

Bilanca stanja na dan 31.12.2010

v EUR

	31.12.2010	31.12.2009
SREDSTVA	<u>58.073.509</u>	<u>32.163.512</u>
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	<u>22.878.174</u>	<u>19.498.012</u>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne	<u>0</u>	<u>292</u>
1. Neopredmetena sredstva	0	292
a) Dolgoročne premoženjske pravice	0	292
II. Opredmetena osnovna sredstva	<u>5.638</u>	<u>13.839</u>
3. Druge naprave in oprema	5.638	13.839
IV. Dolgoročne finančne naložbe	<u>21.181.558</u>	<u>19.362.770</u>
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	21.181.558	19.362.770
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	3.669.803	1.929.637
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	8.331.690	2.456.487
c) Druge delnice in deleži	9.180.065	14.976.646
VI. Odložene terjatve za davek	<u>1.690.978</u>	<u>121.111</u>
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	<u>35.042.350</u>	<u>12.597.436</u>
III. Kratkoročne finančne naložbe	<u>34.620.751</u>	<u>12.186.801</u>
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	33.044.735	9.784.015
b) Druge delnice in deleži	31.915.348	8.781.917
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	1.129.387	1.002.098
2. Kratkoročna posojila	1.576.016	2.402.786
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	1.311.016	1.519.663
b) Kratkoročna posojila drugim	265.000	883.123
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	<u>307.175</u>	<u>409.245</u>
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	281.435	397.527
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	25.740	11.718
V. Denarna sredstva	<u>114.424</u>	<u>1.390</u>
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	<u>152.985</u>	<u>68.064</u>
Izvenbilančna sredstva	<u>24.596.117</u>	<u>22.824.841</u>

v EUR

	31.12.2010	31.12.2009
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	58.073.509	32.163.512
A. KAPITAL	42.580.877	16.725.856
I. Vpoklicani kapital	43.231.211	31.767.630
1. Osnovni kapital	43.231.211	31.767.630
II. Kapitalske rezerve	5.483.675	4.513
IV. Presežek iz prevrednotenja	-313.884	-484.443
V. Preneseni čisti poslovni izid	0	-8.291.799
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-5.820.125	-6.270.045
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.660.000	0
I. Dolgoročne finančne obveznosti	5.660.000	0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	5.660.000	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	9.832.632	15.430.307
II. Kratkoročne finančne obveznosti	9.788.786	15.307.454
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	5.845.698	700.000
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	3.073.585	13.771.971
3. Kratkoročne finančne obveznosti do drugih	869.503	835.483
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	43.846	122.853
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	225	0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	16.041	10.017
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	27.580	112.836
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	7.349
Izvenbilančne obveznosti	24.596.117	22.824.841

Ljubljana, dne 25.3.2011

Oseba odgovorna za sestavitev izkaza:
Dejan Rozman
Dinar d.o.o.

Predsednik uprave:
Stojan Nikolić

Članica uprave:
Kristina Rovšek



Finančno - računovodski
inženiring, Ljubljana

TRIGLAV NALOŽBE d.d.Slovenska 54
1000 LJUBLJANA**Izkaz poslovnega izida (različica I) v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010**

v EUR

	2010	2009
1. Čisti prihodki od prodaje	<u>8.516</u>	<u>14.358</u>
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki)	<u>267</u>	<u>150</u>
5. Stroški blaga, materiala in storitev	<u>302.605</u>	<u>448.619</u>
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, ter stroški porabljenega materiala	6.511	24.454
b) Stroški storitev	296.094	424.165
6. Stroški dela	<u>510.469</u>	<u>735.916</u>
a) Stroški plač	366.602	500.357
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)	79.427	113.275
c) Drugi stroški dela	64.440	122.284
7. Odpisi vrednosti	<u>16.102</u>	<u>43.038</u>
a) Amortizacija nepredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	5.587	18.548
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in		
b) opredmetenih osnovnih sredstvih	6.729	24.490
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.786	0
8. Drugi poslovni odhodki	<u>7.068</u>	<u>2.407</u>
9. Finančni prihodki iz deležev	<u>1.258.465</u>	<u>3.431.387</u>
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	567.353	0
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	281.975
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	691.112	3.149.412
10. Finančni prihodki iz danih posojil	<u>225.518</u>	<u>205.781</u>
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	90.711	145.788
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	134.807	59.993
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	<u>7.349.147</u>	<u>6.691.988</u>
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	<u>740.007</u>	<u>778.942</u>
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	327.678	11.433
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	412.329	767.509
15. Drugi prihodki	<u>0</u>	<u>3.621</u>
18. Odloženi davki	<u>-1.612.507</u>	<u>1.224.432</u>
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	<u>-5.820.125</u>	<u>-6.270.045</u>

Ljubljana, dne 25.3.2011

Oseba odgovorna za sestavitev izkaza:
Dejan Rozman
Dinar d.o.o.

DINAR
d.o.o.

