



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI
IZKAZI ZA LETO KONČANO 31. 12. 2015**

Ljubljana, 31. 3. 2016

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

	<i>v 000 EUR</i>	
	<i>31. 12. 2015</i>	<i>31. 12. 2014</i>
SREDSTVA - SKUPAJ	913.470	1.035.406
NEKRATKOROČNA SREDSTVA	780.943	804.640
Neopred.sredstva in dolgoročne AČR	69	43
Opredmetena osnovna sredstva	595	679
Dolgoročne finančne naložbe	780.279	735.666
Dolgoročne poslovne terjatve	0	68.252
KRATKOROČNA SREDSTVA - SKUPAJ	132.527	230.766
Kratkoročna sredstva brez AČR	132.288	229.725
Nekratkoročna sredstva za prodajo	4.988	62.455
Kratkoročne finančne naložbe	38.420	87.691
Kratkoročne poslovne terjatve	74.225	70.279
Denarna sredstva	14.655	9.300
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	239	1.041
KAPITAL IN OBVEZNOSTI - SKUPAJ	913.470	1.035.406
KAPITAL	325.108	287.383
Osnovni kapital	60.167	60.167
Kapitalske rezerve	0	0
Zakonske rezerve	0	0
Presežek iz prevrednotenja	501.982	518.949
Preneseni čisti poslovni izid	-291.733	-350.100
Čisti poslovni izid poslovnega leta	54.692	58.367
NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI - SKUPAJ	453.366	294.692
Rezervacije in dolgoročne PČR	48.754	76.448
Dolgoročne obveznosti	404.612	218.244
Dolgoročne finančne obveznosti	404.612	218.244
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI - SKUPAJ	134.996	453.331
Kratkoročne obveznosti	134.786	453.153
Kratkoročne finančne obveznosti	114.528	433.164
Kratkoročne poslovne obveznosti	20.258	19.989
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	210	178

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

	<i>v 000 EUR</i>	
	<i>1. 1. - 31. 12. 2015</i>	<i>1. 1. - 31. 12. 2014</i>
Čisti prihodki od prodaje	5.082	4.259
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	20.890	2.591
Poslovni prihodki	25.972	6.850
Stroški blaga, materiala in storitev	-4.620	-4.419
Stroški dela	-4.406	-3.617
Amortizacija	-142	-278
Dolgoročne rezervacije	0	-4.880
Odpisi vrednosti	-786	-1.135
Drugi poslovni odhodki	-281	-43
Poslovni izid iz poslovanja	15.737	-7.522
Finančni prihodki	62.035	83.077
Finančni odhodki	-19.480	-27.270
Drugi prihodki / odhodki	-25	48
Poslovni izid pred obdavčitvijo	58.267	48.333
Davek iz dobička	0	0
Odloženi davki	-3.575	10.034
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	54.692	58.367
Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja finančnih naložb	-20.553	109.866
Vpliv odloženih davkov	3.575	-10.034
Čisti drugi vseobsegajoči donosi, ki bodo v prihodnje pripoznani v izkazu poslovnega izida	-16.978	99.832
Preračun pozaposlitvenih zaslužkov	11	-1
Vpliv odloženih davkov	0	0
Čisti drugi vseobsegajoči donosi, ki v prihodnje ne bodo pripoznani v izkazu poslovnega izida	11	-1
Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi	-16.967	99.831
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi	37.725	158.198

IZKAZ DENARNIH TOKOV

	v 000 EUR	
	1. 1. - 31. 12. 2015	1. 1. - 31. 12. 2014
Denarni tokovi pri poslovanju		
<i>Prejemki pri poslovanju</i>	91.344	87.168
Prejemki pri poslovanju	9.303	6.497
Prejemki od Republike Slovenije (komisijski posli)	82.041	80.671
<i>Izdatki pri poslovanju</i>	-163.457	-161.760
Izdatki za nakupe materiala in storitev	-5.111	-4.145
Izdatki za plače zaposlenecv	-4.005	-3.546
Izdatki za dajatve vseh vrst	-897	-195
Izplačila na podlagi ZDen in SZ (obvezn.SOS2E + gotovina)	-136.251	-141.696
Izdatki za račun Republike Slovenije (kom. posli)	-16.800	-11.666
Drugi izdatki pri poslovanju	-393	-512
Neto denarni tok pri poslovanju	-72.113	-74.592
Denarni tokovi pri naložbenju		
<i>Prejemki pri naložbenju</i>	404.577	354.847
Prej.od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	43.892	37.456
Prejemki od odtujitve opredm. osnovnih sredstev	4	3.352
Prejemki od odtujitve dolg. finančnih naložb	21.800	59.753
Prejemki od odtujitve kratk. finančnih naložb	338.881	254.286
<i>Izdatki pri naložbenju</i>	-303.004	-257.692
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-57	-8
Izdatki za pridobitev opredm. osnovnih sredstev	-80	-49
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-17.004	-44.695
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-285.863	-212.940
Neto denarni tok pri naložbenju	101.573	97.155
Denarni tokovi pri financiranju		
<i>Prejemki pri financiranju</i>	105.000	0
Prejemki od povečanja dolg. finančnih obveznosti	105.000	0
<i>Izdatki pri financiranju</i>	-129.105	-26.471
Izdatki za dane obresti, povezane s financiranjem	-9.105	-11.471
Izdatki za odplačilo dolg. finančnih obveznosti	-120.000	-15.000
Neto denarni tok pri financiranju	-24.105	-26.471
Končno stanje denarnih sredstev	14.655	9.300
<i>Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc)</i>	5.355	-3.908
<i>Začetno stanje denarnih sredstev</i>	9.300	13.208

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA

v 000 EUR	Osnovni kapital	Zakonske rezerve	Preneseni dobiček / izguba	Čisti dobiček / izguba	Presežek/ primanjkljaj iz prevrednotenja	Skupaj
Stanje 1. 1. 2014	60.167	0	-301.679	-48.421	419.118	129.185
						0
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	58.367	99.831	158.198
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	58.367	0	58.367
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	0	0	0	0	99.832	99.832
Sprememba presežka/primanjkljaja iz aktuarskih izračunov	0	0	0	0	-1	-1
Spremembe v kapitalu	0	0	9.946	-9.946	0	0
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	9.946	-9.946	0	0
Končno stanje 31. 12. 2014	60.167	0	-291.733	0	518.949	287.383
Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala		0	0	0	0	0
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	54.692	-16.967	37.725
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	54.692	0	54.692
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	0	0	0	0	-16.978	-16.978
Sprememba presežka/primanjkljaja iz aktuarskih izračunov	0	0	0	0	11	11
Spremembe v kapitalu	0	0	54.692	-54.692	0	0
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	54.692	-54.692	0	0
Končno stanje 31. 12. 2015	60.167	0	-237.041	0	501.982	325.108

Načela priprave računovodskih izkazov

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi Slovenskega državnega holdinga, d. d., za leto, ki se je končalo 31. 12. 2015, so pripravljene skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.

Slovenski državni holding, d. d.
Uprava