

BILANS STANJA NA DAN: 31.12.2021 . 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	13,456
2. Krediti i potrazivanja od banaka	
3. Krediti i potrazivanja od klijenata	37,228
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/hepokretnosti	
12. Nekretnine, postrojenja i oprema	1,646
13. Nematerijalna sredstva	23
14. Tekuca poreska sredstva	
15. Odložena poreska sredstva	14
16. Ostala finansijska potrazivanja	1,089
17. Ostala poslovna potrazivanja	51
18. UKUPNA SREDSTVA:	53,506
Obaveze	
19. Pozajmljena sredstva od banaka	9,620
20. Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata	16,227
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	190
26. Tekuce poreske obaveze	
27. Odložene poreske obaveze	
28. Ostale obaveze	1,856
29. Subordinisani dug	
30. UKUPNE OBAVEZE:	27,894
Kapital	
31. Akcijski kapital	
32. Emisione premije	
33. Nerasporedjena dobit	
34. Dobit/gubitak tekuće godine	3,254
35. Ostale rezerve	
36. Donirani kapital/udjeli	22,358
37. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
38. UKUPNI KAPITAL (31. do 37.)	25,612
39. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE (30 + 38)	53,506