

# III. Konsolidirani računovodski izkazi<sup>106</sup>

## KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

	Pojasnila	31. 12. 2014	31. 12. 2013
<b>v EUR</b>			
<b>SREDSTVA</b>		<b>3.275.428.004</b>	<b>3.077.107.344</b>
Neopredmetena sredstva	6.1	71.770.468	71.724.243
Opredmetena osnovna sredstva	6.2	123.668.545	122.850.884
Odložene terjatve za davek	6.16	20.472.194	23.696.799
Naložbene nepremičnine	6.3	104.861.479	97.245.384
Finančne naložbe v pridruženih družbah	6.4	10.371.335	10.204.674
Finančna sredstva	6.5	2.619.376.329	2.432.183.379
Finančne naložbe:		2.153.588.590	1.994.515.763
- v posojila in depozite		130.037.423	199.264.326
- v posesti do zapadlosti		210.604.128	224.880.951
- razpoložljive za prodajo		1.608.664.995	1.431.023.178
- vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida		204.282.044	139.347.308
Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje		465.787.739	437.667.616
Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem	6.6	71.147.717	64.707.528
Sredstva iz finančnih pogodb		0	0
Terjatve	6.7	181.810.510	196.328.781
- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov		86.414.518	95.959.929
- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja		41.461.923	43.322.539
- terjatve za odmerjeni davek		1.819.015	14.724.095
- druge terjatve		52.115.054	42.322.218
Druga sredstva	6.8	8.469.465	26.973.765
Denar in denarni ustrezniki	6.9	22.858.388	29.068.558
Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo	6.10	40.621.574	2.123.349
<b>KAPITAL IN OBVEZNOSTI</b>		<b>3.275.428.004</b>	<b>3.077.107.344</b>
Kapital	6.11	688.140.772	590.537.457
Kapital lastnikov obvladujoče družbe		681.412.162	584.314.877
- osnovni kapital		73.701.392	73.701.392
- kapitalske rezerve		56.908.216	56.866.194
- rezerve iz dobička		299.731.040	276.678.464
- rezerve za lastne delnice		452.880	452.880
- lastne delnice		-452.880	-452.880
- presežek iz prevrednotenja		94.940.028	44.605.435
- zadržani čisti poslovni izid		96.705.983	90.083.115
- čisti poslovni izid poslovnega leta		62.769.801	46.213.507
- prevedbeni popravek kapitala		-4.558.557	-3.833.230
- rezerve iz nekratkoročnih sredstev, namenjenih za prodajo		1.214.258	0
Neobvladujoči deleži kapitala		6.728.610	6.222.580
Podrejene obveznosti	6.12	28.065.416	28.244.484
Zavarovalno-tehnične rezervacije	6.13	1.874.756.014	1.826.231.310
- prenosne premije		245.995.733	258.066.669
- matematične rezervacije		954.072.939	870.733.006
- škodne rezervacije		648.827.459	674.436.244
- druge zavarovalno-tehnične rezervacije		25.859.883	22.995.391
Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje	6.13	458.899.160	435.201.724
Rezervacije za zaposlene	6.14	12.265.582	11.401.382
Druge rezervacije	6.15	3.946.874	16.218.730
Odložene obveznosti za davek	6.16	30.752.195	18.465.042
Obveznosti iz finančnih pogodb		0	0
Druge finančne obveznosti	6.17	15.084.019	34.790.998
Obveznosti iz poslovanja	6.18	58.533.223	56.325.533
- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov		15.644.384	20.247.893
- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja		36.341.671	35.338.592
- obveznosti za odmerjeni davek		6.547.168	739.048
Ostale obveznosti	6.19	65.641.718	59.598.649
Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo	6.10	39.343.031	92.035

## KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	Pojasnila	2014	v EUR 2013
<b>ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ</b>	<b>7.1</b>	<b>819.864.481</b>	<b>837.642.667</b>
- obračunane kosmate zavarovalne premije		888.246.603	900.892.580
- obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje		-73.316.563	-70.920.674
- sprememba prenosnih premij		4.934.441	7.670.761
<b>PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV</b>	<b>7.2</b>	<b>236.378.245</b>	<b>184.692.544</b>
<b>PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV V POVEZANIH DRUŽBAH</b>		147.755	63.423
- dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalne metode		147.755	39.532
- obresti		0	0
- dividende		0	0
- spremembe poštene vrednosti	7.4	0	0
- dobički od prodaje	7.5	0	23.891
- drugi finančni prihodki		0	0
<b>PRIHODKI OD DRUGIH FINANČNIH SREDSTEV</b>		172.738.610	136.153.098
- obresti		73.244.445	76.142.863
- dividende		4.843.275	2.856.987
- spremembe poštene vrednosti	7.4	26.799.233	22.249.328
- dobički od prodaje	7.5	60.089.485	28.643.036
- drugi finančni prihodki		7.762.172	6.260.884
<b>ČISTI NEIZTRŽENI DOBIČKI NALOŽB ŽIVLJENJSKIH ZAVAROANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE</b>		63.491.880	48.476.023
<b>DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI</b>	<b>7.6</b>	<b>8.744.516</b>	<b>7.910.551</b>
- prihodki od provizij		4.110.851	2.493.159
- drugi prihodki od zavarovalnih poslov		4.633.665	5.417.392
<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>7.7</b>	<b>84.197.373</b>	<b>76.614.124</b>
<b>ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE</b>	<b>7.8</b>	<b>594.726.608</b>	<b>571.663.099</b>
- obračunani kosmati zneski škod		615.722.529	627.508.334
- obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev		-20.330.306	-35.840.696
- spremembe škodnih rezervacij		-8.443.475	-27.985.203
- odhodki za izravnanje sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj		7.777.860	7.980.664
<b>SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ</b>	<b>7.9</b>	<b>59.648.824</b>	<b>2.651.409</b>
<b>SPREMEMBA ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ ZAVAROANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE</b>	<b>7.9</b>	<b>23.841.561</b>	<b>17.906.261</b>
<b>ODHODKI ZA BONUSSE IN POPUSTE</b>	<b>7.10</b>	<b>10.219.321</b>	<b>6.539.195</b>
<b>OBRAČUNALNI STROŠKI</b>	<b>7.11</b>	<b>199.423.503</b>	<b>199.362.100</b>
- stroški pridobivanja zavarovanj		135.886.064	128.032.778
- drugi obratovalni stroški		63.537.439	71.329.322
<b>ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI</b>	<b>7.3</b>	<b>60.278.747</b>	<b>114.386.924</b>
<b>ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI V POVEZANIH DRUŽBAH</b>		70.574	1.417.909
- izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalne metode		70.574	986.250
- obresti		0	0
- spremembe poštene vrednosti	7.4	0	0
- izgube pri prodaji finančnih sredstev	7.5	0	418.604
- trajne oslabitve	7.3	0	0
- drugi finančni odhodki		0	13.054
<b>ODHODKI OD DRUGIH FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI</b>		40.689.456	79.179.913
- obresti		2.948.802	3.394.926
- spremembe poštene vrednosti	7.4	12.897.286	23.209.947
- izgube pri prodaji finančnih sredstev	7.5	9.930.193	15.744.740
- trajne oslabitve	7.3	6.341.300	28.144.000
- drugi finančni odhodki		8.571.875	8.686.300
<b>ČISTE NEIZTRŽENE IZGUBE ŽIVLJENJSKIH ZAVAROANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE</b>		19.518.717	33.789.102
<b>DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI</b>	<b>7.12</b>	<b>20.349.159</b>	<b>23.683.481</b>
<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>7.13</b>	<b>80.285.864</b>	<b>87.026.356</b>
<b>POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO</b>		<b>100.411.028</b>	<b>83.641.061</b>
Odhodek za davek	7.14	14.728.560	13.790.058
<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>		<b>85.682.468</b>	<b>69.851.003</b>
Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe		85.388.016	69.541.096
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev		294.452	309.906

## KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

	Pojasnila	2014	v EUR 2013
<b>I. ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBDOBJA PO OBDAVČITVI</b>		<b>85.682.468</b>	<b>69.851.003</b>
<b>II. DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI</b>		<b>51.206.741</b>	<b>-7.833.344</b>
a) Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo preračunane v poslovni izid		-508.761	-11.019
Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z OOS in NDS		0	0
Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe	6.14	-611.867	-24.175
Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja – kapitalska metoda		0	0
Druge postavke, ki se v kasnejših obdobjih ne bodo preračunale v poslovni izid		0	0
Davek od postavk, ki ne bodo preračunane v izkaz poslovnega izida	7.14	103.106	13.156
b) Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko preračunane v poslovni izid		51.715.502	-7.822.330
Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		94.026.847	-11.408.076
- dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja		139.790.178	-10.021.604
- prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid		-45.763.331	-1.386.472
Čisti dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi za prodajo		0	0
Čisti dobički/izgube, ki izvirajo iz varovanja denarnih tokov pred tveganjem		0	0
Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja – kapitalska metoda		-42.993	333.003
Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico		-25.899.972	2.853.742
Prevedbeni popravek kapitala		-730.806	-663.645
Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko preračunane v poslovni izid	7.14	-15.637.574	1.062.646
<b>III. VSEOBSEGAJOČI DONOS OBDOBJA PO OBDAVČITVI</b>		<b>136.889.210</b>	<b>62.017.659</b>
Delež obvladujočih lastnikov		136.259.514	61.699.594
Delež neobvladujočih deležev		629.696	318.065

KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA<sup>107</sup>

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička						Presežek iz prevrednotenja	Rezerve iz nekratkoročnih sredstev namenjenih za prodajo	Zadržani čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid	Lastne delnice	Prevedbene razlike kapitala	SKUPAJ KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE DRUŽBE	Kapital neobvladujočih deležev	v EUR
			Varnostna rezerva	Rezerve za lastne delnice	Zakonske in statutarne rezerve	Rezerve za kreditna tveganja	Druge rezerve iz dobička	SKUPAJ									
<b>ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014</b>																	
<b>ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU</b>	<b>73.701.392</b>	<b>56.866.195</b>	<b>534.366</b>	<b>452.880</b>	<b>19.630.611</b>	<b>32.313.485</b>	<b>224.200.000</b>	<b>44.605.435</b>	<b>0</b>	<b>90.083.114</b>	<b>46.213.505</b>	<b>-452.880</b>	<b>-3.833.230</b>	<b>584.314.877</b>	<b>6.222.580</b>	<b>590.537.457</b>	
Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi	0	0	0	0	0	0	0	51.548.852	0	47.977	85.388.016	0	-725.332	136.259.514	629.696	136.889.210	
Prenos na preneseni čisti poslovni izid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.213.508	-46.213.508	0	0	0	0	0	
Izplačilo (obračun) dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.593.429	0	0	0	-38.593.429	0	-38.593.429	
Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in katastrofalne škode	0	0	0	0	0	118.215	0	0	0	0	-118.215	0	0	0	0	0	
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička	0	0	50.112	0	384.249	0	22.500.000	0	0	-434.240	-22.500.000	0	0	120	-120	0	
Sprememba konsolidiranja	0	-43.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.356	-123.766	-167.122	
Drugo	0	85.374	0	0	0	0	0	-1.214.258	1.214.258	-610.946	0	0	0	-525.572	220	-525.352	
<b>KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU</b>	<b>73.701.392</b>	<b>56.908.216</b>	<b>584.478</b>	<b>452.880</b>	<b>20.014.860</b>	<b>32.431.700</b>	<b>246.700.000</b>	<b>94.940.028</b>	<b>1.214.258</b>	<b>96.705.983</b>	<b>62.769.801</b>	<b>-452.880</b>	<b>-4.558.557</b>	<b>681.412.162</b>	<b>6.728.610</b>	<b>688.140.772</b>	

