

## 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€)

<b>Aktiva</b>		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	282,064
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	79,430
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	202,634
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	381,200
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	31,716
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	349,484
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	18,261
6.	Faktoring i Forfeting	20,570
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	14,068
9.	Stecena aktiva	42
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1,656
11.	Ostala aktiva	23,262
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	248
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	709,159
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	557,623
14.a.	Nekamatonosni depoziti	58,338
14.b.	Kamatonosni depoziti	499,285
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	42,220
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	7,938
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	34,282
18.	Obaveze prema Vladi	14,642
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	14,850
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	1,116
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	27,000
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	657,451
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	106,876
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-56,087
31.	Ostali kapital	920
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	51,709
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	709,159