

PREGLED STAVKI STEČAJNE MASE NA DAN 30.04.2021.

| STEČAJNA MASA - 30.04.2021 | Bruto stečajna masa | Ispravak vrijednosti | Neto stečajna masa |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Žiro računi i devizni tekući računi | 8.280.042,96 | | 8.280.042,96 |
| 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 | 2.587.960,01 | -1.822.061,13 | 765.898,88 |
| 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 | 755.545.672,02 | -591.596.186,82 | 163.949.485,20 |
| Kamate, naknade i ostala imovina | 96.449.301,62 | -89.966.825,24 | 6.482.476,38 |
| Blagajna | 9.067,87 | | 9.067,87 |
| Materijalna imovina | 363.665,80 | | 363.665,80 |
| Nematerijalna imovina | 0,00 | | 0,00 |
| Preuzeta imovina | 2.952.209,11 | | 2.952.209,11 |
| A) Ukupno bilančna stečajna masa | 881.279.187,54 | -689.356.930,91 | 191.922.256,63 |
| B) Isključeni kamatni prihodi | 554.881.122,31 | -554.881.122,31 | 0,00 |
| UKUPNA STEČAJNA MASA (A+B) | 1.436.160.309,85 | -1.244.238.053,22 | 191.922.256,63 |

MANJAK NETO STEČAJNE MASE ZA POKRIĆE OBVEZA:

344.040.651,55

ID2 - IZLOŽENOST PO VRSTAMA IZLOŽENOSTI

| PLASMANI I IZVANBILANČNA POTRAŽIVANJA -30.04.2021. | Ukupna izloženost | Ispravak vrijednosti | Neto izloženost |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Depoziti | 8.280.042,96 | | 8.280.042,96 |
| Nedospjeli krediti | 3.598.897,45 | | 3.598.897,45 |
| Dospjeli krediti | 724.437.451,02 | -567.718.590,76 | 156.718.860,26 |
| Plaćene izvanbilančne obveze | 23.440.217,41 | -21.409.937,26 | 2.030.280,15 |
| Dužnički vrijednosni papiri (mjenice i faktoring) | 12.608.923,87 | -10.241.577,65 | 2.367.346,22 |
| Potraživanja po kamatama (bilančno) | 87.935.932,72 | -82.304.411,95 | 5.631.520,77 |
| Potraživanja po kamatama (izvanbilančno) | 554.881.122,31 | -554.881.122,31 | 0,00 |
| Potraživanja po naknadama | 1.256.890,41 | -1.226.764,98 | 30.125,43 |
| Ostala potraživanja | 7.256.478,49 | -6.435.648,31 | 820.830,18 |
| 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 |
| UKUPNA IZLOŽENOST | 1.432.835.367,07 | -1.244.238.053,22 | 188.597.313,85 |

| Detaljno: Krediti ostalim klijentima | Bruto krediti | Ispravak vrijednosti | Neto krediti |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Kreditni ostalim trgovačkim društvima | 618.647.865,24 | -500.257.384,85 | 118.390.480,39 |
| Kreditni neprofitnim institucijama | 1.478.579,09 | -285.518,19 | 1.193.060,90 |
| Kreditni stanovništvu | 127.413.544,28 | -83.834.909,77 | 43.578.634,51 |
| Kreditni ostalim nerezidentima | 8.005.683,41 | -7.218.374,01 | 787.309,40 |
| Ukupno Krediti ostalim klijentima | 755.545.672,02 | -591.596.186,82 | 163.949.485,20 |