

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€)

AKTIVA		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	401
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	251
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	150
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	3,661
4.a.	Manje:Rezervacije za kreditne gubitke	116
4.b.	Neto krediti i poslovi lizinga	3,544
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	
6.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	26
7.	Stecena aktiva	
8.	Ostala aktiva	85
9.	MINUS:Rezervacije za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	19
10.	UKUPNA AKTIVA:	4,038
OBAVEZE		
11.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reкупovini	
12.	Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama	1,897
12.a.	Kratkorocne - do jedne godine	174
12.b.	Dugorocne - preko jedne godine	1,723
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	110
16.	Kondicionalni grantovi	
17.	Subordinisani dugovi	
18.	UKUPNE OBAVEZE:	2,007
KAPITAL		
19.	Povlascene akcije	
20.	Obicne akcije	
21.	Emisione premije	
22.	Nerasporedjena dobit/gubitak	1,338
23.	Ostali kapital	
24.	Donirani kapital	694
25.	Donacije za operacije	
26.	UKUPAN KAPITAL: (19. do 25.)	2,032
27.	UKUPNA PASIVA: (18. + 26.)	4,038