

Šifra	MARIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	Znesek knjigovodske vrednosti postavke
	6	80
RS001	A.I. DENAR V BLAGAJNI IN STANJE NA RAČUNIH PRI CENTRALNI BANKI	4.117.744
RS002	A.II.1. FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU - Izvedeni finančni instrumenti	100
RS003	A.II.2. FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU - Delnice in deleži	
RS004	A.II.3. FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU - Dolžniški vrednostni papirji	
RS005	A.II.4. FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA TRGOVANJU - Krediti (in druga finančna sredstva)	1.124.276
RS006	A.III.1. FINANČNA SREDSTVA, PRIPOZNANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - Delnice in deleži	1.462.110
RS007	A.III.2. FINANČNA SREDSTVA, PRIPOZNANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - Dolžniški vrednostni papirji	
RS008	A.III.3. FINANČNA SREDSTVA, PRIPOZNANA PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - Krediti (in druga finančna sredstva)	
RS009	A.IV.1. FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO - Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po poštenu vrednosti	363.379
RS010	A.IV.2. FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO - Delnice in deleži, razpoložljivi za prodajo, izkazani po nabavni vrednosti	
RS011	A.IV.3. FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO - Dolžniški vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo	
RS012	A.IV.4. FINANČNA SREDSTVA, RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO - Krediti (in druga finančna sredstva), razpoložljivi za prodajo	
RS013	A.V.1. KREDITI - Dolžniški vrednostni papirji	1.406.156
RS014	A.V.2. KREDITI - Krediti bankam	300.000
RS015	A.V.3. KREDITI - Krediti strankam, ki niso banke	13.093.429
RS016	A.V.4. KREDITI - Druga finančna sredstva	8
RS017	A.VI.1. FINANČNA SREDSTVA V POSESTI DO ZAPADLOSTI - Dolžniški vrednostni papirji v posesti do zapadlosti	630.850
RS018	A.VI.2. FINANČNA SREDSTVA V POSESTI DO ZAPADLOSTI - Krediti (in druga finančna sredstva) v posesti do zapadlosti	
RS019	A.VII.1. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU - Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk	
RS020	A.VII.2. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU - Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere	
RS021	A.VIII. SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRETNIM TVEGANJEM	
RS022	A.X. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	99
RS023	A.XI. NALOŽBENE NEPREMIČNINE	
RS024	A.XII. NEOPREDMETENA SREDSTVA	326.794
RS025	A.XIII. DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL ODVISNIH, PRIDRUŽENIH IN SKUPAJ OBVLADOVANIH DRUŽB	
RS026	A.XIV.1. TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - Terjatve za davek	
RS027	A.XIV.2. TERJATVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - Odložene terjatve za davek	
RS028	A.XV. DRUGA SREDSTVA	322.644
RS029	A.XVI. NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE	
RS030	P.I. FINANČNE OBVEZNOSTI DO CENTRALNE BANKE	
RS031	P.II.1. FINANČNE OBVEZNOSTI, NAMENJENE TRGOVANJU - Izvedeni finančni instrumenti	
RS032	P.II.2. FINANČNE OBVEZNOSTI, NAMENJENE TRGOVANJU - Obveznosti za izračun izposojenih lastniških finančnih instrumentov	
RS033	P.II.3. FINANČNE OBVEZNOSTI, NAMENJENE TRGOVANJU - Obveznosti za izračun izposojenih dolžniških finančnih instrumentov (vključno s potrdili o vlogah)	

