

## BILANS STANJA

OBRAZAC – BS

(000 €)

| Red. br. | SREDSTVA   |                |
|----------|--|----------------|
| 1.       | Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka   | 181,041        |
| 2.       | Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti  | 241,396        |
| 2.a.     | Kredit i potraživanja od banaka  | 37,513         |
| 2.b.     | Kredit i potraživanja od klijenata   | 150,047        |
| 2.c.     | Hartije od vrijednosti   | 53,747         |
| 2.d.     | Ostala finansijska sredstva  | 89             |
| 3.       | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat  | 33,918         |
| 3.a.     | Kredit i potraživanja od banaka  | 0              |
| 3.b.     | Kredit i potraživanja od klijenata   | 0              |
| 3.c.     | Hartije od vrijednosti   | 33,918         |
| 3.d.     | Ostala finansijska sredstva  | 0              |
| 4.       | Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja   | 368            |
| 4.a.     | Kredit i potraživanja od banaka  | 0              |
| 4.b.     | Kredit i potraživanja od klijenata   | 0              |
| 4.c.     | Hartije od vrijednosti   | 368            |
| 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                  | 0              |
| 9.       | Investicione nekretnine  | 198            |
| 10.      | Nekretnine, postrojenja i oprema   | 5,224          |
| 11.      | Nematerijalna sredstva   | 275            |
| 12.      | Tekuća poreska sredstva  | 0              |
| 13.      | Odložena poreska sredstva  | 214            |
| 14.      | Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja                                 | 0              |
| 15.      | Ostala sredstva  | 5,067          |
| 16.      | <b>UKUPNA SREDSTVA:</b>  | <b>467,701</b> |
|          | <b>OBAVEZE</b>   |                |
| 17.      | Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti  | 436,518        |
| 17.a.    | Depoziti banaka i centralnih banaka  | 2,486          |
| 17.b.    | Depoziti klijenata   | 429,886        |
| 17.c.    | Kredit banaka i centralnih banaka  | 0              |
| 17.d.    | Kredit klijenata koji nijesu banke   | 4,146          |
| 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. | Krediti klijenata koji nijesu banke  | 0              |
| 18.e. | Hartije od vrijednosti   | 0              |
| 18.f. | Ostale finansijske obaveze   | 0              |
| 19.   | <b>Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha</b> | <b>0</b>       |
| 19.a. | Depoziti banaka i centralnih banaka  | 0              |
| 19.b. | Depoziti klijenata   | 0              |
| 19.c. | Krediti banaka i centralnih banaka   | 0              |
| 19.d. | Krediti klijenata koji nijesu banke  | 0              |
| 19.e. | Ostale finansijske obaveze   | 0              |
| 20.   | <b>Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite</b>  | <b>0</b>       |
| 21.   | <b>Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika</b>                                 | <b>0</b>       |
| 22.   | Rezerve  | 527            |
| 23.   | <b>Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja</b>         | <b>0</b>       |
| 24.   | Tekuće poreske obaveze   | 563            |
| 25.   | Odložene poreske obaveze   | 79             |
| 26.   | Ostale obaveze   | 5,365          |
| 27.   | Subordinisani dug  | 1,002          |
| 28.   | <b>UKUPNE OBAVEZE:</b>   | <b>444,053</b> |
|       | <b>KAPITAL</b>   |                |
| 29.   | Akcijski kapital   | 12,122         |
| 30.   | Emisione premije   | 0              |
| 31.   | Neraspoređena dobit  | 6,947          |
| 32.   | Dobit/gubitak tekuće godine  | 5,331          |
| 33.   | Ostale rezerve   | -753           |
| 34.   | Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu   | 0              |
| 35.   | <b>UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)</b>  | <b>23,647</b>  |
| 36.   | <b>UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)</b>   | <b>467,701</b> |