

II BILANS STANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

2.1. Bilans stanja

(000 €)

Red. br.	SREDSTVA	31.03.2018.
1.	Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	85,311
2.	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	80,275
2.a.	Kredit i potraživanja od banaka	18,058
2.b.	Kredit i potraživanja od klijenata	62,207
2.c.	Hartije od vrijednosti	0
2.d.	Ostala finansijska sredstva	9
3.	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	55,118
3.a.	Kredit i potraživanja od banaka	0
3.b.	Kredit i potraživanja od klijenata	0
3.c.	Hartije od vrijednosti	55,118
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	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	3,498
11.	Nematerijalna sredstva	550
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	7,135
16.	UKUPNA SREDSTVA:	232,468
	OBAVEZE	
17.	Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	219,546
17.a.	Depoziti banaka i centralnih banaka	0
17.b.	Depoziti klijenata	212,294
17.c.	Kredit banaka i centralnih banaka	0
17.d.	Kredit klijenata koji nijesu banke	7,252
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 nijesu 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 nijesu banke	0
19.e.	Ostale finansijske obaveze	0
20.	Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	15
21.	Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
22.	Rezerve	191
23.	Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
24.	Tekuće poreske obaveze	20
25.	Odložene poreske obaveze	54
26.	Ostale obaveze	782
27.	Subordinisani dug	3,004
28.	UKUPNE OBAVEZE:	223,611
	KAPITAL	
29.	Akcijski kapital	8,098
30.	Emisione premije	0
31.	Neraspoređena dobit	621
32.	Dobit/gubitak tekuće godine	91
33.	Ostale rezerve	47
34.	Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	0
35.	UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)	8,856
36.	UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)	232,468