

## BILANS STANJA

## OBRAZAC – BS

(000 €)

| Red. br. | SREDSTVA   |                |
|----------|--|----------------|
| 1.       | Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka   | 198,856        |
| 2.       | Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti  | 279,459        |
| 2.a.     | Kredit i potraživanja od banaka  | 80,855         |
| 2.b.     | Kredit i potraživanja od klijenata   | 144,739        |
| 2.c.     | Hartije od vrijednosti   | 53,829         |
| 2.d.     | Ostala finansijska sredstva  | 36             |
| 3.       | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat  | 28,838         |
| 3.a.     | Kredit i potraživanja od banaka  | 0              |
| 3.b.     | Kredit i potraživanja od klijenata   | 0              |
| 3.c.     | Hartije od vrijednosti   | 28,838         |
| 3.d.     | Ostala finansijska sredstva  | 0              |
| 4.       | Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja   | 465            |
| 4.a.     | Kredit i potraživanja od banaka  | 0              |
| 4.b.     | Kredit i potraživanja od klijenata   | 0              |
| 4.c.     | Hartije od vrijednosti   | 465            |
| 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  | 124            |
| 10.      | Nekretnine, postrojenja i oprema   | 5,704          |
| 11.      | Nematerijalna sredstva   | 169            |
| 12.      | Tekuća poreska sredstva  | 0              |
| 13.      | Odložena poreska sredstva  | 1,167          |
| 14.      | Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja                                 | 0              |
| 15.      | Ostala sredstva  | 4,642          |
| 16.      | <b>UKUPNA SREDSTVA:</b>  | <b>519,425</b> |
|          | <b>OBAVEZE</b>   |                |
| 17.      | Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti  | 491,109        |
| 17.a.    | Depoziti banaka i centralnih banaka  | 0              |
| 17.b.    | Depoziti klijenata   | 486,142        |
| 17.c.    | Kredit banaka i centralnih banaka  | 0              |
| 17.d.    | Kredit klijenata koji nijesu banke   | 4,966          |
| 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. | Kreditni banaka i centralnih banaka  | 0              |
| 18.d. | Kreditni 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. | Kreditni banaka i centralnih banaka  | 0              |
| 19.d. | Kreditni 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.   | <b>Rezerve</b>   | <b>400</b>     |
| 23.   | <b>Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja</b>         | <b>0</b>       |
| 24.   | <b>Tekuće poreske obaveze</b>  | <b>584</b>     |
| 25.   | <b>Odložene poreske obaveze</b>  | <b>79</b>      |
| 26.   | <b>Ostale obaveze</b>  | <b>4,299</b>   |
| 27.   | <b>Subordinisani dug</b>   | <b>0</b>       |
| 28.   | <b>UKUPNE OBAVEZE:</b>   | <b>496,470</b> |
|       | <b>KAPITAL</b>   |                |
| 29.   | <b>Akcijski kapital</b>  | <b>13,124</b>  |
| 30.   | <b>Emisione premije</b>  | <b>0</b>       |
| 31.   | <b>Neraspoređena dobit</b>   | <b>12,278</b>  |
| 32.   | <b>Dobit/gubitak tekuće godine</b>   | <b>3,528</b>   |
| 33.   | <b>Ostale rezerve</b>  | <b>-5,976</b>  |
| 34.   | <b>Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu</b>  | <b>0</b>       |
| 35.   | <b>UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)</b>  | <b>22,955</b>  |
| 36.   | <b>UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)</b>   | <b>519,425</b> |