

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2009 . 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	93,205
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	60,573
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	32,632
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	500
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	500
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	812,020
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	50,202
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	761,818
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	14,650
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	13,822
9.	Stecena aktiva	42
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	660
11.	Ostala aktiva	36,372
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	482
13.	UKUPNA AKTIVA:	920,587
Obaveze		
14.	Depoziti	580,882
14.a.	Nekamatonosni depoziti	63,610
14.b.	Kamatonosni depoziti	517,272
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	207,962
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	77,588
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	130,374
18.	Obaveze prema Vladi	18,151
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	19,060
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	2,230
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	27,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	855,286
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	61,877
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	2,510
31.	Ostali kapital	914
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	65,301
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	920,587