

PREGLED STAVKI STEČAJNE MASE NA DAN 30.04.2020. GODINE

| STEČAJNA MASA 30.04.2020. | Bruto stečajna masa | Ispravak vrijednosti | Neto stečajna masa |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Žiro računi i devizni tekući računi | 6.261.593,40 | | 6.261.593,40 |
| 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 dospijeca | 2.587.885,94 | -1.821.987,06 | 765.898,88 |
| Ulaganje u podružnice i pridružena društva | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Kreditni financijskim institucijama | 5.951.857,72 | -5.951.857,72 | 0,00 |
| Kreditni ostalim klijentima | 765.582.272,36 | -557.970.483,16 | 207.611.789,20 |
| Kamate, naknade i ostala imovina | 99.768.789,58 | -91.128.249,41 | 8.640.540,17 |
| Blagajna | 1.087,52 | | 1.087,52 |
| Materijalna imovina | 420.063,83 | | 420.063,83 |
| Nematerijalna imovina | 0,00 | | 0,00 |
| Preuzeta imovina | 4.775.126,09 | | 4.775.126,09 |
| A) Ukupno bilančna stečajna masa | 894.488.086,87 | -656.872.577,35 | 237.615.509,52 |
| B) Isključeni kamatni prihodi | 551.118.236,36 | -551.118.236,36 | 0,00 |
| UKUPNA STEČAJNA MASA (A+B) | 1.445.606.323,23 | -1.207.990.813,71 | 237.615.509,52 |

MANJAK NETO STEČAJNE MASE ZA POKRIĆE OBVEZA:

310.977.806,38

ID2 - IZLOŽENOST PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI

| PLASMANI I IZVANBILANČNA POTRAŽIVANJA -30.04.2020. | Ukupna izloženost | Ispravak vrijednosti | Neto izloženost |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Depoziti | 6.261.593,40 | | 6.261.593,40 |
| Nedospjeli krediti | 3.244.030,55 | | 3.244.030,55 |
| Dospjeli krediti | 734.729.669,87 | -534.085.182,27 | 200.644.487,60 |
| Plaćene izvanbilančne obveze | 23.539.465,80 | -21.417.642,09 | 2.121.823,71 |
| Dužnički vrijednosni papiri (mjenice i faktoring) | 12.608.849,80 | -10.241.503,58 | 2.367.346,22 |
| Potraživanja po kamatama (bilančno) | 90.870.627,70 | -85.096.415,14 | 5.774.212,56 |
| Potraživanja po kamatama (izvanbilančno) | 551.118.236,36 | -551.118.236,36 | 0,00 |
| Potraživanja po naknadama | 1.258.480,47 | -1.194.876,45 | 63.604,02 |
| Ostala potraživanja | 7.639.681,41 | -4.836.957,82 | 2.802.723,59 |
| Dužnički fin. Instrumenti (udjeli) | 0,00 | | 0,00 |
| Vlasnički fin. Instrumenti (dionice) | 9.099.410,43 | | 9.099.410,43 |
| Vlasnička ulaganja | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| UKUPNA IZLOŽENOST | 1.440.410.045,79 | -1.207.990.813,71 | 232.419.232,08 |

| Detaljno: Krediti ostalim klijentima | Bruto krediti | Ispravak vrijednosti | Neto krediti |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Kreditni ostalim trgovačkim društvima | 627.567.304,25 | -470.926.402,30 | 156.640.901,95 |
| Kreditni neprofitnim institucijama | 1.512.605,03 | -285.518,19 | 1.227.086,84 |
| Kreditni stanovništvu | 127.630.902,75 | -78.766.009,75 | 48.864.893,00 |
| Kreditni ostalim nerezidentima | 8.871.460,33 | -7.992.552,92 | 878.907,41 |
| Ukupno Krediti ostalim klijentima | 765.582.272,36 | -557.970.483,16 | 207.611.789,20 |