

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2012 . 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	77,567
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	49,148
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	28,419
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	112,750
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,163
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	110,587
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	4,900
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,135
9.	Stecena aktiva	1,753
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	8,220
11.	Ostala aktiva	3,938
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	17
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	211,084
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	159,398
14.a.	Nekamatonosni depoziti	48,836
14.b.	Kamatonosni depoziti	110,562
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	19,510
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	1,442
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	18,068
18.	Obaveze prema Vladi	2,776
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	2,349
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	77
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	1,200
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	185,310
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	2,596
31.	Ostali kapital	-82
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	25,773
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	211,084