

BILANS STANJA NA DAN: 30.09.2011 . 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€)

| <b>AKTIVA</b>  |   |       |
|----------------|---|-------|
| 1.             | Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija                         | 9     |
| 1.a.           | Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita                                      | 9     |
| 1.b.           | Kamatonosni racuni depozita   |       |
| 2.             | Aktiva za trgovinu i raspoloziva za prodaju, izuzev akcija                            |       |
| 2.a.           | HoV za trgovinu   |       |
| 2.b.           | HoV raspolozive za prodaju  |       |
| 3.             | Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji                         |       |
| 4.             | Kredit i poslovi lizinga  | 1,172 |
| 4.a.           | Manje:Rezervacije za kreditne gubitke   | 102   |
| 4.b.           | Neto krediti i poslovi lizinga  | 1,070 |
| 5.             | Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka                                     |       |
| 6.             | Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva   | 2     |
| 7.             | Stecena aktiva  | 33    |
| 8.             | Ostala aktiva   | 40    |
| 9.             | <b>MINUS:Rezervacije za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b> | 0     |
| 10.            | <b>UKUPNA AKTIVA:</b>   | 1,153 |
| <b>OBAVEZE</b> |   |       |
| 11.            | Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reкупovini                                |       |
| 12.            | Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama   | 242   |
| 12.a.          | Kratkorocne - do jedne godine   | 54    |
| 12.b.          | Dugorocne - preko jedne godine  | 188   |
| 13.            | Obaveze prema Vladi   |       |
| 14.            | Ostale pozajmice - dospjele obaveze   |       |
| 14.a.          | Dospjele obaveze  |       |
| 14.b.          | Stanje neizmirenih - pozvanih za placanje vanbilansnih obaveza                        |       |
| 15.            | Ostale obaveze  | 37    |
| 16.            | Kondicionalni grantovi  |       |
| 17.            | Subordinisani dugovi  |       |
| 18.            | <b>UKUPNE OBAVEZE:</b>  | 280   |
| <b>KAPITAL</b> |   |       |
| 19.            | <b>Povlascene akcije</b>  |       |
| 20.            | Obicne akcije   |       |
| 21.            | Emisione premije  |       |
| 22.            | Nerasporedjena dobit/gubitak  | -297  |
| 23.            | Ostali kapital  |       |
| 24.            | Donirani kapital  | 1,171 |
| 25.            | Donacije za operacije   |       |
| 26.            | <b>UKUPAN KAPITAL: (19. do 25.)</b>   | 874   |
| 27.            | <b>UKUPNA PASIVA: (18. + 26. )</b>  | 1,153 |