

TRIGLAV NALOŽBE d.d.Slovenska 54
1000 LJUBLJANA**Bilanca stanja na dan 31.12.2009**

	v EUR	
	31.12.2009	31.12.2008
SREDSTVA	32.163.512	39.618.885
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	19.498.012	23.686.249
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne	7.982	9.076
1. Neopredmetena sredstva	7.982	9.076
a) Dolgoročne premoženjske pravice	7.982	9.076
II. Opredmetena osnovna sredstva	6.149	72.733
1. Druge naprave in oprema	6.149	72.733
IV. Dolgoročne finančne naložbe	19.362.770	22.279.336
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	19.362.770	22.279.336
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	1.929.637	1.929.637
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	2.185.839	5.106.852
c) Druge delnice in deleži	15.247.294	15.242.847
VI. Odložene terjatve za davek	121.111	1.325.104
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	12.597.436	15.926.343
III. Kratkoročne finančne naložbe	12.186.801	15.387.091
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	9.784.015	10.381.489
a) Druge kratkoročne finančne naložbe	9.784.015	10.381.489
2. Kratkoročna posojila	2.402.786	5.005.602
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	1.519.662	2.145.602
b) Kratkoročna posojila drugim	883.124	2.860.000
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	409.245	534.357
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	253	274
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	408.992	534.083
V. Denarna sredstva	1.390	4.895
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	68.064	6.293
Izvenbilančna sredstva	22.824.841	27.861.793

v EUR

	31.12.2009	31.12.2008
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	32.163.512	39.618.885
A. KAPITAL	16.725.855	23.101.625
I. Vpoklicani kapital	31.767.630	55.009.039
1. Osnovni kapital	31.767.630	55.009.039
II. Kapitalske rezerve	4.513	4.513
IV. Presežek iz prevrednotenja	-484.443	-378.719
V. Preneseni čisti poslovni izid	-8.291.799	-23.241.409
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-6.270.046	-8.291.799
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	1.500.000
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	1.500.000
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0	1.500.000
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	15.430.307	15.017.260
II. Kratkoročne finančne obveznosti	15.307.454	14.946.365
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	700.000	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	13.771.971	11.980.315
3. Kratkoročne finančne obveznosti do drugih	835.483	2.966.050
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	122.853	70.895
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	10.017	8.839
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	112.836	62.056
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.350	0
Izvenbilančne obveznosti	22.824.841	27.861.793

Ljubljana, dne 19.03.2010

Oseba odgovorna za sestavitev izkaza:

Dejan Rozman

Dina d.o.o. Finančno-razpisniški

inženiring, Ljubljana

d.o.o.

Predsednik uprave
Stojan NikolićČlanica uprave
Kristina Rovšek

TRIGLAV NALOŽBE d.d.Slovenska 54
1000 LJUBLJANA**Izkaz poslovnega izida (različica I) v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009**

v EUR

	2009	2008
1. Čisti prihodki od prodaje	14.358	13.430
4. Drugi poslovni prihodki	150	448
5. Stroški blaga, materiala in storitev	448.619	398.192
a) Nabavna vrednost prodaneqa blaga in materiala, ter stroški porabljenega materiala	24.454	18.019
b) Stroški storitev	424.165	380.173
6. Stroški dela	735.916	734.960
a) Stroški plač	500.357	520.145
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)	113.275	97.711
c) Drugi stroški dela	122.284	117.104
7. Odpisi vrednosti	43.038	32.737
a) Amortizacija nepredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	18.548	28.018
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	24.490	4.719
8. Drugi poslovni odhodki	2.407	471
9. Finančni prihodki iz deležev	3.431.387	2.814.389
b) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	30.604
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	281.975	266.062
č) Iz drugih naložb	3.149.412	2.517.723
10. Finančni prihodki iz danih posojil	205.781	213.396
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	145.788	166.290
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	59.993	47.106
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	6.691.988	10.252.671
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	778.942	700.983
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	11.433	5.141
b) Iz posojil, prejetih od bank	767.509	695.842
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	43
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	43
15. Drugi prihodki	3.620	7.280
18. Odloženi davki	1.224.432	-779.315
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-6.270.046	-8.291.799

