

Izkaz finančnega položaja (nerevidiran)

(v tisoč EUR)		30.06.2025	31.12.2024
1	Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vloge na vpogled pri bankah	428.483	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	7.578	7.358
4	Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	98.672	115.815
5	Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti	2.056.296	1.964.042
	- dolžniški vrednostni papirji	247.199	251.488
	- krediti bankam	11.885	18.645
	- krediti strankam, ki niso banke	1.792.842	1.690.338
	- druga finančna sredstva	4.370	3.571
6	Opredmetena sredstva	41.282	37.554
	- opredmetena osnovna sredstva	19.303	14.610
	- naložbene nepremičnine	21.979	22.944
7	Neopredmetena sredstva	2.857	2.255
8	Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb	6.406	6.406
9	Terjatve za davek od dohodka	1.795	2.329
	- terjatve za davek	-	311
	- odložene terjatve za davek	1.795	2.018
10	Druge sredstva	4.830	6.562
11	Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje	1.999	102
12	Skupaj sredstva (od 1 do 11)	2.650.198	2.528.704
13	Finančne obveznosti, v posesti za trgovanje	-	-
14	Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti	2.346.690	2.217.460
	- vloge bank	1.573	6.198
	- vloge strank, ki niso banke	2.137.463	2.008.715
	- krediti bank in centralnih bank	82.733	88.622
	- dolžniški vrednostni papirji	106.560	102.176
	- druge finančne obveznosti	18.361	11.749
15	Rezervacije	4.218	4.487
16	Obveznosti za davek od dohodka	291	-
	- obveznosti za davek	291	-
	- odložene obveznosti za davek	-	-
17	Druge obveznosti	9.078	11.015
18	Skupaj obveznosti (od 13 do 17)	2.360.277	2.232.962
19	Osnovni kapital	16.188	16.188
20	Kapitalske rezerve	20.023	20.023
21	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos	(106)	60
22	Rezerve iz dobička	177.420	177.421
23	Lastni deleži	(26.007)	(26.007)
24	Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta)	102.403	108.057
25	Skupaj kapital (od 19 do 24)	289.921	295.742
26	Skupaj kapital in obveznosti (18+25)	2.650.198	2.528.704

Izkaz poslovnega izida (nerevidiran)

(v tisoč EUR)		1-6 2025	1-6 2024
1	Prihodki iz obresti	51.362	57.984
2	Odhodki za obresti	13.233	12.327
3	Čiste obresti (1-2)	38.129	45.657
4	Prihodki iz dividend	144	161
5	Prihodki iz opravnin (provizij)	11.260	9.533
6	Odhodki za opravnine (provizije)	330	342
7	Čiste opravnine (provizije) (5-6)	10.930	9.191
8	Čisti dobički iz odprave pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po poštenu vrednosti prek poslovnega izida	374	45
9	Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje	112	226
10	Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po poštenu vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	220	(30)
11	Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik	25	(52)
12	Čisti dobički iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev	475	1.851
13a	Drugi poslovni prihodki	3.192	2.652
13b	Drugi poslovni odhodki	(769)	(807)
14	Administrativni stroški	(27.877)	(25.317)
15	Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog	(2.412)	(2.411)
16	Amortizacija	(1.317)	(1.200)
17	Čisti dobički/ izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev	-	21
18	Rezervacije	(518)	438
19	Oslabitve	4.817	(2.638)
20	DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (3+4+7 do 19)	25.525	27.787
21	Odloženi davek od dohodka iz rednega poslovanja	(270)	(2.023)
22	Davek od dohodka iz rednega poslovanja	(2.630)	(2.938)
23	ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (20+21+22)	22.625	22.826
24	ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA (23)	22.625	22.826

Izkaz vseobsegajočega donosa (nerevidiran)

(v tisoč EUR)		1-6 2025	1-6 2024
1	ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI	22.625	22.826
2	DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4)	(165)	(312)
3	POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID	(37)	57
3.1	Aktuarski dobički/izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslučki	-	-
3.2	Dobički/izgube v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	(47)	70
3.3	Davek od dohodka v zvezi s postavkami, ki ne bodo preračunane v poslovni izid	10	(13)
4	POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (4.1+4.2)	(128)	(369)
4.1	Dobički/izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (4.1.1+4.1.2)	(165)	(455)
4.1.1	Dobički/izgube iz prevrednotenja izkazani v kapitalu	(237)	(463)
4.1.2	Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid	72	8
4.2	Davek od dohodka v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje preračunajo v poslovni izid	37	86
5	VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1+2)	22.460	22.514