

1. Računovodski izkazi¹⁰⁹

1.1. Izkaz finančnega položaja

	Pojasnila	Skupina Triglav		Zavarovalnica Triglav	
		31. 12. 2017	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2016
		3.674.676.193	3.574.885.423	2.786.489.540	2.740.333.045
SREDSTVA					
Neopredmetena sredstva	3.1	78.840.612	73.823.588	59.786.283	55.884.567
Opredmetena osnovna sredstva	3.2	111.210.437	107.933.428	67.526.775	66.230.456
Odložene terjatve za davek	3.17	13.769.115	15.793.114	0	0
Naložbene nepremičnine	3.3	94.007.483	95.842.720	48.214.401	49.611.417
Finančne naložbe v odvisnih družbah	3.4	0	0	118.167.937	130.632.438
Finančne naložbe v pridruženih družbah	3.5	6.449.324	6.826.400	10.002.047	9.503.047
Finančna sredstva	3.6	3.038.086.748	2.974.303.281	2.278.606.115	2.246.543.870
Finančne naložbe:		2.587.850.704	2.514.320.459	1.860.998.156	1.812.500.601
– v posojila in depozite		125.251.487	148.731.638	91.428.595	82.397.894
– v posesti do zapadlosti		221.390.576	231.342.393	166.993.807	168.983.706
– razpoložljive za prodajo		1.815.323.900	1.738.043.072	1.400.652.988	1.365.449.446
– vrednotene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida		425.884.741	396.203.356	201.922.766	195.669.555
Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje		450.236.044	459.982.822	417.607.959	434.043.269
Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem	3.7	83.815.576	77.084.783	85.327.645	76.455.107
Terjatve	3.8	163.878.354	152.921.089	81.350.417	75.869.085
– terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov		85.722.492	84.059.166	54.731.853	58.491.603
– terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja		44.939.702	35.099.850	13.889.792	7.538.096
– terjatve za odmerjeni davek		32.211	890.276	0	0
– druge terjatve		33.183.949	32.871.797	12.728.772	9.839.386
Druga sredstva	3.9	3.922.257	3.622.253	1.993.174	1.949.412
Denar in denarni ustrezniki	3.10	78.417.847	65.714.474	35.514.746	27.653.646
Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo	3.11	2.278.440	1.020.293	0	0
KAPITAL IN OBVEZNOSTI		3.674.676.193	3.574.885.423	2.786.489.540	2.740.333.045
Kapital	3.12	756.645.683	744.349.747	571.412.305	563.389.117
Kapital lastnikov obvladujoče družbe		749.838.244	733.955.514	571.412.305	563.389.117
– osnovni kapital		73.701.392	73.701.392	73.701.392	73.701.392
– kapitalske rezerve		50.403.656	53.488.690	53.412.884	53.412.884
– rezerve iz dobička		333.407.073	305.535.457	318.962.643	288.962.643
– rezerve za lastne delnice		364.680	364.680	0	0
– lastne delnice		-364.680	-364.680	0	0
– presežek iz prevrednotenja		95.398.236	87.735.128	67.250.264	64.890.318
– zadržani čisti poslovni izid		160.647.992	173.192.869	25.563.172	44.688.278
– čisti poslovni izid poslovnega leta		39.133.955	44.216.477	32.521.950	37.733.602
– prevedbeni popravek kapitala		-2.854.060	-3.914.499	0	0
– rezerve iz nekratkoročnih sredstev, namenjenih za prodajo		0	0	0	0
Neobvladujoči deleži kapitala	2.7	6.807.439	10.394.233	0	0
Podrejene obveznosti	3.13	15.459.132	16.869.102	20.608.180	21.103.108
Zavarovalno-tehnične rezervacije	3.14	2.282.701.026	2.203.105.224	1.687.109.267	1.645.177.811
– prenosne premije		278.112.719	263.639.620	196.528.185	188.487.876
– matematične rezervacije		1.333.055.389	1.273.538.608	994.737.498	959.268.937
– škodne rezervacije		638.473.713	635.240.895	469.230.900	471.240.775
– druge zavarovalno-tehnične rezervacije		33.059.205	30.686.101	26.612.684	26.180.223
Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje		449.544.565	457.683.091	416.250.767	431.125.308
Rezervacije za zaposlene	3.15	13.979.843	13.550.264	10.700.463	10.547.514
Druge rezervacije	3.16	3.794.647	3.971.217	724.961	689.669
Odložene obveznosti za davek	3.17	26.396.579	25.400.544	9.301.053	7.065.409
Druge finančne obveznosti	3.18	5.589.381	5.288.693	1.845.184	1.852.710
Obveznosti iz poslovanja	3.19	49.381.602	42.028.195	27.740.050	24.451.951
– obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov		18.875.323	16.020.020	11.354.265	11.202.342
– obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja		28.758.158	23.129.245	15.249.797	11.507.586
– obveznosti za odmerjeni davek		1.748.121	2.878.930	1.135.988	1.742.023
Ostale obveznosti	3.20	71.183.735	62.639.346	40.797.310	34.930.448
Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo		0	0	0	0

