

BILANS STANJA NA DAN: 30.09.2012 . 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€)

| AKTIVA | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. | Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija | 81 |
| 1.a. | Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita | 81 |
| 1.b. | Kamatonosni racuni depozita | |
| 2. | Aktiva za trgovinu i raspoloziva za prodaju, izuzev akcija | |
| 2.a. | HoV za trgovinu | |
| 2.b. | HoV raspolozive za prodaju | |
| 3. | Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji | |
| 4. | Krediti i poslovi lizinga | 1,667 |
| 4.a. | Manje:Rezervacije za kreditne gubitke | |
| 4.b. | Neto krediti i poslovi lizinga | 1,667 |
| 5. | Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca | |
| 6. | Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva | 21 |
| 7. | Stecena aktiva | |
| 8. | Ostala aktiva | 61 |
| 9. | MINUS:Rezervacije za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a) | 3 |
| 10. | UKUPNA AKTIVA: | 1,827 |
| OBAVEZE | | |
| 11. | Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reкупovini | |
| 12. | Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama | |
| 12.a. | Kratkorocne - do jedne godine | |
| 12.b. | Dugorocne - preko jedne godine | |
| 13. | Obaveze prema Vladi | |
| 14. | Ostale pozajmice - dospjele obaveze | |
| 14.a. | Dospjele obaveze | |
| 14.b. | Stanje neizmirenih - pozvanih za placanje vanbilansnih obaveza | |
| 15. | Ostale obaveze | 63 |
| 16. | Kondicionalni grantovi | |
| 17. | Subordinisani dugovi | |
| 18. | UKUPNE OBAVEZE: | 63 |
| KAPITAL | | |
| 19. | Povlascene akcije | |
| 20. | Obicne akcije | 1,933 |
| 21. | Emisione premije | |
| 22. | Nerasporedjena dobit/gubitak | -168 |
| 23. | Ostali kapital | |
| 24. | Donirani kapital | |
| 25. | Donacije za operacije | |
| 26. | UKUPAN KAPITAL: (19. do 25.) | 1,765 |
| 27. | UKUPNA PASIVA: (18. + 26.) | 1,827 |