

IZKAZ DENARNIH TOKOV ABANKE D.D.		v tisoč EUR	
OZNAKA	VSEBINA	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
<b>A.</b>	<b>DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>		
<b>a)</b>	<b>Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo</b>	<b>69.152</b>	<b>71.212</b>
	Amortizacija	7.448	7.235
	(Odprava oslabitev)/oslabitve naložb v dolžniške finančne instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	(112)	113
	(Odprava oslabitev) kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti	(14.931)	(17.875)
	Oslabitve opredmetenih sredstev (vključno z oslabitvami naložbenih nepremičnin)	2.002	283
	Čiste izgube iz tečajnih razlik	19	628
	Čiste izgube pri prodaji opredmetenih sredstev	251	78
	Čiste izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev	83	1
	Drugi (dobički) iz naložbenja	(8.439)	(10.941)
	Čisti (dobički) ob prodaji naložbe v kapital odvisne družbe	-	(307)
	Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo	(22.349)	(3.858)
	<b>Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti</b>	<b>33.124</b>	<b>46.569</b>
<b>b)</b>	<b>Zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)</b>	<b>5.671</b>	<b>66.682</b>
	Čisto (povečanje) finančnih sredstev v posesti za trgovanje	(194)	(781)
	Čisto zmanjšanje finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	18.431	9.339
	Čisto zmanjšanje finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	14.405	10.211
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov in drugih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti	(26.312)	46.625
	Čisto zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo	-	1.086
	Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev	(659)	202
<b>c)</b>	<b>Povečanja poslovnih obveznosti</b>	<b>108.047</b>	<b>69.506</b>
	Čisto povečanje finančnih obveznosti v posesti za trgovanje	290	552
	Čisto povečanje vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti	107.299	68.072
	Čisto povečanje izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti	658	623
	Čisto (zmanjšanje)/povečanje drugih obveznosti	(200)	259
<b>č)</b>	<b>Denarni tokovi pri poslovanju (a+b+c)</b>	<b>146.842</b>	<b>182.757</b>
<b>d)</b>	<b>(Plačani) davek na dohodek pravnih oseb</b>	<b>(7.680)</b>	<b>(659)</b>
<b>e)</b>	<b>Neto denarni tokovi pri poslovanju (č+d)</b>	<b>139.162</b>	<b>182.098</b>
<b>B.</b>	<b>DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>		
<b>a)</b>	<b>Prejemki pri naložbenju</b>	<b>467.369</b>	<b>232.297</b>
	Prejemki pri prodaji opredmetenih sredstev	61	74
	Prejemki pri prodaji naložbe v kapital odvisne družbe	-	1.477
	Prejemki pri prodaji in zapadlosti naložb v dolžniške vrednostne papirje, merjene po odplačni vrednosti	465.632	224.749
	Prejemki iz nekratkoročnih sredstev in z njimi povezanih obveznosti v posesti za prodajo	1.676	5.997
<b>b)</b>	<b>Izdatki pri naložbenju</b>	<b>(452.196)</b>	<b>(277.243)</b>
	(Izdatki pri nakupu opredmetenih sredstev)	(1.999)	(1.785)
	(Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev)	(2.542)	(5.130)
	(Izdatki pri nakupu dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti)	(447.655)	(270.328)
<b>c)</b>	<b>Neto denarni tokovi pri naložbenju (a+b)</b>	<b>15.173</b>	<b>(44.946)</b>
<b>C.</b>	<b>DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>		
<b>a)</b>	<b>Prejemki pri financiranju</b>	-	-
<b>b)</b>	<b>Izdatki pri financiranju</b>	<b>(55.602)</b>	<b>(42.620)</b>
	(Plačane dividende)	(55.602)	(42.620)
<b>c)</b>	<b>Neto denarni tokovi pri financiranju (a+b)</b>	<b>(55.602)</b>	<b>(42.620)</b>
<b>D.</b>	Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike	3.319	2.564
<b>E.</b>	<b>Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Ae+Bc+Cc)</b>	<b>98.733</b>	<b>94.532</b>
<b>F.</b>	<b>Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja</b>	<b>557.003</b>	<b>459.907</b>
<b>G.</b>	<b>Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D+E+F)</b>	<b>659.055</b>	<b>557.003</b>