

BILANS STANJA NA DAN: 31.12.2015 . godine

OBRAZAC BS

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

(000 EUR)

Sredstva	
1. Novcana sredstva i racuni depozita kod centralnih banaka	766
2. Krediti i potrazivanja od banaka	21
3. Krediti i potrazivanja od klijenata	31,390
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	414
13. Nematerijalna sredstva	12
14. Tekuca poreska sredstva	
15. Odlozena poreska sredstva	
16. Ostala finansijska potrazivanja	534
17. Ostala poslovna potrazivanja	18
18. UKUPNA SREDSTVA:	33,155
Obaveze	
19. Pozajmljena sredstva od banaka	9,883
20. Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata	12,000
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	33
26. Tekuce poreske obaveze	
27. Odlozene poreske obaveze	
28. Ostale obaveze	519
29. Subordinisani dug	
30. UKUPNE OBAVEZE:	22,435
Kapital	
31. Akcijski kapital	
32. Emisione premije	
33. Nerasporedjena dobit	803
34. Dobit/gubitak tekuće godine	1,756
35. Ostale rezerve	
36. Donirani kapital/udjeli	8,161
37. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
38. UKUPNI KAPITAL (31. do 37.)	10,720
39. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE (30 + 38)	33,155