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička						Presežek iz prevrednotenja	Zadržani čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid	Lastne delnice	Prevedbene razlike kapitala	SKUPAJ KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE DRUŽBE	Kapital neobvladujočih deležev	v EUR
			Varnostna rezerva	Rezerve za lastne delnice	Zakonske in statutarne rezerve	Rezerve za kreditna tveganja	Druge rezerve iz dobička	SKUPAJ								
<b>ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2013 DO 31. 12. 2013</b>																
<b>ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU</b>	<b>73.701.392</b>	<b>56.710.713</b>	<b>529.798</b>	<b>364.680</b>	<b>19.517.390</b>	<b>32.185.892</b>	<b>201.000.000</b>	<b>51.819.054</b>	<b>86.769.095</b>	<b>48.809.667</b>	<b>-364.680</b>	<b>-3.179.181</b>	<b>567.863.820</b>	<b>6.699.937</b>	<b>574.563.757</b>	
Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi	0	0	0	0	0	0	0	-7.213.619	26.173	69.541.096	0	-654.056	61.699.593	318.063	62.017.656	
Prenos na preneseni čisti poslovni izid	0	0	0	0	0	0	0	0	48.809.660	-48.809.660	0	0	0	0	0	
Izplačilo (obračun) dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.404.032	0	0	0	0	-45.404.032	0	-45.404.032
Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in katastrofalne škode	0	0	0	0	0	127.591	0	0	0	-127.591	0	0	0	0	0	0
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička	0	0	4.568	0	113.225	0	23.200.000	0	-117.782	-23.200.000	0	0	0	11	-11	0
Sprememba konsolidiranja	0	118.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.328	-804.335	-686.007
Drugo	0	37.155	0	88.200	0	0	0	0	0	0	-88.200	0	0	37.156	8.925	46.081
<b>KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU</b>	<b>73.701.392</b>	<b>56.866.195</b>	<b>534.366</b>	<b>452.880</b>	<b>19.630.611</b>	<b>32.313.485</b>	<b>224.200.000</b>	<b>44.605.435</b>	<b>90.083.114</b>	<b>46.213.505</b>	<b>-452.880</b>	<b>-3.833.230</b>	<b>584.314.877</b>	<b>6.222.580</b>	<b>590.537.457</b>	

107 Dodatna pojasnila v zvezi s kapitalom so v [→ poglavju 6.11].

KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV<sup>108</sup>

	Pojasnila	2014	v EUR 2013
<b>A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>			
<b>Postavke izkaza poslovnega izida</b>		<b>3.631.368</b>	<b>36.421.523</b>
Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju	7.1	835.963.139	848.792.792
Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov), financirani iz:	7.2	17.475.231	23.175.868
- zavarovalno-tehničnih rezervacij		15.331.191	17.226.999
- drugih virov		2.144.040	5.948.869
Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev		82.374.463	83.429.712
Obračunani čisti zneski škod v obdobju	7.8	-603.679.449	-601.205.876
Obračunani stroški bonusov in popustov	7.10	-9.887.663	-8.468.746
Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj	7.11	-198.235.245	-194.022.280
Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov), financirani iz:	7.3	-12.004.771	-9.738.949
- tehničnih virov		-7.635.062	-7.297.281
- drugih virov		-4.369.709	-2.441.668
Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)	7.13	-99.008.918	-102.481.272
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih		-9.365.419	-3.059.726
<b>Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS</b>		<b>5.319.558</b>	<b>-23.685.222</b>
Začetne manj končne terjatve iz zavarovalnih poslov	6.7	-3.328.816	914.247
Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj		3.885.499	-1.897.625
Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov		107.850	6.729.455
Začetne manj končne druge terjatve in sredstva		3.755.433	-7.058.274
Začetne manj končne odložene terjatve za davek		-3.239.356	63.331
Začetne manj končne zaloge		127.351	722.094
Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj	6.18	-1.972.114	-1.944.453
Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj		-460.237	-3.191.418
Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi		428.476	-16.353.867
Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)		4.370.534	-760.469
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek		1.644.938	-908.243
<b>Izid denarnih tokov pri poslovanju</b>	<b>8.5</b>	<b>8.950.926</b>	<b>12.736.301</b>
<b>B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>			
<b>Prejemki pri naložbenju</b>		<b>2.562.368.993</b>	<b>2.738.674.286</b>
Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje in na:	6.5	64.149.036	84.623.552
- naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij		60.274.191	74.654.387
- druge naložbe		3.874.845	9.969.165
Prejemki od dividend in deležev iz dobička v drugih, ki se nanašajo na:	6.5	6.144.775	8.515.902
- naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij		3.469.353	2.812.918
- druge naložbe		2.675.422	5.702.984
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev, financiranih iz:	6.1	73.726	182.536
- zavarovalno-tehničnih rezervacij		0	0
- drugih virov		73.726	182.536
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:	6.2	5.186.289	979.728
- zavarovalno-tehničnih rezervacij		2.572.608	47.741
- drugih virov		2.613.681	931.987
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz:	6.5	1.173.716.746	1.187.092.559
- zavarovalno-tehničnih rezervacij		1.040.761.431	1.095.182.263
- drugih virov		132.955.315	91.910.296
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:	6.5	1.313.098.421	1.456.444.249
- zavarovalno-tehničnih rezervacij		1.164.377.713	1.284.593.660
- drugih virov		148.720.708	171.850.589
Prejemki od odtujitve finančnih naložb v odvisne in pridružene družbe, financiranih iz:	6.5	0	835.760
- zavarovalno-tehničnih rezervacij		0	0
- drugih virov		0	835.760
<b>Izdatki pri naložbenju</b>		<b>-2.518.031.961</b>	<b>-2.683.771.800</b>
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	6.1	-8.331.470	-10.000.862
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:	6.2	-10.843.578	-10.925.815
- zavarovalno-tehničnih rezervacij		-1.455.545	-1.156.461
- drugih virov		-9.388.033	-9.769.354

