

(pravna oseba)

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN

v tisoč EUR

Zap. št.	Oznaka postavke	VSEBINA	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4	
1	A. 1.	Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah		
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.	Druge sredstva		
16		SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 15)		
17	P. 2.	Finančne obveznosti, namenjene trgovanju		
18	P. 3.	Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida		
19	P. 6.	Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju		
20	P. 4.	Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti		
		- vloge bank in centralnih bank		
		- vloge strank, ki niso banke		
		- krediti bank in centralnih bank		
		- krediti strank, ki niso banke		
		- dolžniški vrednostni papirji		
		- podrejene obveznosti		
		- druge finančne obveznosti		
21	P. 7.	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem		
22	P. 12.	Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje		
23	P. 9.	Rezervacije		
24	P. 10.	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb		
		- obveznosti za davek		
		- odložene obveznosti za davek		
25	P. 11.	Druge obveznosti		
26		SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 17 do 25)		
27	P. 13.	Osnovni kapital		
28	P. 14.	Kapitalske rezerve		
29	P. 15.	Drugi izdani kapitalski instrumenti		
30	P. 16.	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos		
31	Del P. 17.	Rezerve iz dobička		
32	P. 18.	Lastni deleži		
33	Del P. 17. in P. 19.	Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta)		
34		SKUPAJ KAPITAL (od 27 do 33)		
35		SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (26+34)		