

**PREGLED STAVKI STEČAJNE MASE NA DAN 30.09.2021.**

| STEČAJNA MASA - 30.09.2021                 | Bruto stečajna masa     | Ispravak vrijednosti     | Neto stečajna masa    |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Žiro računi i devizni tekući računi        | 3.967.152,99            |                          | 3.967.152,99          |
| 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 dospelja           | 2.581.742,64            | -1.815.843,76            | 765.898,88            |
| Ulaganje u podružnice i pridružena društva | 40.000,00               | -20.000,00               | 20.000,00             |
| Kreditni finansijskim institucijama        | 5.951.857,72            | -5.951.857,72            | 0,00                  |
| Kreditni ostalim klijentima                | 755.138.248,64          | -591.495.902,19          | 163.642.346,45        |
| Kamate, naknade i ostala imovina           | 96.596.442,35           | -90.028.145,96           | 6.568.296,39          |
| Blagajna                                   | 1.866,62                |                          | 1.866,62              |
| 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>876.692.596,30</b>   | <b>-689.311.749,63</b>   | <b>187.380.846,67</b> |
| <b>B) Isključeni kamatni prihodi</b>       | <b>571.100.439,20</b>   | <b>-571.100.439,20</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>UKUPNA STEČAJNA MASA (A+B)</b>          | <b>1.447.793.035,50</b> | <b>-1.260.412.188,83</b> | <b>187.380.846,67</b> |

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

**340.226.368,59**

**ID2 - IZLOŽENOST PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI**

| PLASMANI I IZVANBILANČNA POTRAŽIVANJA -30.09.2021. | Ukupna izloženost       | Ispravak vrijednosti     | Neto izloženost       |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Depoziti   | 3.967.152,99            |                          | 3.967.152,99          |
| Nedospjeli krediti                                 | 2.270.724,28            |                          | 2.270.724,28          |
| Dospjeli krediti                                   | 725.458.030,19          | -567.738.066,35          | 157.719.963,84        |
| Plaćene izvanbilančne obveze                       | 23.340.388,03           | -21.290.177,04           | 2.050.210,99          |
| Dužnički vrijednosni papiri (mjenice i faktoring)  | 12.602.706,50           | -10.235.360,28           | 2.367.346,22          |
| Potraživanja po kamatama (bilančno)                | 88.030.752,29           | -82.301.566,16           | 5.729.186,13          |
| Potraživanja po kamatama (izvanbilančno)           | 571.100.439,20          | -571.100.439,20          | 0,00                  |
| Potraživanja po naknadama                          | 1.256.890,41            | -1.226.031,90            | 30.858,51             |
| Ostala potraživanja                                | 7.308.799,65            | -6.500.547,90            | 808.251,75            |
| Dužnički finansijski instrumenti (udjeli)          | 0,00                    |                          | 0,00                  |
| Vlasnički finansijski instrumenti (dionice)        | 9.099.410,43            |                          | 9.099.410,43          |
| Vlasnička ulaganja                                 | 40.000,00               | -20.000,00               | 20.000,00             |
| <b>UKUPNA BILANČNA IZLOŽENOST</b>                  | <b>1.444.475.293,97</b> | <b>-1.260.412.188,83</b> | <b>184.063.105,14</b> |

| Detaljno: Krediti ostalim klijentima  | Bruto krediti         | Ispravak vrijednosti   | Neto krediti          |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Kreditni ostalim trgovačkim društvima | 618.225.216,04        | -500.051.634,52        | 118.173.581,52        |
| Kreditni neprofitnim institucijama    | 1.478.579,09          | -285.518,19            | 1.193.060,90          |
| Kreditni stanovništvu                 | 127.197.177,01        | -83.733.284,61         | 43.463.892,40         |
| Kreditni ostalim nerezidentima        | 8.237.276,50          | -7.425.464,87          | 811.811,63            |
| <b>Ukupno krediti</b>                 | <b>755.138.248,64</b> | <b>-591.495.902,19</b> | <b>163.642.346,45</b> |