

Izkaz finančnega položaja

| | 31.03.2026 | 31.12.2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| (v tisoč EUR) | | |
| 1 Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vloge na vpogled pri bankah | 275.209 | 386.584 |
| 2 Finančna sredstva v posesti za trgovanje | - | - |
| 3 Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje | 7.201 | 7.648 |
| 4 Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa | 135.662 | 119.136 |
| 5 Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti | 2.229.888 | 2.177.569 |
| - dolžniški vrednostni papirji | 217.729 | 232.094 |
| - krediti bankam | 10.858 | 11.189 |
| - krediti strankam, ki niso banke | 1.995.876 | 1.930.478 |
| - druga finančna sredstva | 5.425 | 3.808 |
| 6 Opredmetena sredstva | 42.164 | 43.347 |
| - opredmetena osnovna sredstva | 20.748 | 21.250 |
| - naložbene nepremičnine | 21.416 | 22.097 |
| 7 Neopredmetena sredstva | 6.871 | 5.344 |
| 8 Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb | 8.478 | 8.478 |
| 9 Terjatve za davek od dohodka | 5.212 | 5.118 |
| - terjatve za davek | 2.011 | 919 |
| - odložene terjatve za davek | 3.201 | 4.199 |
| 10 Druga sredstva | 3.672 | 6.809 |
| 11 Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje | 96 | 644 |
| 12 Skupaj sredstva (od 1 do 11) | 2.714.453 | 2.760.677 |
| 13 Finančne obveznosti, v posesti za trgovanje | - | - |
| 14 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti | 2.411.145 | 2.433.273 |
| - vloge bank | 3.112 | 3.448 |
| - vloge strank, ki niso banke | 2.195.530 | 2.186.564 |
| - krediti bank in centralnih bank | 28.494 | 68.781 |
| - dolžniški vrednostni papirji | 165.291 | 162.100 |
| - druge finančne obveznosti | 18.718 | 12.380 |
| 15 Rezervacije | 4.378 | 4.752 |
| 16 Obveznosti za davek od dohodka | - | - |
| - obveznosti za davek | - | - |
| - odložene obveznosti za davek | - | - |
| 17 Druge obveznosti | 11.735 | 10.305 |
| 18 Skupaj obveznosti (od 13 do 17) | 2.427.258 | 2.448.330 |
| 19 Osnovni kapital | 16.188 | 16.188 |
| 20 Kapitalske rezerve | 20.023 | 20.023 |
| 21 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos | 3.315 | 2.418 |
| 22 Rezerve iz dobička | 177.421 | 177.421 |
| 23 Lastni deleži | (26.007) | (26.007) |
| 24 Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) | 96.255 | 122.304 |
| 25 Skupaj kapital (od 19 do 24) | 287.195 | 312.347 |
| 26 Skupaj kapital in obveznosti (18+25) | 2.714.453 | 2.760.677 |

Izkaz poslovnega izida

| (v tisoč EUR) | 1-3 2026 | 1-3 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 Prihodki iz obresti | 25.180 | 26.003 |
| 2 Odhodki za obresti | 5.955 | 6.608 |
| 3 Čiste obresti (1-2) | 19.225 | 19.395 |
| 4 Prihodki iz dividend | 40 | 0 |
| 5 Prihodki iz opravnin (provizij) | 5.625 | 5.121 |
| 6 Odhodki za opravnine (provizije) | 446 | 134 |
| 7 Čiste opravnine (provizije) (5-6) | 5.179 | 4.987 |
| 8 Čisti dobički iz odprave pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida | - | - |
| 9 Čisti dobički iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje | 3 | 66 |
| 10 Čisti dobički iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje | 33 | 54 |
| 11 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik | 77 | 20 |
| 12 Čisti dobički iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev | 82 | 2 |
| 13a Drugi poslovni prihodki | 982 | 1.012 |
| 13b Drugi poslovni odhodki | (651) | (362) |
| 14 Administrativni stroški | (13.770) | (13.609) |
| 15 Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog | (3.180) | (2.412) |
| 16 Amortizacija | (872) | (623) |
| 17 Čisti dobički/ izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finančnih sredstev | - | - |
| 18 Rezervacije | 268 | (99) |
| 19 Oslabitve | (2.878) | (135) |
| 20 DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (3+4+7 do 19) | 4.538 | 8.296 |
| 21 Odloženi davek od dohodka iz rednega poslovanja | (745) | (928) |
| 22 Davek od dohodka iz rednega poslovanja | (317) | (876) |
| 23 ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA (20+21+22) | 3.476 | 6.492 |
| 24 ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA (23) | 3.476 | 6.492 |

Izkaz vseobsegajočega donosa

| (v tisoč EUR) | 1-3 2026 | 1-3 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI | 3.476 | 6.492 |
| 2 DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4) | 898 | 151 |
| 3 POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID | 2.444 | 148 |
| 3.1 Aktuarski dobički/izgube 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 | 3.133 | 190 |
| 3.3 Davek od dohodka v zvezi s postavkami, ki ne bodo preračunane v poslovni izid | (689) | (42) |
| 4 POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID (4.1+4.2) | (1.546) | 3 |
| 4.1 Dobički/izgube v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente, merjenimi po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa (4.1.1+4.1.2) | (1.982) | 4 |
| 4.1.1 Dobički/izgube iz prevrednotenja izkazani v kapitalu | (926) | (6) |
| 4.1.2 Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid | (1.056) | 10 |
| 4.2 Davek od dohodka v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje preračunajo v poslovni izid | 436 | (1) |
| 5 VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1+2) | 4.374 | 6.643 |