

BILANS STANJA

OBRAZAC – BS
(000 €)

Red. br.	SREDSTVA	*	31.12.2018.
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka		93,503
2.	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		108,289
2.a.	Kredit i potraživanja od banaka		17,113
2.b.	Kredit i potraživanja od klijenata		91,165
2.c.	Hartije od vrijednosti		0
2.d.	Ostala finansijska sredstva		10
3.	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		54,235
3.a.	Kredit i potraživanja od banaka		0
3.b.	Kredit i potraživanja od klijenata		0
3.c.	Hartije od vrijednosti		54,235
3.d.	Ostala finansijska sredstva		0
4.	Finansijska 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 finansijska sredstva		0
5.	Finansijska 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 finansijska sredstva		0
6.	Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika		1
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		0
9.	Investicione nekretnine		163
10.	Nekretnine, postrojenja i oprema		3,320
11.	Nematerijalna sredstva		685
12.	Tekuća poreska sredstva		3
13.	Odložena poreska sredstva		37
14.	Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja		0
15.	Ostala sredstva		6,593
16.	UKUPNA SREDSTVA:		266,828
	OBAVEZE		
17.	Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti		250,190
17.a.	Depoziti banaka i centralnih banaka		0
17.b.	Depoziti klijenata		245,015
17.c.	Kredit banaka i centralnih banaka		0
17.d.	Kredit klijenata koji nisu banke		5,175
17.e.	Hartije od vrijednosti		0
17.f.	Ostale finansijske obaveze		0
18.	Finansijske 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 finansijske obaveze		0
19.	Finansijske 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 finansijske obaveze		0
20.	Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite		158
21.	Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika		0
22.	Rezerve		135
23.	Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja		0
24.	Tekuće poreske obaveze		64
25.	Odložene poreske obaveze		61
26.	Ostale obaveze		1,722
27.	Subordinisani dug		5,031
28.	UKUPNE OBAVEZE:		257,362
	KAPITAL		
29.	Akcijski kapital		8,098
30.	Emisione premije		0
31.	Neraspoređena dobit		621
32.	Dobit/gubitak tekuće godine		1,040
33.	Ostale rezerve		-293
34.	Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu		0
35.	UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)		9,467
36.	UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)		266,828

VANBILANSNA EVIDENCIJA

OBRAZAC M-BS_VB

Pozicija	Opis pozicije	*	31.12.2018.
1.	Neopozive obaveze za davanje kredita		2,942
2.	Neopozivi dok. akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu		8
3.	Ostali akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu		0
4.	Izdate garancije		3,688
4.1.	Izdate platne garancije		2,169
4.2.	Izdate čimdbene garancije		834
4.3.	Ostale vrste garancija		685
5.	Izdate mjencije i dati avali		0
6.	Strani čekovi poslani na naplatu		0
7.	Nostro finansijske aktivnosti vezane za proces naplate		0
8.	Tekuci ugovori za transakcije sa devizama		-157
8.1.	Promptna prodaja deviza		0
8.2.	Promptna kupovina deviza		0
8.3.	Terminska prodaja deviza		-157
8.4.	Terminska kupovina deviza		0
8.a.	Ostali derivatni finansijski instrumenti		0
9.	Otpisana potraživanja iz interne evidencije		388
10.	Kolateral po osnovu potraživanja		110,474
11.	Ostale stavke vanbilansne izloženosti banke		40,156
12.	Ukupno		157,499
13.	MEMORANDUM		
13.1.	Evidentna kamata		0
13.2.	Ostalo		0

Napomena:

* podaci na kraju godine (prikazivati podatke tek od 31.12.2018.g)

** podaci na tekući kvartal