

BILANS STANJA NA DAN: 31.12.2020 . godine

OBRAZAC BS

Napomena: Objavljeni podaci su sastavni dio kvartalnih izvjestaja koje MFI dostavljaju CBCG.
Podaci se objavljuju uz saglasnost MFI, a za njihovu tacnost ne garantuje CBCG

(000 EUR)

| Sredstva | |
|---|---------------|
| 1. Novcana sredstva i racuni depozita kod centralnih banaka | 9,101 |
| 2. Krediti i potrazivanja od banaka | 8,184 |
| 3. Krediti i potrazivanja od klijenata | 38,950 |
| 4. Sredstva namijenjena prodaji | |
| 5. Finansijska sredstva koja se drze za trgovanje | |
| 6. Ostala sredstva koja se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | |
| 7. Derivatna finansijska sredstva kao instrument zastite | |
| 8. Investicione hartije od vrijednosti | |
| 8.a. - raspolozive za prodaju | |
| 8.b. - koje se drze do dospijeca | |
| 9. Investicije u pridruzena preduzeca i zajednicke poduhvate po metodi kapitala | |
| 10. Investicije u zavisna preduzeca | |
| 11. Investicione nekretnine/nepokretnosti | |
| 12. Nekretnine, postrojenja i oprema | 1,301 |
| 13. Nematerijalna sredstva | 19 |
| 14. Tekuca poreska sredstva | |
| 15. Odložena poreska sredstva | 9 |
| 16. Ostala finansijska potrazivanja | 1,877 |
| 17. Ostala poslovna potrazivanja | 17 |
| 18. UKUPNA SREDSTVA: | 59,456 |
| Obaveze | |
| 19. Pozajmljena sredstva od banaka | 16,772 |
| 20. Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata | 18,239 |
| 21. Finansijske obaveze koje se drze za trgovanje | |
| 22. Finansijske obaveze koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | |
| 23. Derivatne finansijske obaveze kao instrument zastite | |
| 24. Izdate duznicke hartije od vrijednosti | |
| 25. Rezerve | 135 |
| 26. Tekuce poreske obaveze | |
| 27. Odložene poreske obaveze | |
| 28. Ostale obaveze | 1,408 |
| 29. Subordinisani dug | |
| 30. UKUPNE OBAVEZE: | 36,555 |
| Kapital | |
| 31. Akcijski kapital | |
| 32. Emisione premije | |
| 33. Nerasporedjena dobit | 4,166 |
| 34. Dobit/gubitak tekuće godine | 1,359 |
| 35. Ostale rezerve | 619 |
| 36. Donirani kapital/udjeli | 16,758 |
| 37. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu | |
| 38. UKUPNI KAPITAL (31. do 37.) | 22,902 |
| 39. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE (30 + 38) | 59,456 |