

## Izkaz finančnega položaja (nerevidiran)

<i>(v tisoč EUR)</i>		<b>30.09.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
1	Denar v blagajni in stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah	344.718	357.819
2	Finančna sredstva v posesti za trgovanje	-	-
3	Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	6.937	6.650
4	Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	110.231	82.505
5	Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti	1.964.290	1.924.796
	- dolžniški vrednostni papirji	252.404	301.842
	- krediti bankam	16.313	23.439
	- krediti strankam, ki niso banke	1.691.537	1.594.066
	- druga finančna sredstva	4.036	5.449
6	Opredmetena sredstva	34.441	45.768
	- opredmetena osnovna sredstva	11.971	10.820
	- naložbene nepremičnine	22.470	34.948
7	Neopredmetena sredstva	2.269	2.357
8	Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb	6.406	6.406
9	Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb	342	2.436
	- terjatve za davek	-	-
	- odložene terjatve za davek	342	2.436
10	Druga sredstva	3.366	2.262
11	Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje	103	4.107
<b>12</b>	<b>Skupaj sredstva (od 1 do 11)</b>	<b>2.473.103</b>	<b>2.435.106</b>
13	Finančne obveznosti, v posesti za trgovanje	-	-
14	Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti	2.175.093	2.137.985
	- vloge bank	2.066	4.519
	- vloge strank, ki niso banke	1.990.897	1.948.781
	- krediti bank in centralnih bank	93.181	92.348
	- dolžniški vrednostni papirji	78.363	73.336
	- druge finančne obveznosti	10.586	19.001
15	Rezervacije	4.225	5.111
16	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb	153	2.485
	- obveznosti za davek	153	2.485
	- odložene obveznosti za davek	-	-
17	Druge obveznosti	9.337	6.026
<b>18</b>	<b>Skupaj obveznosti (od 13 do 17)</b>	<b>2.188.808</b>	<b>2.151.607</b>
19	Osnovni kapital	16.188	16.188
20	Kapitalske rezerve	20.023	20.023
21	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos	(393)	(883)
22	Rezerve iz dobička	177.421	177.421
23	Lastni deleži	(26.007)	(26.007)
24	Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta)	97.063	96.757
<b>25</b>	<b>Skupaj kapital (od 19 do 24)</b>	<b>284.295</b>	<b>283.499</b>
<b>26</b>	<b>Skupaj kapital in obveznosti (18+25)</b>	<b>2.473.103</b>	<b>2.435.106</b>

## Izkaz poslovnega izida (nerevidiran)

	(v tisoč EUR)	I-IX 2024	I-IX 2023
1	Prihodki iz obresti	86.916	72.774
2	Odhodki za obresti	18.762	7.394
<b>3</b>	<b>Čiste obresti (1-2)</b>	<b>68.154</b>	<b>65.380</b>
4	Prihodki iz dividend	823	235
5	Prihodki iz opravnin (provizij)	14.678	12.833
6	Odhodki za opravnine (provizije)	645	538
<b>7</b>	<b>Čiste opravnine (provizije) (5-6)</b>	<b>14.033</b>	<b>12.295</b>
8	Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida	300	(1)
9	Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje	281	407
10	Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	(82)	698
11	Čisti dobički iz tečajnih razlik	(37)	(61)
12	Čisti dobički iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev	2.451	808
13	Drugi čisti poslovni dobički	2.593	2.427
14	Administrativni stroški	(38.897)	(30.723)
15	Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog	(2.412)	(2.871)
16	Amortizacija	(1.800)	(2.093)
17	Čisti dobički/ izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev	28	(12)
18	Rezervacije	619	140
19	Oslabitve	(4.427)	207
<b>20</b>	<b>DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (3+4+7 do 19)</b>	<b>41.627</b>	<b>46.836</b>
21	Odloženi davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	(1.979)	(4.167)
22	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	(4.339)	(4.681)
<b>23</b>	<b>ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (20+21+22)</b>	<b>35.309</b>	<b>37.988</b>
<b>24</b>	<b>ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA (23)</b>	<b>35.309</b>	<b>37.988</b>

## Izkaz vseobsegajočega donosa (nerevidiran)

	(v tisoč EUR)	I-IX 2024	I-IX 2023
<b>1</b>	<b>ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI</b>	<b>35.309</b>	<b>37.988</b>
<b>2</b>	<b>DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4)</b>	<b>490</b>	<b>271</b>
<b>3</b>	<b>POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID</b>	<b>156</b>	<b>107</b>
3.1	Aktuarski dobički v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki	-	-
3.2	Dobički/Izgube v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	192	133
3.3	Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid	(36)	(26)
<b>4</b>	<b>POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (4.1+4.2)</b>	<b>334</b>	<b>164</b>
4.1	Izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (4.1.1+4.1.2)	413	202
4.1.1	Izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu	439	269
4.1.2	Prenos dobičkov v poslovni izid	(26)	(67)
4.2	Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid	(79)	(38)
<b>5</b>	<b>VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1+2)</b>	<b>35.799</b>	<b>38.259</b>