¹⁰⁹ Pojasnila na straneh od 174 do 294 so sestavni del računovodskih izkazov.

1.2. Izkaz poslovnega izida

	Pojasnila	Skupina Triglav		Zavarovalnica Triglav	
		2017	2016	2017	2016
		v EUR			
Čisti prihodki od zavarovalnih premij	4.1	891.197.369	849.594.001	522.057.353	509.765.204
– obračunane kosmate zavarovalne premije		999.916.626	936.003.815	621.971.336	593.129.011
– obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje		-97.550.733	-79.080.949	-93.522.581	-78.508.398
– sprememba prenosnih premij		-11.168.524	-7.328.865	-6.391.402	-4.855.409
Skupaj prihodki od finančnih sredstev	4.2	139.837.442	146.017.485	112.144.711	115.997.114
Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah		224.605	3.116.574	7.106.829	9.836.781
– dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan po kapitalski metodi		224.605	188.105	0	0
– obresti		0	0	845.981	857.579
– dividende		0	0	6.172.954	62.153
– spremembe poštene vrednosti	4.4	0	0	0	0
– dobički od prodaje	4.5	0	2.928.469	83.290	8.911.599
– drugi finančni prihodki		0	0	4.604	5.450
Prihodki od ostalih finančnih sredstev		111.165.371	119.446.634	77.277.446	83.084.119
– obresti		63.990.562	68.835.574	44.655.685	48.356.136
– dividende		5.346.451	3.356.769	2.787.574	2.367.645
– spremembe poštene vrednosti	4.4	8.172.265	7.813.764	2.767.288	1.708.114
– dobički od prodaje	4.5	29.790.480	33.979.089	25.370.295	29.252.705
– drugi finančni prihodki		3.865.613	5.461.438	1.696.604	1.399.519
Čisti neiztrženi dobički življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje	4.4	28.447.466	23.454.277	27.760.436	23.076.214
Drugi zavarovalni prihodki	4.6	22.568.835	5.392.172	21.938.604	19.160.149
– prihodki od provizij		16.487.470	252.793	18.011.730	15.201.866
– drugi prihodki od zavarovalnih poslov		6.081.365	5.139.379	3.926.874	3.958.283
Drugi prihodki	4.7	34.033.116	53.537.175	10.951.423	12.645.615
Čisti odhodki za škode	4.8	619.958.781	577.102.418	376.292.830	350.739.765
– obračunani kosmati zneski škod		642.162.569	606.019.569	411.305.524	391.236.320
– obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev		-24.573.610	-21.692.020	-24.624.035	-20.679.367
– sprememba škodnih rezervacij		-3.915.964	-14.175.200	-10.388.659	-19.817.188
– odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj		6.285.786	6.950.069	0	0
Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij	4.10	60.281.190	47.211.325	35.366.975	28.758.525
Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje	4.10	-8.250.712	776.648	-14.678.837	-7.469.473
Odhodki za bonuse in popuste	4.11	9.342.891	11.331.630	8.073.088	9.108.703
Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb		0	0	0	0
Obratovalni stroški	4.12	220.762.633	208.675.708	145.922.909	142.229.598
– stroški pridobivanja zavarovanj		147.942.412	141.003.013	105.301.136	102.587.533
– drugi obratovalni stroški		72.820.221	67.672.695	40.621.773	39.642.065
Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti	4.3	33.611.711	42.533.879	21.992.479	30.163.394
Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah		3.126.853	3.174.191	4.435	551.754
– izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode		1.981.853	247.812	0	0
– obresti		0	0	0	0
– sprememba poštene vrednosti	4.4	0	0	0	0
– izgube pri prodaji finančnih sredstev	4.5	1.145.000	2.926.379	0	544.414
– trajne oslabitve		0	0	0	0
– drugi finančni odhodki		0	0	4.435	7.340
Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti		30.173.975	37.853.884	21.845.151	28.252.856
– obresti		1.631.023	1.314.505	1.549.066	1.383.064
– sprememba poštene vrednosti	4.4	4.217.218	6.888.471	1.614.514	1.885.016
– izgube pri prodaji finančnih sredstev	4.5	11.083.596	19.451.022	10.588.355	18.158.535
– trajne oslabitve		335.255	3.197.025	200.000	3.097.058
– drugi finančni odhodki		12.906.883	7.002.861	7.893.216	3.729.183
Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje	4.4	310.883	1.505.804	142.893	1.358.784
Drugi zavarovalni odhodki	4.13	26.855.289	17.038.345	6.980.751	8.476.079
Drugi odhodki	4.14	40.629.897	54.732.790	13.319.580	12.143.689
Poslovni izid pred obdavčitvijo		84.445.082	95.138.090	73.822.316	83.417.802
Odhodek za davek	4.15	14.737.130	12.806.316	11.300.366	8.084.200
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA		69.707.952	82.331.774	62.521.950	75.333.602
Dobiček na delnico (čisti in popravljeni)		3,07	3,62	-	-
Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe		69.256.560	81.935.753	-	-
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev	2.7	451.391	396.021	-	-

