

Skupina Biser Topco

Dodatek k dokumentu Razkritja 2019
(v okviru Stebra 3)
Obremenjena in neobremenjena sredstva –
Predloga A in B

Predloga A – Obremenjena in neobremenjena sredstva

v tisoč €

	Knjigovodska vrednost obremenjenih sredstev		Poštena vrednost obremenjenih sredstev		Knjigovodska vrednost neobremenjenih sredstev		Poštena vrednost neobremenjenih sredstev	
	010	od tega hipotetično upravičena EHQLA in HQLA	040	od tega hipotetično upravičena EHQLA in HQLA	060	od tega EHQLA in HQLA	090	od tega EHQLA in HQLA
		030		050		080		100
010 Sredstva poročevalske institucije	235.659	235.659			4.861.104	1.520.666		
030 Lastniški instrumenti	0	0			48.782	0		
040 Dolžniški vrednostni papirji	235.659	235.659	232.251	232.251	991.333	805.618	994.973	810.130
050 od tega: krite obveznice	0	0	0	0	0	0	0	0
060 od tega: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem	0	0	0	0	0	0	0	0
070 od tega: ki jih izda sektor država	65.926	65.926	62.758	62.758	572.628	572.092	572.867	572.555
080 od tega: ki jih izdajo finančne družbe	149.201	149.201	149.217	149.217	314.473	193.672	314.496	193.683
090 od tega: ki jih izdajo nefinančne družbe	18.617	18.617	18.627	18.627	107.393	45.057	107.610	45.757
120 Druga sredstva	0	0			3.823.339	681.880		

Predloga B – Prejeto zavarovanje s premoženjem

v tisoč €

	Poštena vrednost obremenjenega prejetega zavarovanja s premoženjem ali obremenjenih izdanih lastnih dolžniških vrednostnih papirjev		Neobremenjena sredstva	
	010	od tega hipotetično upravičena EHQLA in HQLA	040	od tega EHQLA in HQLA
		030		060
Zavarovanje s premoženjem, ki ga prejme poročevalska institucija				
Izdani lastni dolžniški vrednostni papirji, razen lastnih kritih obveznic ali vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem				
Izdane lastne krite obveznice in izdani vrednostni papirji s premoženjskim kritjem, ki še niso bili zastavljeni				
SKUPAJ SREDSTVA, PREJETO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM IN IZDANI LASTNI DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI	235.659	235.659		

Opomba: Dokument predstavlja popravek Razkritij 2019 (v okviru Stebra 3), saj je banka zaradi ugotovljene napake ponovila poročanje Predloge A in B. Posledično se tabeli **Predloga A – Obremenjena in neobremenjena sredstva in Predloga B – Prejeto zavarovanje s premoženjem** v dokumentu Razkritja 2019 (v okviru Stebra 3) ne uporabljata.