Ljubljana, dne 19.03.2010

Oseba odgovorna za sestavitev izkaza:
Dejan Rožman
Dipl. inž. inženiring, Ljubljana
d.o.o.Predsednik uprave:
Stojan NikoličČlanica uprave:
Kristina Rovšek

TRIGLAV NALOŽBE d.d.Slovebnska 54
1000 LJUBLJANA**Izkaz denarnih tokov (različica II) od 1.1.2009 do 31.12.2009**

v EUR

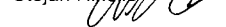
	2009	2008
A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	-2.417.886	-333.641
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	17.978	20.710
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-1.211.432	-1.133.666
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-1.224.432	779.315
b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja	1.271.266	-894.287
Začetne manj končne poslovne terjatve	4.973	15.013
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitev	2.992	-4.522
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	1.203.993	-829.547
Končni manj začetni poslovni dolgovi	51.958	-118.464
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitev in rezervacije	7.350	-7.000
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	50.233
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (ali prebitek izdatkov pri poslovanju)	-1.146.620	-1.227.928
B DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	4.413.993	351.871
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	543.133	343.779
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	23.321	8.092
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	3.847.539	0
b) Izdatki pri naložbenju	-3.489.155	-1.558.244
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-5.881	-19.131
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-210.080	-1.316.513
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-3.273.194	-222.600
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju (ali prebitek izdatkov pri naložbenju)	924.838	-1.206.373
C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	13.705.385	8.974.691
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	13.705.385	8.974.691
b) Izdatki pri financiranju	-13.487.108	-6.537.787
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-776.125	-695.519
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-12.710.983	-5.842.268
c) Prebitek prejemkov pri financiranju (ali prebitek izdatkov pri financiranju)	218.277	2.436.904
Č Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	1.390	4.895
Finančni izid v obdobju	-3.505	2.603
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	4.895	2.292

Ljubljana, dne 19.03.2010

Oseba odgovorna za sestavitev izkaza:

Dejan Rozman

Dinar d.o.o.

Predsednik uprave
Stojan NikoličČlanica uprave:
Kristina Rovšek

Izkaz gibanja kapitala od 1.1.2009 do 31.12.2009

v EUR

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovni izid	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj kapital
Začetno stanje v obdobju						
A. (stanje 31.12.2008)	55.009.039	4.513	-378.719	-31.533.208	0	23.101.625
B. Premiki v kapital	0	0	-105.724	0	-6.270.046	-6.375.770
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	0	-6.270.046	-6.270.046
Vnos zneska prevrednotenij kapitala	0	0	-126.163	0	0	-126.163
Druga povečanja sestavin kapitala	0	0	20.439	0	0	20.439
C. Premiki v kapitalu	-23.241.409	0	0	23.241.409	0	0
Pokrivanje prenesene čiste izgube	-23.241.409	0	0	23.241.409	0	0
D. Končno stanje v obdobju (stanje 31.12.2009)	31.767.630	4.513	-484.443	-8.291.799	-6.270.046	16.725.855

Izkaz gibanja kapitala od 1.1.2008 do 31.12.2008

v EUR

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovni izid	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj kapital
Začetno stanje v obdobju						
A. (stanje 31.12.2007)	55.009.039	4.513	-178.832	-23.241.409	0	31.593.311
B. Premiki v kapital	0	0	-199.888	0	-8.291.799	-8.491.687
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	0	-8.291.799	-8.291.799
Vnos zneska prevrednotenij kapitala	0	0	-300.560	0	0	-300.560
Druga povečanja sestavin kapitala	0	0	100.672	0	0	100.672
D. Končno stanje v obdobju (stanje 31.12.2008)	55.009.039	4.513	-378.719	-23.241.409	-8.291.799	23.101.625

Ljubljana, dne 19.03.2010

Oseba odgovorna za sestavitev izkaza:

Dejvan Rozman

Dinara d.o.o.

Predsednik uprave
Stojan Nikolić

Članica uprave:
Kristina Rovšek