1.3. Izkaz vseobsegajočega donosa

	Pojasnila	Skupina Triglav		Zavarovalnica Triglav	
		2017	2016	2017	2016
					v EUR
Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi	3.12	69.707.952	82.331.774	62.521.950	75.333.602
Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi		9.018.012	10.590.011	2.339.106	9.128.515
Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo preračunane v poslovni izid		391.597	-532.629	350.717	-492.789
Aktuarski čisti dobički ali izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki	3.15	391.597	-441.038	350.717	-401.198
Davek od postavk, ki ne bodo preračunane v poslovni izid		0	-91.591	0	-91.591
Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko preračunane v poslovni izid		8.626.415	11.122.640	1.988.389	9.621.304
Čisti dobički ali izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo	3.12	7.982.377	23.768.954	2.935.382	22.189.955
– dobički ali izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja		32.023.082	33.188.122	24.405.582	28.580.317
– prenos dobičkov ali izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid		-24.040.705	-9.419.168	-21.470.200	-6.390.362
Čisti dobički ali izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi za prodajo		204.793	89	0	0
Čisti dobički ali izgube, pripoznani v PIP v zvezi z varovanjem denarnih tokov		0	0	0	0
Pripadajoči čisti dobički ali izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja– kapitalna metoda		603.255	402.548	0	0
Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico		-487.190	-6.554.570	-487.190	-6.554.570
Prevedbeni popravek kapitala		1.080.805	585.108	0	0
Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko preračunane v poslovni izid	4.15	-757.625	-7.079.489	-459.803	-6.014.081
VSEOBSEGAJOČI DONOS OBDOBJA PO OBDAVČITVI		78.725.963	92.921.785	64.861.056	84.462.117
Delež obvladujočih lastnikov		78.173.753	92.689.187		
Neobvladujoči delež		552.210	232.598		