Finančno - računovodski
inženiring, LjubljanaPredsednik uprave
Stojan NikolićČlanica uprave:
Kristina Rovšek

TRIGLAV NALOŽBE, d.d.
Slovenska 54
1000 LJUBLJANA

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2010

v EUR

	2010	2009
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-5.820.125	-6.270.045
+ spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo	170.559	-105.724
= celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-5.649.566	-6.375.769

TRIGLAV NALOŽBE d.d.Slovenska 54
1000 LJUBLJANA**Izkaz denarnih tokov (različica II) od 1.1.2010 do 31.12.2010**

v EUR

	2010	2009
A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	807.095	-2.417.886
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	18.516	17.978
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-823.928	-1.211.432
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	1.612.507	-1.224.432
b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja	-1.711.448	1.271.266
Začetne manj končne poslovne terjatve	-57.095	4.973
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	1.871	2.992
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	-1.569.867	1.203.993
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-79.007	51.958
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-7.350	7.350
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (ali prebitek izdatkov pri poslovanju)	-904.353	-1.146.620
B DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	2.269.976	4.413.993
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	304.536	543.133
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	559	23.321
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	920.679	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	1.044.202	3.847.539
b) Izdatki pri naložbenju	-604.811	-3.489.155
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-4.113	-5.881
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-7.500	-210.080
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-593.198	-3.273.194
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju (ali prebitek izdatkov pri naložbenju)	1.665.165	924.838
C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	9.618.184	13.705.385
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	2.900.000	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	6.718.184	13.705.385
b) Izdatki pri financiranju	-10.265.962	-13.487.108
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-452.186	-776.125
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-1.500.000	0
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-8.313.776	-12.710.983
c) Prebitek prejemkov pri financiranju (ali prebitek izdatkov pri financiranju)	-647.778	218.277
Č Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	114.424	1.390
Finančni izid v obdobju	113.034	-3.505
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	1.390	4.895

Ljubljana, dne 25.3.2011

Oseba odgovorna za sestavitev izkaza:
Dejan Rozman
Dinar d.o.o.

DINAR
d.o.o.

Finančno - računovodski
inženiring, LjubljanaPredsednik uprave:
Stojan NikolićČlanica uprave:
Kristina Rovšek

TRIGLAV NALOŽBE d.d.Slovenska 54
1000 LJUBLJANA**Izkaz gibanja kapitala od 1.1.2010 do 31.12.2010**

v EUR

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Presežek iz prevrednotenja	Prenesena čista izguba	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj kapital
A.1. Stanje 31.12.2009	31.767.630	4.513	-484.443	-8.291.799	-6.270.045	16.725.856
A.2. Stanje 1.1.2010	31.767.630	4.513	-484.443	-8.291.799	-6.270.045	16.725.856
Spremembe lastniškega						
B.1. kapitala - transakcije z lastniki	26.025.425	5.479.162	0	0	0	31.504.587
Vnos vpoklicanega osnovnega						
a) kapitala	26.025.425	0	0	0	0	26.025.425
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala	0	5.479.162	0	0	0	5.479.162
Celotni vseobsegajoči donos						
B.2. poročevalskega obdobja	0	0	170.559	0	-5.820.125	-5.649.566
Vnos čistega poslovnega izida						
a) poročevalskega obdobja	0	0	0	0	-5.820.125	-5.820.125
Spremembe presežka iz						
č)1 prevrednotenja finančnih naložb	0	0	213.199	0	0	213.199
Spremembe popravka presežka iz						
prevrednotenja finančnih naložb za						
č)2 odloženi davki	0	0	-42.640	0	0	-42.640
B.3. Spremembe v kapitalu	-14.561.844	0	0	8.291.799	6.270.045	0
Razporeditev preostalega dela čiste						
izgube primerjalnega						
poročevalskega obdobja na druge						
a) sestavine kapitala	0	0	0	-6.270.045	6.270.045	0
Poenostavljeno zmanjšanje						
osnovnega kapitala družbe -						
č) pokrivanje pretekle izgube	-14.561.844			14.561.844	0	0
D. Stanje 31.12.2010	43.231.211	5.483.675	-313.884	0	5.820.125	42.580.877

Ljubljana, dne 25.3.2011

Oseba odgovorna za sestavitev izkaza:
Dejan Rozman
Dinar d.o.o.Predsednik uprave:
Stojan NikoljČlanica uprave:
Kristina Rovšek
d.o.o.Finančno - računovodski
inženiring, Ljubljana

TRIGLAV NALOŽBE d.d.Slovenska 54
1000 LJUBLJANA**Izkaz gibanja kapitala od 1.1.2009 do 31.12.2009**

v EUR

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Presežek iz prevrednotenja	Prenesena čista izguba	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj kapital
A.1. Stanje 31.12.2008	55.009.039	4.513	-378.719	-23.241.409	-8.291.799	23.101.625
A.2. Stanje 1.1.2009	55.009.039	4.513	-378.719	-23.241.409	-8.291.799	23.101.625
Celotni vseobsegajoči donos						
B.2. poročevalskega obdobja	0	0	-105.724	0	-6.270.045	-6.375.769
Vnos čistega poslovnega izida						
a) poročevalskega obdobja	0	0	0	0	-6.270.045	-6.270.045
Spremembe presežka iz						
č)1 prevrednotenja finančnih naložb	0	0	-126.163	0	0	-126.163
Spremembe popravka presežka iz						
prevrednotenja finančnih naložb za						
č)2 odloženi davek	0	0	20.439	0	0	20.439
B.3. Spremembe v kapitalu	-23.241.409	0	0	14.949.610	8.291.799	0
Kazporeditev preostalega dela čiste izgube primerjalnega poročevalskega obdobja na druge						
a) sestavine kapitala	0	0	0	-8.291.799	8.291.799	0
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe -						
č) pokrivanje pretekle izgube	-23.241.409	0	0	23.241.409	0	0
D. Stanje 31.12.2009	31.767.630	4.513	-484.443	-8.291.799	-6.270.045	16.725.856

Ljubljana, dne 25.3.2011

Oseba odgovorna za sestavitev izkaza:
Dejan Rozman
Dinar d.o.o.Predsednik uprave:
Stojan NikolićČlanica uprave:
Kristina RovšekFinančno - računovodski
inženiring, Ljubljana