

**PREGLED STAVKI STEČAJNE MASE NA DAN 31.03.2021.**

| <b>STEČAJNA MASA - 31.03.2021</b>          | <b>Bruto stečajna masa</b> | <b>Ispravak vrijednosti</b> | <b>Neto stečajna masa</b> |
|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Žiro računi i devizni tekući računi        | 6.349.845,84               |                             | 6.349.845,84              |
| Sredstva na računu kod FINA                |                            |                             | 0,00                      |
| Oročeni depoziti kod domaćih banaka        |                            |                             | 0,00                      |
| Imovina raspoloživa za prodaju             | 9.099.410,43               |                             | 9.099.410,43              |
| Imovina koja se drži do dospeljeća         | 2.589.717,65               | -1.823.818,74               | 765.898,91                |
| Ulaganje u podružnice i pridružena društva | 40.000,00                  | -20.000,00                  | 20.000,00                 |
| Kreditni financijskim institucijama        | 5.951.857,72               | -5.951.857,72               | 0,00                      |
| Kreditni ostalim klijentima                | 756.219.283,69             | -592.232.438,38             | 163.986.845,31            |
| Kamate, naknade i ostala imovina           | 96.820.103,01              | -90.167.129,48              | 6.652.973,53              |
| Blagajna                                   | 9.466,82                   |                             | 9.466,82                  |
| Materijalna imovina                        | 363.665,80                 |                             | 363.665,80                |
| Nematerijalna imovina                      | 0,00                       |                             | 0,00                      |
| Preuzeta imovina                           | 2.952.209,11               |                             | 2.952.209,11              |
| <b>A) Ukupno bilančna stečajna masa</b>    | <b>880.395.560,07</b>      | <b>-690.195.244,32</b>      | <b>190.200.315,75</b>     |
| <b>B) Isključeni kamatni prihodi</b>       | <b>553.164.015,39</b>      | <b>-553.164.015,39</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>UKUPNA STEČAJNA MASA (A+B)</b>          | <b>1.433.559.575,46</b>    | <b>-1.243.359.259,71</b>    | <b>190.200.315,75</b>     |

**MANJAK NETO STEČAJNE MASE ZA POKRIĆE OBVEZA:**

**345.677.786,71**

**ID2 - IZLOŽENOST PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI**

| <b>PLASMANI I IZVANBILANČNA POTRAŽIVANJA -31.03.2021.</b> | <b>Ukupna izloženost</b> | <b>Ispravak vrijednosti</b> | <b>Neto izloženost</b> |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Depoziti  | 6.349.845,84             |                             | 6.349.845,84           |
| Nedospjeli krediti  | 3.611.259,46             |                             | 3.611.259,46           |
| Dospjeli krediti  | 725.032.829,79           | -568.317.563,26             | 156.715.266,53         |
| Plaćene izvanbilančne obveze                              | 23.506.088,30            | -21.447.216,32              | 2.058.871,98           |
| Dužnički vrijednosni papiri (mjenice i faktoring)         | 12.610.681,51            | -10.243.335,26              | 2.367.346,25           |
| Potraživanja po kamatama (bilančno)                       | 88.333.291,40            | -82.504.683,86              | 5.828.607,54           |
| Potraživanja po kamatama (izvanbilančno)                  | 553.164.015,39           | -553.164.015,39             | 0,00                   |
| Potraživanja po naknadama                                 | 1.256.890,41             | -1.226.764,98               | 30.125,43              |
| Ostala potraživanja                                       | 7.229.921,20             | -6.435.680,64               | 794.240,56             |
| Dužnički financijski instrumenti (udjeli)                 | 0,00                     |                             | 0,00                   |
| Vlasnički financijski instrumenti (dionice)               | 9.099.410,43             |                             | 9.099.410,43           |
| Vlasnička ulaganja  | 40.000,00                | -20.000,00                  | 20.000,00              |
| <b>UKUPNA IZLOŽENOST</b>                                  | <b>1.430.234.233,73</b>  | <b>-1.243.359.259,71</b>    | <b>186.874.974,02</b>  |

| <b>Detaljno: Krediti ostalim klijentima</b> | <b>Bruto krediti</b>  | <b>Ispravak vrijednosti</b> | <b>Neto krediti</b>   |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Kreditni ostalim trgovačkim društvima       | 619.051.642,47        | -500.659.459,51             | 118.392.182,96        |
| Kreditni neprofitnim institucijama          | 1.478.579,09          | -285.518,19                 | 1.193.060,90          |
| Kreditni stanovništvu                       | 127.425.346,22        | -83.838.353,66              | 43.586.992,56         |
| Kreditni ostalim nerezidentima              | 8.263.715,91          | -7.449.107,02               | 814.608,89            |
| <b>Ukupno Krediti ostalim klijentima</b>    | <b>756.219.283,69</b> | <b>-592.232.438,38</b>      | <b>163.986.845,31</b> |