

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2010 . 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€)

<b>Aktiva</b>		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	45,497
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	41,724
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	3,772
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	107,182
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,424
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	104,758
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,400
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,825
9.	Stecena aktiva	612
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	12,517
11.	Ostala aktiva	4,250
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	4
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	175,854
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	131,450
14.a.	Nekamatonosni depoziti	34,398
14.b.	Kamatonosni depoziti	97,052
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	9,292
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	263
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	9,029
18.	Obaveze prema Vladi	4,259
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	2,444
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	94
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	147,539
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	5,000
28.	Obicne akcije	18,259
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	2,293
31.	Ostali kapital	2,762
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	28,315
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	175,854