108 Dodatna pojasnila v zvezi z izkazom denarnih tokov so razkrita v [→ poglavju 8.5].

	Pojasnila	2014	v EUR 2013
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz:	6.5	-1.254.008.992	-1.204.050.533
- zavarovalno-tehničnih rezervacij		-1.107.503.560	-1.079.503.888
- drugih virov		-146.505.432	-124.546.645
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:	6.5	-1.244.847.921	-1.458.108.584
- zavarovalno-tehničnih rezervacij		-1.083.826.041	-1.302.947.035
- drugih virov		-161.021.880	-155.161.549
Izdatki za naložbe v odvisne in pridružene družbe, financirane iz:	6.4	0	-686.006
- zavarovalno-tehničnih rezervacij		0	-686.006
- drugih virov		0	0
<b>Izid denarnih tokov pri naložbenju</b>		<b>44.337.032</b>	<b>54.902.486</b>
<b>C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>			
<b>Prejemki pri financiranju</b>		<b>4.657.483</b>	<b>39.263.813</b>
Prejemki od vplačanega kapitala		0	0
Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil in izdaje obveznic	6.12	2.116.378	7.751.222
Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil	6.17	2.541.105	31.512.591
<b>Izdatki pri financiranju</b>		<b>-63.914.304</b>	<b>-95.034.085</b>
Izdatki za dane obresti		-1.785.000	-2.790.308
Izdatki za vračila kapitala	6.17	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti		-9.092.485	-11.860.759
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	6.12	-14.443.390	-34.978.986
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	6.17	-38.593.429	-45.404.032
<b>Izid denarnih tokov pri financiranju</b>		<b>-59.256.821</b>	<b>-55.770.272</b>
<b>Č. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov</b>	<b>6.9</b>	<b>29.068.558</b>	<b>17.251.420</b>
<b>D1. Denarni izid v obdobju</b>		<b>-5.968.863</b>	<b>11.868.515</b>
<b>D2. Tečajne razlike</b>		<b>-124.381</b>	<b>-51.377</b>
<b>D3. Denarna sredstva prenesena na nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji</b>		<b>-116.926</b>	<b>0</b>
<b>E. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov</b>	<b>6.9</b>	<b>22.858.388</b>	<b>29.068.558</b>