

## II BILANS STANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

## 2.1. Bilans stanja

|                |  | (000 €) |             |
|----------------|--|---------|-------------|
| Red. br.       | SREDSTVA   | *       | 30.06.2018. |
| 1.             | Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka   |         | 63,448      |
| 2.             | Financijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti  |         | 104,026     |
| 2.a.           | Kredit i potraživanja od banaka  |         | 17,098      |
| 2.b.           | Kredit i potraživanja od klijenata   |         | 86,916      |
| 2.c.           | Hartije od vrijednosti   |         | 0           |
| 2.d.           | Ostala financijska sredstva  |         | 11          |
| 3.             | Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat  |         | 63,537      |
| 3.a.           | Kredit i potraživanja od banaka  |         | 0           |
| 3.b.           | Kredit i potraživanja od klijenata   |         | 0           |
| 3.c.           | Hartije od vrijednosti   |         | 63,537      |
| 3.d.           | Ostala financijska sredstva  |         | 0           |
| 4.             | Financijska sredstva koja se drže radi trgovanja   |         | 0           |
| 4.a.           | Kredit i potraživanja od banaka  |         | 0           |
| 4.b.           | Kredit i potraživanja od klijenata   |         | 0           |
| 4.c.           | Hartije od vrijednosti   |         | 0           |
| 4.d.           | Ostala financijska sredstva  |         | 0           |
| 5.             | Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drže radi trgovanja |         | 0           |
| 5.a.           | Kredit i potraživanja od banaka  |         | 0           |
| 5.b.           | Kredit i potraživanja od klijenata   |         | 0           |
| 5.c.           | Hartije od vrijednosti   |         | 0           |
| 5.d.           | Ostala financijska sredstva  |         | 0           |
| 6.             | Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika   |         | 0           |
| 7.             | Promjene u fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika  |         | 0           |
| 8.             | Investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke poduhvate po metodi kapitala                  |         | 580         |
| 9.             | Investicione nekretnine  |         | 0           |
| 10.            | Nekretnine, postrojenja i oprema   |         | 3,384       |
| 11.            | Nematerijalna sredstva   |         | 629         |
| 12.            | Tekuća poreska sredstva  |         | 0           |
| 13.            | Odložena poreska sredstva  |         | 0           |
| 14.            | Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja                                 |         | 0           |
| 15.            | Ostala sredstva  |         | 6,479       |
| 16.            | UKUPNA SREDSTVA:   |         | 242,084     |
| <b>OBAVEZE</b> |  |         |             |
| 17.            | Financijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti  |         | 226,574     |
| 17.a.          | Depoziti banaka i centralnih banaka  |         | 0           |
| 17.b.          | Depoziti klijenata   |         | 219,583     |
| 17.c.          | Kredit banaka i centralnih banaka  |         | 0           |
| 17.d.          | Kredit klijenata koji nisu banke   |         | 6,991       |
| 17.e.          | Hartije od vrijednosti   |         | 0           |
| 17.f.          | Ostale financijske obaveze   |         | 0           |
| 18.            | Financijske obaveze koje se drže radi trgovanja  |         | 0           |
| 18.a.          | Depoziti banaka i centralnih banaka  |         | 0           |
| 18.b.          | Depoziti klijenata   |         | 0           |
| 18.c.          | Kredit banaka i centralnih banaka  |         | 0           |
| 18.d.          | Kredit klijenata koji nisu banke   |         | 0           |
| 18.e.          | Hartije od vrijednosti   |         | 0           |
| 18.f.          | Ostale financijske obaveze   |         | 0           |
| 19.            | Financijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha            |         | 0           |
| 19.a.          | Depoziti banaka i centralnih banaka  |         | 0           |
| 19.b.          | Depoziti klijenata   |         | 0           |
| 19.c.          | Kredit banaka i centralnih banaka  |         | 0           |
| 19.d.          | Kredit klijenata koji nisu banke   |         | 0           |
| 19.e.          | Ostale financijske obaveze   |         | 0           |
| 20.            | Derivatne financijske obaveze kao instrument zaštite   |         | 79          |
| 21.            | Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika  |         | 0           |
| 22.            | Rezerve  |         | 226         |
| 23.            | Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja                   |         | 0           |
| 24.            | Tekuće poreske obaveze   |         | 20          |
| 25.            | Odložene poreske obaveze   |         | 56          |
| 26.            | Ostale obaveze   |         | 1,148       |
| 27.            | Subordinisani dug  |         | 5,032       |
| 28.            | UKUPNE OBAVEZE:  |         | 233,134     |
| <b>KAPITAL</b> |  |         |             |
| 29.            | Akcijski kapital   |         | 8,098       |
| 30.            | Emisione premije   |         | 0           |
| 31.            | Neraspoređena dobit  |         | 621         |
| 32.            | Dobit/gubitak tekuće godine  |         | 151         |
| 33.            | Ostale rezerve   |         | 79          |
| 34.            | Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu   |         | 0           |
| 35.            | UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)   |         | 8,949       |
| 36.            | UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)  |         | 242,084     |

## 2.2. Vanbilansna evidencija

|          |   | (000 €) |             |
|----------|---|---------|-------------|
| Pozicija | Opis pozicije   | *       | 30.06.2018. |
| 1.       | Neopozive obaveze za davanje kredita                        |         | 13,089      |
| 2.       | Neopozivi dok. akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu |         | 0           |
| 3.       | Ostali akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu         |         | 0           |
| 4.       | Izdane garancije  |         | 3,377       |
| 4.1.     | Izdane platne garancije                                     |         | 2,064       |
| 4.2.     | Izdane činidbene garancije                                  |         | 364         |
| 4.3.     | Ostale vrste garancija                                      |         | 949         |
| 5.       | Izdane mjenice i dati avali                                 |         | 0           |
| 6.       | Strani čekovi poslani na naplatu                            |         | 123         |
| 7.       | Nostro financijske aktivnosti vezane za proces naplate      |         |             |
| 8.       | Tekući ugovori za transakcije sa devizama                   |         | -80         |
| 8.1.     | Promptna prodaja deviza                                     |         |             |
| 8.2.     | Promptna kupovina deviza                                    |         |             |
| 8.3.     | Terminska prodaja deviza                                    |         | -80         |
| 8.4.     | Terminska kupovina deviza                                   |         |             |
| 8.a.     | Ostali derivatni financijski instrumenti                    |         | 0           |
| 9.       | Otpisana potraživanja iz interne evidencije                 |         | 390         |
| 10.      | Kolateral po osnovu potraživanja                            |         | 111,748     |
| 11.      | Ostale stavke vanbilansne izloženosti banke                 |         | 34,904      |
| 12.      | Ukupno  |         | 163,551     |
| 13.      | MEMORANDUM  |         |             |
| 13.1.    | Evidentna kamata  |         | 0           |
| 13.2.    | Ostalo  |         |             |

## Napomena:

\* podaci na kraju godine (prikazivati podatke tek nakon isteka 2018. godine)

\*\* podaci na tekući kvartal