

## BILANS STANJA

## OBRAZAC – BS

(000 €)

| Red. br. | SREDSTVA                                                                                                     |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.       | Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka                                                     | 31,868  |
| 2.       | Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti                                                            | 270,069 |
| 2.a.     | Kredit i potraživanja od kreditnih institucija                                                               | 45,343  |
| 2.b.     | Kredit i potraživanja od klijenata                                                                           | 170,025 |
| 2.c.     | Hartije od vrijednosti                                                                                       | 53,017  |
| 2.d.     | Ostala finansijska sredstva                                                                                  | 1,686   |
| 3.       | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                                          | 32,734  |
| 3.a.     | Kredit i potraživanja od kreditnih institucija                                                               | 0       |
| 3.b.     | Kredit i potraživanja od klijenata                                                                           | 0       |
| 3.c.     | Hartije od vrijednosti                                                                                       | 32,734  |
| 3.d.     | Ostala finansijska sredstva                                                                                  | 0       |
| 4.       | Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja                                                             | 511     |
| 4.a.     | Kredit i potraživanja od kreditnih institucija                                                               | 0       |
| 4.b.     | Kredit i potraživanja od klijenata                                                                           | 0       |
| 4.c.     | Hartije od vrijednosti                                                                                       | 511     |
| 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 kreditnih institucija                                                               | 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                  | 307     |
| 9.       | Investicione nekretnine                                                                                      | 30      |
| 10.      | Nekretnine, postrojenja i oprema                                                                             | 4,651   |
| 11.      | Nematerijalna sredstva                                                                                       | 677     |
| 12.      | Tekuća poreska sredstva                                                                                      | 3       |
| 13.      | Odložena poreska sredstva                                                                                    | 251     |
| 14.      | Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja                                 | 0       |
| 15.      | Ostala sredstva                                                                                              | 2,423   |
| 16.      | UKUPNA SREDSTVA:                                                                                             | 343,525 |
|          | OBAVEZE                                                                                                      |         |
| 17.      | Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti                                            | 294,318 |
| 17.a.    | Depoziti banaka i centralnih banaka                                                                          | 17      |
| 17.b.    | Depoziti klijenata                                                                                           | 291,356 |
| 17.c.    | Kredit banaka i centralnih banaka                                                                            | 0       |
| 17.d.    | Kredit klijenata koji nijesu kreditne institucije                                                            | 2,945   |
| 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. | Kreditni klijenata koji nijesu kreditne institucije                                                      | 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 kreditne institucije                                                      | 0              |
| 19.e. | Ostale finansijske obaveze                                                                               | 0              |
| 20.   | <b>Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite</b>                                              | <b>0</b>       |
| 21.   | Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika                                        | 0              |
| 22.   | Rezerve                                                                                                  | 1,021          |
| 23.   | Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja                | 0              |
| 24.   | Tekuće poreske obaveze                                                                                   | 299            |
| 25.   | Odložene poreske obaveze                                                                                 | 158            |
| 26.   | Ostale obaveze                                                                                           | 7,183          |
| 27.   | Subordinisani dug                                                                                        | 0              |
| 28.   | <b>UKUPNE OBAVEZE:</b>                                                                                   | <b>302,979</b> |
|       | <b>KAPITAL</b>                                                                                           |                |
| 29.   | Aksijski kapital                                                                                         | 13,124         |
| 30.   | Emisione premije                                                                                         | 0              |
| 31.   | Neraspoređena dobit                                                                                      | 26,271         |
| 32.   | Dobit/gubitak tekuće godine                                                                              | 1,250          |
| 33.   | Ostale rezerve                                                                                           | -99            |
| 34.   | Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu                                                               | 0              |
| 35.   | <b>UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)</b>                                                                      | <b>40,546</b>  |
| 36.   | <b>UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)</b>                                                             | <b>343,525</b> |