

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2009 . 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	37,095
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	33,188
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	3,907
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	272
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	272
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	96,515
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	4,695
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	91,820
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	3,400
6.	Faktoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	5,183
9.	Stecena aktiva	246
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	12,668
11.	Ostala aktiva	3,085
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	29
13.	UKUPNA AKTIVA:	153,740
Obaveze		
14.	Depoziti	118,309
14.a.	Nekamatonosni depoziti	40,308
14.b.	Kamatonosni depoziti	78,001
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	760
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	667
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	93
18.	Obaveze prema Vladi	4,277
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 dospeljeka (fer vrijednost)	
21.	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrument zastite (fer vrijednost)	
22.	Ostale obaveze	1,806
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	352
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	125,505
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	5,000
28.	Obicne akcije	18,259
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	1,909
31.	Ostali kapital	3,067
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	28,234
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	153,740