

BILANS STANJA NA DAN: 30.09.2021 . 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	6
2. Krediti i potrazivanja od banaka	
3. Krediti i potrazivanja od klijenata	1,470
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 dospeljeka	
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	3
13. Nematerijalna sredstva	6
14. Tekuca poreska sredstva	
15. Odlozena poreska sredstva	0
16. Ostala finansijska potrazivanja	
17. Ostala poslovna potrazivanja	
18. UKUPNA SREDSTVA:	1,485
Obaveze	
19. Pozajmljena sredstva od banaka	87
20. Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata	30
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	615
25. Rezerve	
26. Tekuce poreske obaveze	
27. Odlozene poreske obaveze	
28. Ostale obaveze	12
29. Subordinisani dug	
30. UKUPNE OBAVEZE:	744
Kapital	
31. Akcijski kapital	
32. Emisione premije	
33. Nerasporedjena dobit	34
34. Dobit/gubitak tekuce godine	102
35. Ostale rezerve	
36. Donirani kapital/udjeli	605
37. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
38. UKUPNI KAPITAL (31. do 37.)	741
39. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE (30 + 38)	1,485