

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.12.2011 . 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	45,375
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	24,557
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	20,819
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	117,333
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,082
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	115,251
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,100
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,549
9.	Stecena aktiva	1,685
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	8,201
11.	Ostala aktiva	3,201
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	17
13.	UKUPNA AKTIVA:	181,345
Obaveze		
14.	Depoziti	127,609
14.a.	Nekamatonosni depoziti	25,150
14.b.	Kamatonosni depoziti	102,459
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	20,018
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	18
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	20,000
18.	Obaveze prema Vladi	3,430
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	3,176
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	58
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	1,200
25.	UKUPNE OBAVEZE	155,491
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	5,000
28.	Obicne akcije	18,259
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	2,677
31.	Ostali kapital	-82
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	25,854
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	181,345