Šifra	MARIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	Znesek knjigovodske vrednosti postavke
	6	80
RS034	P.II.4. FINANČNE OBVEZNOSTI, NAMENJENE TRGOVANJU - Druge obveznosti, namenjene trgovanju	
RS035	P.III. FINANČNE OBVEZNOSTI, PRIPOZNANE PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	
RS036	P.IV.1. FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI - Vloge bank	2.000.000
RS037	P.IV.2. FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI - Vloge strank, ki niso banke	9.000.000
RS038	P.IV.3. FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI - Krediti bank	4.000.000
RS039	P.IV.4. FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI - Krediti strank, ki niso banke	
RS040	P.IV.5. FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI - Dolžniški vrednostni papirji	5.835.379
RS041	P.IV.6. FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI - Podrejene obveznosti	
RS042	P.IV.7. FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI - Druge finančne obveznosti	500.000
RS043	P.V. FINANČNE OBVEZNOSTI, VEZANE NA FINANČNA SREDSTVA, KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJEV ZA ODPRAVO PRIPOZNANJA	
RS044	P.VI.1. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU - Izvedeni finančni instrumenti za varovanje posameznih finančnih instrumentov in drugih postavk	
RS045	P.VI.2. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI, NAMENJENI VAROVANJU - Varovanje skupine finančnih instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere	
RS046	P.VII. SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRETNIM TVEGANJEM	
RS047	P.IX.1. REZERVACIJE - Rezervacije za reorganizacijo	
RS048	P.IX.2. REZERVACIJE - Rezervacije za davčne tožbe in druge pravno nerešene tožbe	
RS049	P.IX.3. REZERVACIJE - Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev	
RS050	P.IX.4. REZERVACIJE - Rezervacije za zunajbilančne obveznosti	
RS051	P.IX.5. REZERVACIJE - Druge rezervacije	
RS052	P.X.1. OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - Obveznosti za davek	47.438
RS053	P.X.2. OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - Odložene obveznosti za davek	
RS054	P.XI. DRUGE OBVEZNOSTI	1.673.110
RS055	P.XII. OBVEZNOSTI, VEZANE NA NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE	
RS056	P.XIII. OSNOVNI KAPITAL	
RS057	P.XIV. KAPITALSKE REZERVE	
RS058	P.XV. KAPITAL V ZVEZI S SESTAVLJENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI	
RS059	P.XVI.1. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA - Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi	
RS060	P.XVI.2. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA - Presežek iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi sredstvi	
RS061	P.XVI.3. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA - Presežek iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov	
RS062	P.XVI.4. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA - Presežek iz prevrednotenja v zvezi z finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo	
RS063	P.XVI.5. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA - Presežek iz prevrednotenja v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi, v posesti za prodajo	
RS064	P.XVI.6. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA - Drugi presežki iz prevrednotenja	
RS065	P.XVII. REZERVE IZ DOBIČKA (vključno z zadržanim dobičkom)	
RS066	P.XVIII. LASTNI DELEŽI	

Šifra	MARIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI	Znesek knjigovodske vrednosti postavke
	6	80
RS067	P.XIX. ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA	91.660
RS068	P.XX. MED LETOM IZPLAČANE DIVIDENDE	
RS069	B.1. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Pogojne obveznosti iz naslova danih jamstev, akreditivov in drugih pogojnih obveznosti (vključno z zastavljenimi sredstvi za obveznosti stranke)	
RS070	B.2. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Odobreni krediti, limiti in kreditne linije ter druge prevzete obveznosti	3.780.000
RS071	B.3. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Pogodbene (nazivne) vrednosti promptnih (spot) poslov	713
RS072	B.4. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih finančnih instrumentov	1.759
RS073	B.5. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Druga zunajbilančna evidenca	25.000.000
RS074	B.6. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Prejeta zavarovanja	17.027.601
RS075	B.7. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA - Finančna sredstva banke zastavljena za obveznosti banke in finančna sredstva v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije	
	<b>POSTAVKE NA NAJNIŽJEM NIVOJU OŠTEVILČENIH VRSTIC REKAPITULACIJE IZKAZA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA - 1. Izkaz poslovnega izida</b>	
RD001	I.1.1.1 Prihodki iz obresti iz stanj na računih pri centralni banki (merjenih po odplačni vrednosti)	
RD002	I.1.1.2 Prihodki iz obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju	
RD003	I.1.1.3 Prihodki iz obresti iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	
RD004	I.1.1.4 Prihodki iz obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju	
RD005	I.1.1.5 Prihodki iz obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	
RD006	I.1.1.6 Prihodki iz obresti iz danih kreditov in vlog (tudi iz finančnega leasinga)	
RD007	I.1.1.7 Prihodki iz obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti	
RD008	I.1.1.8 Prihodki iz obresti iz drugih finančnih sredstev	
RD009	I.1.2.1 Odhodki za obresti za finančne obveznosti do centralne banke (merjene po odplačni vrednosti)	
RD010	I.1.2.2 Odhodki za obresti za finančne obveznosti, namenjene trgovanju	
RD011	I.1.2.3 Odhodki za obresti za finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	
RD012	I.1.2.4 Odhodki za obresti za izvedene finančne instrumente, namenjene varovanju	
RD013	I.1.2.5 Odhodki za obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti	
RD014	I.1.2.6 Odhodki za obresti za druge finančne obveznosti (vključno za finančni leasing)	
RD015	I.2.1 Prihodki iz dividend iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju	
RD016	I.2.2 Prihodki iz dividend iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	
RD017	I.2.3 Prihodki iz dividend iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	
RD018	I.2.4 Prihodki iz dividend iz naložb v kapital v družbe v skupini, obračunanih po naložbeni metodi	
RD019	I.3.1 Prihodki iz opravnin (provizij)	
RD020	I.3.2 Odhodki za opravnine (provizije)	
RD021	I.4.1.1. Realizirani dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	
RD022	I.4.1.2. Realizirani dobički iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga), merjenih po odplačni vrednosti	

