izdatki pri naložbenju		
	(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin)		
	(Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev)		
	(Izdatki pri nakupu naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb)		
	(Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo)		
	(Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti)		
	(Drugi izdatki pri naložbenju)		
c)	Neto denarni tokovi pri naložbenju (a-b)		
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a)	Prejemki pri financiranju		
	Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti		
	Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov		
	Prejemki od prodaje lastnih delnic		
	Prejemki iz prodaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb, ki jih banka še obvladuje		
	Drugi prejemki, povezani s financiranjem		
b)	Izdatki pri financiranju		
	(Plačane dividende)		
	(Odplačila podrejenih obveznosti)		
	(Izplačila za nakup lastnih delnic)		
	(Izplačila za dokup delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb)		
	(Druga izplačila, povezani s financiranjem)		
c)	Neto denarni tokovi pri financiranju (a-b)		
D.	Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike		
E.	Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Ae+Bc+Cc)		
F.	Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja		
G.	Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F)		

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE od _____ do _____
(po posredni metodi oziroma različici II.)

v tisoč EUR

Oznaka	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)	Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo		
	Amortizacija		
	Oslabitev/(odprava oslabitve) finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
	Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, neopredmetenih sredstev in drugih sredstev		
	Oslabitev naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe (Slabo ime)		
	Pripadajoči (dobički)/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi		
	Čisti (dobički)/izgube iz tečajnih razlik		
	Čisti (dobički)/izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
	Čisti (dobički)/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin		
	Čisti (dobički)/izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev		
	Drugi (dobički)/izgube iz naložbenja		
	Drugi (dobički)/izgube iz financiranja		
	Nerealizirani (dobički)/izgube iz finančnih sredstev, ki so merjena po pošteni vrednosti in so sestavni del denarnih ustreznikov		
	Čisti nerealizirani (dobički)/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi		
	Čisti nerealizirani dobički v kapitalu oz. presežku iz prevrednotenja iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (brez učinka odloženega davka)		
	Čisti nerealizirani dobički v kapitalu oz. presežku iz prevrednotenja iz varovanja denarnih tokov pred tveganji (brez učinka odloženega davka)		
	Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo		
	Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)		
b)	Čisto (povečanje)/zmanjšanje sredstev pri centralni banki		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje izvedenih finančnih sredstev, namenjenih varovanju		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo		
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev		
c)	Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti:		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti do centralne banke		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) izvedenih finančnih obveznosti, namenjenih varovanju		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) obveznosti vezanih na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo		
	Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti		
č)	Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c)		
d)	(Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb		
e)	Neto denarni tokovi pri poslovanju (č+d)		

Oznaka	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri naložbenju		
	Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin		
	Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev		
	Prejemki pri prodaji naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb		
	Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo		
	Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti		
	Drugi prejemki iz naložbenja		
b)	Izdatki pri naložbenju		
	(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin)		
	(Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev)		
	(Izdatki pri nakupu naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb)		
	(Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo)		
	(Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti)		
	(Drugi izdatki pri naložbenju)		
c)	Neto denarni tokovi pri naložbenju (a-b)		
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a)	Prejemki pri financiranju		
	Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti		
	Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov		
	Prejemki od prodaje lastnih delnic		
	Prejemki iz prodaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb, ki jih banka še obvladuje		
	Drugi prejemki, povezani s financiranjem		
b)	Izdatki pri financiranju		
	(Plačane dividende)		
	(Odplačila podrejenih obveznosti)		
	(Izplačila za nakup lastnih delnic)		
	(Izplačila za dokup delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb)		
	(Druga izplačila, povezani s financiranjem)		
c)	Neto denarni tokovi pri financiranju (a-b)		
D.	Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike		
E.	Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Ae+Bc+Cc)		
F.	Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja		
G.	Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F)		

(pravna oseba)

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA OBDOBJE od ____ do ____

v tisoč EUR

Ozn. post.	VSEBINA	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Kapital v zvezi s sestavljen. finančnimi instrumenti	Presežek iz prevrednotenja*	Rezerve iz dobička	Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta)	Lastni deleži (odbitna postavka kapitala)	Skupaj kapital (od 3 do 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU								
2	Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi								
3	Vpis (ali vplačilo) novega kapitala								
4	Vračilo kapitala								
5	Čisti nakup/prodaja lastnih delnic								
6	Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic								
7	Izplačilo (obračun) dividend								
8	Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička								
9	Poravnava izgube prejšnjih let								
10	Drugo**								
11	KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)								
12	BILANČNI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA								

* Banka lahko stolpec 6 "Presežek iz prevrednotenja" razširi po posameznih vrstah glede na postavke izkaza finančnega položaja, na katere se nanaša (npr. finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, varovanje bodočih denarnih tokov, opredmetena osnovna sredstva).

