

Izkaz finančnega položaja (nerevidiran)

	(v tisoč EUR)	31.03.2025	31.12.2024
1	Denar v blagajni in stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah	348.256	386.281
2	Finančna sredstva v posesti za trgovanje	-	-
3	Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	7.412	7.358
4	Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	119.771	115.815
5	Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti	1.985.535	1.964.042
	- dolžniški vrednostni papirji	245.230	251.488
	- krediti bankam	11.608	18.645
	- krediti strankam, ki niso banke	1.725.222	1.690.338
	- druga finančna sredstva	3.475	3.571
6	Opredmetena sredstva	38.892	37.554
	- opredmetena osnovna sredstva	15.945	14.610
	- naložbene nepremičnine	22.947	22.944
7	Neopredmetena sredstva	2.549	2.255
8	Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb	6.406	6.406
9	Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb	2.041	2.329
	- terjatve za davek	994	311
	- odložene terjatve za davek	1.047	2.018
10	Druga sredstva	3.311	6.562
11	Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje	101	102
12	Skupaj sredstva (od 1 do 11)	2.514.274	2.528.704
13	Finančne obveznosti, v posesti za trgovanje	-	-
14	Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti	2.223.111	2.217.460
	- vloge bank	3.637	6.198
	- vloge strank, ki niso banke	2.015.949	2.008.715
	- krediti bank in centralnih bank	83.701	88.622
	- dolžniški vrednostni papirji	104.356	102.176
	- druge finančne obveznosti	15.468	11.749
15	Rezervacije	4.668	4.487
16	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb	-	-
	- obveznosti za davek	-	-
	- odložene obveznosti za davek	-	-
17	Druge obveznosti	12.390	11.015
18	Skupaj obveznosti (od 13 do 17)	2.240.169	2.232.962
19	Osnovni kapital	16.188	16.188
20	Kapitalske rezerve	20.023	20.023
21	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos	210	60
22	Rezerve iz dobička	177.421	177.421
23	Lastni deleži	(26.007)	(26.007)
24	Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta)	86.270	108.057
25	Skupaj kapital (od 19 do 24)	274.105	295.742
26	Skupaj kapital in obveznosti (18+25)	2.514.274	2.528.704

Izkaz poslovnega izida (nerevidiran)

(v tisoč EUR)		1-3 2025	1-3 2024
1	Prihodki iz obresti	26.003	29.137
2	Odhodki za obresti	6.608	6.018
3	Čiste obresti (1-2)	19.395	23.119
4	Prihodki iz dividend	-	56
5	Prihodki iz opravnin (provizij)	5.121	4.482
6	Odhodki za opravnine (provizije)	134	162
7	Čiste opravnine (provizije) (5-6)	4.987	4.320
8	Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po poštenu vrednosti prek poslovnega izida	-	-
9	Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje	66	112
10	Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po poštenu vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	54	6
11	Čisti dobički iz tečajnih razlik	20	(19)
12	Čisti dobički iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev	2	84
13	Drugi čisti poslovni dobički	650	981
14	Administrativni stroški	(13.609)	(12.138)
15	Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog	(2.412)	(2.614)
16	Amortizacija	(623)	(607)
17	Čisti dobički/ izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev	-	-
18	Rezervacije	(99)	174
19	Oslabitve	(135)	(2.491)
20	DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (3+4+7 do 19)	8.296	10.983
21	Odloženi davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	(928)	(1.218)
22	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	(876)	(1.163)
23	ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (20+21+22)	6.492	8.602
24	ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA (23)	6.492	8.602

Izkaz vseobsegajočega donosa (nerevidiran)

(v tisoč EUR)		1-3 2025	1-3 2024
1	ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI	6.492	8.602
2	DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4)	151	(52)
3	POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID	148	26
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 poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	190	33
3.3	Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo preračunane v poslovni izid	(42)	(6)
4	POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (4.1+4.2)	3	(79)
4.1	Izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (4.1.1+4.1.2)	4	(98)
4.1.1	Izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu	(6)	(105)
4.1.2	Prenos dobičkov v poslovni izid	10	7
4.2	Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje preračunajo v poslovni izid	(1)	19
5	VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1+2)	6.643	8.550