



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI
IZKAZI ZA LETO KONČANO 31. 12. 2016**

Ljubljana, 31. 3. 2017

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

	v 000 EUR	
	31. 12. 2016	31. 12. 2015
SREDSTVA - SKUPAJ	1.013.068	913.470
NEKRATKOROČNA SREDSTVA	780.539	780.943
Neopred.sredstva in dolgoročne AČR	90	69
Opredmetena osnovna sredstva	583	595
Dolgoročne finančne naložbe	779.866	780.279
KRATKOROČNA SREDSTVA - SKUPAJ	232.529	132.527
Kratkoročna sredstva brez AČR	232.005	132.288
Nekratkoročna sredstva za prodajo	4.988	4.988
Kratkoročne finančne naložbe	166.000	38.420
Kratkoročne poslovne terjatve	1.779	74.225
Denarna sredstva	59.238	14.655
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	524	239
KAPITAL IN OBVEZNOSTI - SKUPAJ	1.013.068	913.470
KAPITAL	557.384	325.108
Osnovni kapital	260.167	60.167
Kapitalske rezerve	0	0
Zakonske rezerve	0	0
Rezerve za pošteno vrednost	483.602	501.982
Preneseni čisti poslovni izid	-237.041	-291.733
Čisti poslovni izid poslovnega leta	50.656	54.692
NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI - SKUPAJ	144.127	453.366
Rezervacije in dolgoročne PČR	39.396	48.754
Dolgoročne obveznosti	104.731	404.612
Dolgoročne finančne obveznosti	104.731	404.612
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI - SKUPAJ	311.557	134.996
Kratkoročne obveznosti	310.997	134.786
Kratkoročne finančne obveznosti	293.172	114.528
Kratkoročne poslovne obveznosti	17.825	20.258
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	560	210

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

	v 000 EUR	
	1. 1. - 31. 12. 2016	1. 1. - 31. 12. 2015
Čisti prihodki od prodaje	5.571	5.082
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	11.725	20.890
Poslovni prihodki	17.296	25.972
Stroški blaga, materiala in storitev	3.607	4.620
Stroški dela	4.047	4.406
Amortizacija	144	142
Dolgoročne rezervacije	0	0
Odpisi vrednosti	144	786
Drugi poslovni odhodki	113	281
Poslovni izid iz poslovanja	9.241	15.737
Finančni prihodki	50.853	62.035
Finančni odhodki	13.659	19.480
Drugi prihodki / odhodki	0	-25
Poslovni izid pred obdavčitvijo	46.435	58.267
Davek iz dobička	0	0
Odloženi davki	4.221	-3.575
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	50.656	54.692
Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja finančnih naložb	-14.138	-20.553
Vpliv odloženih davkov	-4.221	3.575
Čisti drugi vseobsegajoči donosi, ki bodo v prihodnje pripoznani v izkazu poslovnega izida	-18.359	-16.978
Preračun pozaposlitvenih zaslužkov	-21	11
Vpliv odloženih davkov	0	0
Čisti drugi vseobsegajoči donosi, ki v prihodnje ne bodo pripoznani v izkazu poslovnega izida	-21	11
Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi	-18.380	-16.967
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi	32.276	37.725

IZKAZ DENARNIH TOKOV

	v 000 EUR	
	1. 1. - 31. 12. 2016	1. 1. - 31. 12. 2015
Denarni tokovi pri poslovanju		
<i>Prejemki pri poslovanju</i>	84.930	91.344
Prejemki pri poslovanju	8.858	9.303
Prejemki od Republike Slovenije (komisijski posli)	76.072	82.041
<i>Izdatki pri poslovanju</i>	-85.317	-163.457
Izdatki za nakupe materiala in storitev	-3.289	-5.111
Izdatki za plače zaposlencev	-4.115	-4.005
Izdatki za dajatve vseh vrst	-624	-897
Izplačila na podlagi ZDen in SZ	-72.875	-136.251
Izdatki za račun Republike Slovenije (kom. posli)	-4.173	-16.800
Drugi izdatki pri poslovanju	-241	-393
Neto denarni tok pri poslovanju	-387	-72.113
Denarni tokovi pri naložbenju		
<i>Prejemki pri naložbenju</i>	242.317	404.577
Prej. od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	44.088	43.892
Prejemki od odtujitve opredm. osnovnih sredstev	36	4
Prejemki od odtujitve dolg. finančnih naložb	25.276	21.800
Prejemki od odtujitve kratk. finančnih naložb	172.917	338.881
<i>Izdatki pri naložbenju</i>	-336.479	-303.004
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-55	-57
Izdatki za pridobitev opredm. osnovnih sredstev	-98	-80
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-35.523	-17.004
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-300.803	-285.863
Neto denarni tok pri naložbenju	-94.162	101.573
Denarni tokovi pri financiranju		
<i>Prejemki pri financiranju</i>	200.000	105.000
Prejemki od povečanja dolg. finančnih obveznosti	0	105.000
<i>Izdatki pri financiranju</i>	-60.868	-129.105
Izdatki za dane obresti, povezane s financiranjem	-5.868	-9.105
Izdatki za odplačilo dolg. finančnih obveznosti	-55.000	-120.000
Neto denarni tok pri financiranju	139.132	-24.105
Končno stanje denarnih sredstev	59.238	14.655
<i>Denarni izid v obdobju</i>	44.583	5.355
<i>Začetno stanje denarnih sredstev</i>	14.655	9.300

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA

v 000 EUR	Osnovni kapital	Zakonske rezerve	Preneseni dobiček / izguba	Čisti dobiček / izguba	Rezerva za pošteno vrednost	Skupaj
Stanje 1. 1. 2015	60.167	0	-291.733	0	518.949	287.383
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	54.692	-16.967	37.725
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	54.692	0	54.692
Drugi vseobsegajoči donos v obračunskem obdobju	0	0	0	0	-16.967	-16.967
Spremembe v kapitalu	0	0	54.692	-54.692	0	0
Prenosi	0	0	54.692	-54.692	0	0
Končno stanje 31. 12. 2015	60.167	0	-237.041	0	501.982	325.108
Posli z lastniki	200.000	0	0	0	0	200.000
Dokapitalizacija	200.000	0	0	0	0	200.000
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	50.656	-18.380	32.276
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	50.656	0	50.656
Drugi vseobsegajoči donos v obračunskem obdobju	0	0	0	0	-18.380	-18.380
Spremembe v kapitalu	0	0	50.656	-50.656	0	0
Prenosi	0	0	50.656	-50.656	0	0
Končno stanje 31. 12. 2016	260.167	0	-186.385	0	483.602	557.384

Načela priprave računovodskih izkazov

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi Slovenskega državnega holdinga, d. d., za leto, ki se je končalo 31. 12. 2016, so pripravljene skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.


 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
 LJUBLJANA 01

 Slovenski državni holding, d. d.
 Uprava

