

BILANCA STANJA

- v tisoč EUR

	<u>30.6.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
SREDSTVA		
Denar v blagajni in stanje na računih pri CB	32.288	29.714
Blagajniški zapisi in drugi podobni vrednostni papirji	52.948	96.623
Kreditni drugim bankam	51.420	122.268
Kreditni strankam, ki niso banke	1.337.567	1.141.172
Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju	120.493	97.705
Izvedeni finančni instrumenti	3.802	2.530
Vrednostni papirji po pošteni vrednosti skozi IPI	31.288	16.892
Investicijski vrednostni papirji	530.537	420.977
Naložbe v odvisna podjetja	2.257	2.257
Neopredmetena dolgoročna sredstva	3.224	3.801
Opredmetena osnovna sredstva in oprema	21.516	23.063
Terjatve za davek od dohodka pravnih oseb	3.135	0
Druga sredstva	3.441	2.735
SKUPAJ SREDSTVA	2.193.916	1.959.737
OBVEZNOSTI		
Depoziti drugih bank	65.563	69.969
Depoziti strank, ki niso banke	1.135.803	1.040.229
Izvedeni finančni instrumenti	12.030	2.134
Potrdila o vlogi	81.199	55.749
Izdani dolžniški vrednostni papirji	31.240	42.096
Podrejene obveznosti	22.857	23.423
Finančne obveznosti po pošteni vrednosti skozi IPI	36.700	0
Druga izposojena sredstva	601.544	533.193
Druge obveznosti	20.599	16.011
Obveznosti za tekoči davek	3.954	2.431
Obveznosti za odloženi davek	8.707	6.803
SKUPAJ OBVEZNOSTI	2.020.196	1.792.038
KAPITAL		
Vpisani kapital	14.061	14.061
Zadržani dobiček	13.658	26.896
Druge rezerve	146.001	126.742
SKUPAJ KAPITAL	173.720	167.699
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI	2.193.916	1.959.737