1.4. Izkaz sprememb lastniškega kapitala

v EUR

Skupina Triglav	Rezerve iz dobička											SKUPAJ KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE DRUŽBE	Kapital neobvladujočih deležev	SKUPAJ		
	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Varnostna rezerva	Zakonske in statutarne rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Rezerve za kreditna tveganja	Druge rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednotenja	Rezerve iz nekratkoročnih sredstev namenjenih za prodajo	Zadržani čisti poslovni izid				Čisti poslovni izid	Prevedbene razlike kapitala
Stanje na 1. 1. 2016	73.701.392	54.955.912	592.269	20.371.784	452.880	-452.880	33.281.412	246.700.000	77.567.319	-40.167	104.503.874	85.802.552	-4.510.483	692.925.865	11.118.634	704.044.499
Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi	0	0	0	0	0	0	0	0	10.167.809	0	-10.359	81.935.753	595.984	92.689.187	232.598	92.921.785
Vpis novega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.403	5.403
Prenos na preneseni čisti poslovni izid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.802.552	-85.802.552	0	0	0	0
Izplačilo (obračun) dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.776.976	0	0	-56.776.976	0	-56.776.976
Razgradnja rezervacij za kreditna tveganja	0	0	0	0	0	0	-33.280.648	0	0	0	33.280.648	0	0	0	0	0
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička	0	0	0	270.638	0	0	0	37.600.000	0	0	-151.362	-37.719.276	0	0	0	0
Poravnava izgube prejšnjih let	0	-1.339.895	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.895	0	0	0	0	0
Sprememba Skupine	0	-127.327	0	0	-88.200	88.200	0	0	0	0	0	0	0	-127.327	-959.404	-1.086.731
Drugo	0	0	0	0	0	0	0	0	40.167	5.204.598	0	0	0	5.244.765	-2.998	5.241.767
Stanje na 31. 12. 2016	73.701.392	53.488.690	592.269	20.642.424	364.680	-364.680	764	284.300.000	87.735.128	0	173.192.869	44.216.477	-3.914.499	733.955.514	10.394.233	744.349.747
Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi	0	0	0	0	0	0	0	0	7.663.108	0	193.644	69.256.560	1.060.439	78.173.753	552.210	78.725.963
Prenos na preneseni čisti poslovni izid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.216.477	-44.216.477	0	0	0	0
Izplačilo (obračun) dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.777.086	0	0	-56.777.086	-4.312	-56.781.398
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička	0	0	0	553.416	0	0	0	30.000.000	0	0	-430.811	-30.122.605	0	0	0	0
Poravnava izgube prejšnjih let	0	0	0	-252.900	0	0	0	0	0	0	252.900	0	0	0	0	0
Sprememba Skupine	0	-3.186.028	0	-2.428.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.614.929	-4.134.692	-9.749.621
Drugo	0	100.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.994	0	100.994
Stanje na 31. 12. 2017	73.701.392	50.403.656	592.269	18.514.040	364.680	-364.680	764	314.300.000	95.398.236	0	160.647.992	39.133.955	-2.854.060	749.838.244	6.807.439	756.645.686

Zavarovalnica Triglav	Rezerve iz dobička								SKUPAJ
	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske in statutarne rezerve	Rezerve za kreditna tveganja	Druge rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednotenja	Zadržani čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid	
Stanje na 1. 1. 2016	73.701.392	53.412.884	4.662.643	31.303.638	246.700.000	55.751.443	7.210.810	57.817.462	530.560.272
Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi	0	0	0	0	0	9.138.875	-10.360	75.333.602	84.462.117
Izplačilo (obračun) dividend	0	0	0	0	0	0	-56.837.870	0	-56.837.870
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička	0	0	0	0	37.600.000	0	0	-37.600.000	0
Razporeditev čistega poslovnega izida	0	0	0	0	0	0	57.817.462	-57.817.462	0
Razgradnja rezervacij za kreditna tveganja	0	0	0	-31.303.638	0	0	31.303.638	0	0
Drugo	0	0	0	0	0	0	5.204.598	0	5.204.598
Stanje na 31. 12. 2016	73.701.392	53.412.884	4.662.643	0	284.300.000	64.890.318	44.688.278	37.733.602	563.389.117
Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi	0	0	0	0	0	2.359.946	-20.839	62.521.950	64.861.056
Izplačilo (obračun) dividend	0	0	0	0	0	0	-56.837.869	0	-56.837.869
Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička	0	0	0	0	30.000.000	0	0	-30.000.000	0
Razporeditev čistega poslovnega izida	0	0	0	0	0	0	37.733.602	-37.733.602	0
Stanje na 31. 12. 2017	73.701.392	53.412.884	4.662.643	0	314.300.000	67.250.264	25.563.172	32.521.950	571.412.305

