

BILANS STANJA NA DAN: 30.09.2015 . 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 | 311 |
| 2. Krediti i potrazivanja od banaka | 807 |
| 3. Krediti i potrazivanja od klijenata | 6,239 |
| 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 | 24 |
| 13. Nematerijalna sredstva | 3 |
| 14. Tekuca poreska sredstva | |
| 15. Odložena poreska sredstva | 14 |
| 16. Ostala finansijska potrazivanja | 652 |
| 17. Ostala poslovna potrazivanja | 727 |
| 18. UKUPNA SREDSTVA: | 8,778 |
| Obaveze | |
| 19. Pozajmljena sredstva od banaka | |
| 20. Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata | |
| 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 | 1,037 |
| 26. Tekuce poreske obaveze | |
| 27. Odložene poreske obaveze | |
| 28. Ostale obaveze | 319 |
| 29. Subordinisani dug | |
| 30. UKUPNE OBAVEZE: | 1,356 |
| Kapital | |
| 31. Akcijski kapital | |
| 32. Emisione premije | |
| 33. Nerasporedjena dobit | 455 |
| 34. Dobit/gubitak tekuće godine | -107 |
| 35. Ostale rezerve | |
| 36. Donirani kapital/udjeli | 7,074 |
| 37. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu | |
| 38. UKUPNI KAPITAL (31. do 37.) | 7,422 |
| 39. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE (30 + 38) | 8,778 |