

BILANS STANJA NA DAN: 30.09.2020 . godine

OBRAZAC BS

Napomena: Objavljeni podaci su sastavni dio kvartalnih izvještaja 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	3
2. Krediti i potrazivanja od banaka	
3. Krediti i potrazivanja od klijenata	7,568
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	78
13. Nematerijalna sredstva	8
14. Tekuca poreska sredstva	
15. Odlozena poreska sredstva	0
16. Ostala finansijska potrazivanja	6
17. Ostala poslovna potrazivanja	70
18. UKUPNA SREDSTVA:	7,733
Obaveze	
19. Pozajmljena sredstva od banaka	5,935
20. Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata	81
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	6
26. Tekuce poreske obaveze	30
27. Odlozene poreske obaveze	0
28. Ostale obaveze	106
29. Subordinisani dug	
30. UKUPNE OBAVEZE:	6,158
Kapital	
31. Akcijski kapital	
32. Emisione premije	
33. Nerasporedjena dobit	580
34. Dobit/gubitak tekuce godine	301
35. Ostale rezerve	
36. Donirani kapital/udjeli	694
37. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
38. UKUPNI KAPITAL (31. do 37.)	1,575
39. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE (30 + 38)	7,733