** Pojasniti

(pravna oseba)

KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA OBDOBJE od ____ do ____

v tisoč EUR

Ozn. post.	VSEBINA	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Kapital v zvezi s sestavljen. finančnimi instrumenti	Presežek iz prevrednotenja*	Rezerve iz dobička	Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta)	Lastni deleži (odbitna postavka kapitala)	Kapital lastnikov obvladujoče banke (od 3 do 9)	Kapital manjšinskih lastnikov	Skupaj kapital (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU										
2	Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi										
3	Vpis (ali vplačilo) novega kapitala										
4	Vračilo kapitala										
5	Čisti nakup/prodaja lastnih delnic										
6	Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic										
7	Izplačilo (obračun) dividend										
8	Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička										
9	Poravnava izgube prejšnjih let										
10	Drugo**										
11	KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)										

* Banka lahko stolpec 6 "Presežek iz prevrednotenja" razširi po posameznih vrstah glede na postavke izkaza finančnega položaja, na katere se nanaša (npr. finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, varovanje bodočih denarnih tokov, opredmetena osnovna sredstva).

** Pojasniti

POSREDNIŠKO POSLOVANJE

na dan _____
(poslovanje s strankami)

v tisoč EUR

Zaporedna številka	Postavke poročila o knjig. postavkah z obrestnimi merami	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4	5
1=2+6		SREDSTVA		
2=3+4+5		Terjatve poravnalnega oz. transakcijskih računov za sredstva strank		
3	KA103, KA108, KA113, KA203, KA204, KA205, KA206, KA207, KA208	iz finančnih instrumentov		
4	KA110, KA115, KA210	do KDD oz. obračunskega računa banke za prodane finančne instrumente		
5	KA104, KA109, KA114, KA209	do drugih poravnalnih sistemov in institucij za prodane finančne instrumente (kupcev)		
6=7+8		Denarna sredstva strank		
7	KA100, KA101, KA106, KA111, KA201	na poravnalnem računu za sredstva strank		
8	KA102, KA107, KA112, KA202	na transakcijskih računih bank		
9=10		OBVEZNOSTI		
10=11+12+13+14		Obveznosti poravnalnega oz. transakcijskih računov za sredstva strank		
11	KP100, KP101, KP106, KP111, KP201, KP202, KP203, KP204	do strank iz denarnih sredstev in finančnih instrumentov		
12	KP108, KP113, KP206	do KDD oz. obračunskega računa banke za kupljene finančne instrumente		
13	KP102, KP107, KP112, KP205	do drugih poravnalnih sistemov in institucij za kupljene finančne instrumente (dobaviteljev)		
14	KP104, KP105, KP109, KP110, KP114, KP115, KP207, KP208	do banke oz. poravnalnega računa banke za provizijo, stroške, ipd.		
15=16		ZABILANČNA EVIDENCA		
16=17+18+19		Finančni instrumenti strank, ločeno po storitvah		
17	KA103, KA108	sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naročil		
18	KA113	gospodarjenje s finančnimi instrumenti		
19	KA203, KA204, KA205, KA206, KA207, KA208	skrbniški posli		

Opombe:

1. Znesek pod zap. št. 1 mora biti enak znesku pod zap. št. 9 te priloge.
2. Znesek pod zap. št. 4 mora biti enak stanju na postavki poročila KP302 iz navodila o poročanju MFI.
3. Znesek pod zap. št. 12 mora biti enak stanju na postavki poročila KA303 iz navodila o poročanju MFI.
4. Znesek pod zap. št. 15 mora biti enak znesku pod zap. št. 3 te priloge.

PRIHODKI IN ODHODKI IZ OPRAVNIN V ZVEZI Z INVESTICIJSKIMI STORITVAMI
IN POSLI za obdobje od _____ do _____
 (poslovanje s strankami)

v tisoč EUR

Zaporedna številka	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
1=2+3+4+5+6+7+8+9+10	Prihodki iz opravnin (provizij) v zvezi z investicijskimi in pomožnimi investicijskimi storitvami in posli za stranke		
2	Sprejemanje, posredovanje in izvrševanje naročil		
3	Gospodarjenje s finančnimi instrumenti		
4	Investicijsko svetovanje		
5	Izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj z obveznostjo odkupa		
6	Izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj brez obveznosti odkupa		
7	Skrbnišтво in sorodne storitve		
8	Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank		
9	Hramba finančnih instrumentov za račun strank		
10	Svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij		
11=12+13	Odhodki iz opravnin (provizij) v zvezi z investicijskimi in pomožnimi investicijskimi storitvami in posli za stranke		
12	Opravnine v zvezi s KDD-družbo in njej podobnimi organizacijami		
13	Opravnine v zvezi z borzo vrednostnih papirjev in njej podobnimi organizacijami		