

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2011 . godine

OBRAZAC BS

Napomena: Objavljeni podaci su sastavni dio kvartalnih izvjestaja koje banke dostavljaju CBCG.
Podaci se objavljuju uz saglasnost banaka, a za njihovu tacnost ne garantuje CBCG.

(000€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	47,724
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	33,571
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	14,153
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drzi radi trgovanja	
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se koristi kao instrument zastite (fer vrijednost derivata)	
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	
4.	Kreditni i poslovi lizinga	105,483
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,241
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	103,242
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,361
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,603
9.	Stecena aktiva	1,123
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	12,728
11.	Ostala aktiva	3,738
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	9
13.	UKUPNA AKTIVA:	176,510
Obaveze		
14.	Depoziti	127,237
14.a.	Nekamatonosni depoziti	25,902
14.b.	Kamatonosni depoziti	101,335
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	14,417
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	138
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	14,279
18.	Obaveze prema Vladi	3,967
19.	Ostale pozajmice - dospjele obaveze	
19.a.	Dospjele obaveze	
19.b.	Stanje neizmirenih - pozvanih za placanje vanbilansnih obaveza	
20.	Derivatne finansijske obaveze koje se drze do dospijeca (fer vrijednost)	
21.	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrument zastite (fer vrijednost)	
22.	Ostale obaveze	2,941
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	81
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	148,643
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	5,000
28.	Obicne akcije	18,259
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	1,879
31.	Ostali kapital	2,730
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	27,867
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	176,510