1.5 Izkaz denarnih tokov

		Skupina Triglav		Zavarovalnica Triglav		
		2017	2016	2017	2016	
		v EUR				
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU	Pojasnila				
	Postavke izkaza poslovnega izida		47.763.405	35.691.434	2.402.118	12.967.999
	Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju	4.1	931.192.941	882.520.102	528.448.755	514.620.613
	Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov)	4.2	21.583.243	20.342.436	12.038.000	11.735.662
	Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev		34.492.062	46.483.550	10.097.825	11.428.031
	Obračunani čisti zneski škod v obdobju	4.8	-626.345.459	-592.586.186	-386.681.490	-370.556.953
	Obračunani stroški bonusov in popustov	4.11	-9.258.381	-9.655.595	-8.218.663	-7.430.852
	Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj	4.12	-220.091.770	-212.539.933	-120.912.122	-117.604.669
	Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov)	4.13	-10.115.412	-8.550.474	-7.077.627	-5.246.499
	Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)	1.14	-59.658.304	-76.933.187	-15.161.832	-14.894.803
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih		-14.035.515	-13.389.279	-10.130.728	-9.082.531
	Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja		1.918.944	6.094.910	4.592.420	4.049.554
	Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov	3.8	2.408.225	-1.284.824	4.875.196	-821.906
	Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj		-8.946.527	14.254.438	-6.351.696	4.681.101
	Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov		-2.058.178	-228.375	1.147.648	-308.923
	Začetne manj končne druge terjatve in sredstva		-352.320	3.970.832	-585.626	2.473.307
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek		54.034	-206.566	0	0
	Začetne manj končne zaloge		170.131	54.976	-24.706	22.093
	Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj	3.19	2.519.871	-1.039.716	151.923	216.761
	Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj		1.738.719	-10.862.237	3.742.212	1.242.990
	Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi		1.921.919	2.240.426	-494.928	-42.549
	Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)	3.20	2.972.253	-901.051	2.132.397	-3.413.320
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek		1.490.817	97.007	0	0
	Izid denarnih tokov pri poslovanju		49.682.349	41.786.344	6.994.538	17.017.553
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU					
	Prejemki pri naložbenju		1.295.036.003	1.363.785.772	1.077.968.813	1.065.220.751
	Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje	3.6	56.592.362	58.759.633	39.336.018	41.148.157
	Prejemki od dividend in deležev v dobičku	3.6	4.900.674	4.848.278	8.868.008	12.410.440
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	3.1	0	100.000	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	3.2	2.947.661	20.761.444	952.716	3.100.205
	Prejemki od odtujitve finančnih naložb	3.6	1.216.090.016	1.263.835.341	1.014.306.782	994.372.234
	Prejemki od odtujitve naložb v odvisne in pridružene družbe	3.4,3.5	14.505.290	15.481.076	14.505.290	14.189.715
	Izdatki pri naložbenju		-1.271.700.986	-1.329.853.353	-1.018.983.429	-1.004.173.370
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	3.1	-7.013.310	-6.990.545	-5.164.016	-5.968.630
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	3.2	-11.294.823	-6.137.586	-4.285.331	-3.407.363
	Izdatki za pridobitev finančnih naložb	3.6	-1.241.825.690	-1.315.837.615	-1.003.409.933	-993.032.445
	Izdatki za pridobitev naložb v odvisne in pridružene družbe	3.4, 3.5	-11.567.163	-887.607	-6.124.150	-1.764.932
	Izid denarnih tokov pri naložbenju		23.335.017	33.932.419	58.985.384	61.047.381
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU					
	Prejemki pri financiranju		0	0	0	0
	Prejemki od vplačanega kapitala		0	0	0	0
	Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil in izdaje obveznic		0	0	0	0
	Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil		0	0	0	0
	Izdatki pri financiranju		-60.407.207	-57.900.352	-58.118.823	-57.961.246
	Izdatki za dane obresti		-1.227.366	-1.257.116	-1.227.366	-1.257.116
	Izdatki za nakup lastnih delnic		-2.349.109	0	0	0
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	3.18	0	0	0	0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	3.18	0	0	0	0
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	3.12	-56.830.732	-56.643.236	-56.891.457	-56.704.130
	Izid denarnih tokov pri financiranju		-60.407.207	-57.900.352	-58.118.823	-57.961.246
Č.	Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov		65.714.474	47.928.768	27.653.646	7.549.958
D.	Denarni izid v obdobju		12.610.159	17.818.411	7.861.100	20.103.688
E.	Tečajne razlike		93.214	-32.705	0	0
F.	Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov		78.417.847	65.714.474	35.514.746	27.653.646