

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2012 . 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€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	283,460
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	48,869
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	234,592
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	-1
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	331,923
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	25,798
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	306,125
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	18,162
6.	Faktoring i Forfeting	20,878
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	13,521
9.	Stecena aktiva	42
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1,270
11.	Ostala aktiva	27,437
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	12,567
13.	UKUPNA AKTIVA:	658,327
Obaveze		
14.	Depoziti	532,663
14.a.	Nekamatonosni depoziti	59,534
14.b.	Kamatonosni depoziti	473,130
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	224
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	34,321
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	7,877
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	26,444
18.	Obaveze prema Vladi	12,413
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	16,037
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	1,125
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	15,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	611,785
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	118,876
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-73,255
31.	Ostali kapital	921
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	46,542
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	658,327