Šifra	MARIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRESTNIMI MERAMI	Znesek knjigovodske vrednosti postavke
	6	80
RD023	I.4.1.3. Realizirani dobički iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti	
RD024	I.4.1.4. Realizirani dobički iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti	
RD025	I.4.2.1. Realizirane izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	
RD026	I.4.2.2. Realizirane izgube iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga), merjenih po odplačni vrednosti	
RD027	I.4.2.3. Realizirane izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti	
RD028	I.4.2.4. Realizirane izgube iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti	
RD029	I.5.1. Čisti dobički ali izgube iz trgovanja z delnicami in deleži	
RD030	I.5.2. Čisti dobički ali izgube iz trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji in krediti	
RD031	I.5.3. Čisti dobički ali izgube pri nakupu in prodaji tujih valut, namenjenih trgovanju	
RD032	I.5.4. Čisti dobički ali izgube iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih trgovanju	
RD033	I.5.6. Čisti dobički ali izgube iz trgovanja s finančnimi obveznostmi	
RD034	I.5.7. Čisti dobički ali izgube iz trgovanja s plemenitimi kovinami in drugim blagom	
RD035	I.6.1. Dobički iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	
RD036	I.6.2. Izgube iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	
RD037	I.7.1. Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji - Čisti izid iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju	
RD038	I.7.2. Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji - Čisti izid iz varovanih postavk	
RD039	I.8. Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik	
RD040	I.9.1. Čisti dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo	
RD041	I.9.2. Čiste izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo	
RD042	I.10.1. Drugi poslovni dobički	
RD043	I.10.2. Druge poslovne izgube	
RD044	II.1. Administrativni stroški - Stroški dela	
RD045	II.2. Administrativni stroški - Splošni in administrativni stroški	
RD046	III.1. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	
RD047	III.2. Amortizacija neopredmetenih sredstev	
RD048	III.3. Amortizacija naložbenih nepremičnin	
RD049	IV. Rezervacije	
RD050	V.1.1. Oslabitev finančnih sredstev, merjenih po nabavni vrednosti	
RD051	V.1.2. Oslabitev finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	
RD052	V.1.3. Oslabitev kreditov (tudi iz finančnega leasinga), merjenih po odplačni vrednosti	
RD053	V.1.4. Oslabitev finančnih sredstev v posesti do zapadlosti, merjenih po odplačni vrednosti	
RD054	V.2.1. Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev	
RD055	V.2.2. Oslabitev naložbenih nepremičnin	

Šifra	MARIKA KNJIGOVODSKIH POSTAVK Z OBRETNIMI MERAMI	Znesek knjigovodske vrednosti postavke
	6	80
RD056	V.2.3.1.Oslabitev dobrega imena	
RD057	V.2.3.2 Oslabitev drugih neopredmetenih sredstev	
RD058	V.2.4. Oslabitev naložb v kapital v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe	
RD059	V.2.5 Oslabitev drugih sredstev	
RD060	VI. Slabo ime	
RD061	VII. Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi	
RD062	VIII. Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi	
RD063	X. Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	
RD064	XII. Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja	
	<b>POSTAVKE NA NAJNIŽJEM NIVOJU OŠTEVILČENIH VRSTIC REKAPITULACIJE IZKAZA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA - 2. Izkaz vseobsegajočega donosa</b>	
RD900	3. Neto dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi	
RD901	4. Neto dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi sredstvi	
RD902	6. Neto dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja)	
RD903	7. Prenos dobičkov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja) iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid	
RD904	8. Prenos dobičkov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja) iz presežka iz prevrednotenja h knjigovodski vrednosti varovane postavke	
RD905	11. Neto dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo	
RD906	12. Prenos dobičkov/izgub v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid	
RD907	15. Dobitki/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo	
RD908	16. Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in odtujenimi skupinami v posesti za prodajo	
RD909	18. Neto aktuarski dobički/izgube za pokojninske programe, pripoznani v zadržanem dobičku/izgubi	
RD910	19. Neto pripadajoči dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi	
RD911	20. Drugi neto dobički/izgube drugega vseobsegajočega donosa	
RD912	21. Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa	