

Bilans stanja - Aktiva 30.06.2022.

Grupa računa, račun	Pozicija	Pozicija1	Pozicija2	Opis	aop1	aop2	aop3	Bruto	Ispravka	Neto	Prostak
00, 03, 05, 07 i 09	1	1	1	TEKUCA SREDSTVA (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)	0	0	1	5,741,356	171,464	5,569,892	4,704,851
000 do 009	1	1	1	Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 ?? 007)	0	0	2	121,061	0	121,061	178,497
030 do 039	1	1	1	Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domacoj valuti	0	0	3	120,553	0	120,553	177,317
050 do 059	1	1	1	2 Ostala potraživanja u domacoj valuti	0	0	4	448	0	448	414
070 i 071	1	1	1	Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	0	0	5	61	0	61	767
090 do 099	1	1	1	4 Zlato i ostali plemeniti metali	0	0	6	0	0	0	0
01 i 06	1	1	1	5 Ostala potraživanja u stranoj valuti	0	0	7	0	0	0	0
010 do 019	1	1	2	Depoziti i krediti u domacoj i stranoj valuti (009 + 010)	0	0	8	0	0	0	0
060 do 069	1	1	2	Depoziti i krediti u domacoj valuti	0	0	9	0	0	0	0
02 i 08	1	1	2	Depoziti i krediti u stranoj valuti	0	1	0	0	0	0	0
020 do 029	1	1	3	Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012 + 013)	0	1	1	29,220	22,185	7,035	4,979
080 do 089	1	1	3	1 Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domacoj valuti	0	1	2	29,220	22,185	7,035	4,979
10, 11 i 20	1	1	4	2 Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti	0	1	3	0	0	0	0
100 do 109	1	1	4	Dati krediti i depoziti (015 do 017)	0	1	4	5,458,610	60,605	5,378,005	4,458,938
112 do 119	1	1	4	Dati krediti i depoziti u domacoj valuti	0	1	5	4,775,831	60,605	4,715,225	4,027,226
200 do 209	1	1	4	2 Dati krediti i depoziti sa ugovorenim zastitom od rizika u domacoj valuti	0	1	6	662,779	0	662,779	431,713
12, 13 i 22	1	1	5	3 Dati krediti i depoziti u stranoj valuti	0	1	7	0	0	0	0
120 do 129	1	1	5	Hartije od vrijednosti (019 do 021)	0	1	8	0	0	0	0
130 do 139	1	1	5	1 HOV u domacoj valuti	0	1	9	0	0	0	0
220 do 229	1	1	5	2 HOV sa ugovorenim zastitom od rizika u domacoj valuti	0	2	1	0	0	0	0
15 do 19, 28 i 29	1	1	6	3 HOV u stranoj valuti	0	2	1	0	0	0	0
150 do 159	1	1	6	Ostali plasmani i AVR (023 do 029)	0	2	2	150,230	87,084	63,146	61,892
160 do 169	1	1	6	Ostali plasmani u domacoj valuti	0	2	3	0	0	0	0
180 do 189	1	1	6	1 Ostali plasmani u domacoj valuti	0	2	4	0	0	0	0
190 do 199	1	1	6	2 Ostali plasmani sa ugovorenim zastitom od rizika u domacoj valuti	0	2	5	96,359	87,084	9,274	5,323
250 do 259	1	1	6	3 Dospjeli plasmani u tekuca dospjeca dugorocnih plasmana u domacoj valuti	0	2	6	53,872	0	53,872	56,569
280 do 289	1	1	6	4 AVR u domacoj valuti	0	2	7	0	0	0	0
290 do 299	1	1	6	5 Ostali plasmani u stranoj valuti	0	2	8	0	0	0	0
320 do 325, juno 329	1	1	7	6 Dospjeli plasmani i tekuca dospjeca dugorocnih plasmana u stranoj valuti	0	2	9	0	0	0	0
350	1	1	8	7 AVR u stranoj valuti	0	3	0	2,234	1,589	645	545
351	1	1	9	Zalije	0	3	1	0	0	0	0
352 i 359	1	1	10	Stalna sredstva namijenjena prodaji	0	3	2	0	0	0	0
360 i 369	1	1	11	Sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	3	3	0	0	0	0
30	2	1	1	Ostala sredstva	0	3	4	0	0	0	0
300 do 303, 306, juno 309	2	1	1	Akcionacioni porez na dodatu vrijednost	0	3	5	0	0	0	0
304, juno 309	2	1	1	STALNA SREDSTVA (036+041+047)	0	3	5	66,921	45,620	21,301	25,011
305, juno 309	2	1	1	Osnovna sredstva i ulaganje u nekretnine (037 do 040)	0	3	6	51,861	31,481	20,380	22,585
4, 307 i 308	2	1	1	Osnovna sredstva u vlasnistvu banke	0	3	7	51,861	31,481	20,380	22,585
				2 Ulaganje u nekretnine	0	3	8	0	0	0	0
				3 Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing	0	3	9	0	0	0	0
				4 Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0	4	0	0	0	0	0

31	2	2		Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0	4	1	15,060	14,139	921	2,427
310	2	2	1	Goodwill	0	4	2	0	0	0	0
311, drugo 319	2	2	2	Ulaganja u razvoj	0	4	3	0	0	0	0
314, drugo 319	2	2	3	Nematerijalna sredstva uzeta u finansijski lizing	0	4	4	0	0	0	0
312, 313, drugo 319	2	2	4	Ostala nematerijalna sredstva	0	4	5	15,060	14,139	921	2,427
317 i 318	2	2	5	Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	0	4	6	0	0	0	0
37	2	3		Odložena poreska sredstva	0	4	7	0	0	0	0
	3			POSLOVNA AKTIVA (001+035)	0	4	8	5,808,277	217,085	5,591,193	4,729,863
90 do 93	4			VANBILANSNA AKTIVA	0	4	9	152,140	0	152,140	1,946
	5			UKUPNA AKTIVA (048+049)	0	5	0	5,960,417	217,085	5,743,333	4,731,809

Lice sa licencom : Jelena Mihaljović

Lice ovlašćeno za zastupanje : Davor Pejić

