

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2010 . 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	205,780
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	69,555
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	136,225
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	563,348
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	108,648
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	454,700
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	19,061
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	14,409
9.	Stecena aktiva	42
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	2,152
11.	Ostala aktiva	29,540
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	5,621
13.	UKUPNA AKTIVA:	720,063
Obaveze		
14.	Depoziti	571,013
14.a.	Nekamatonosni depoziti	61,896
14.b.	Kamatonosni depoziti	509,117
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	47,899
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	9,648
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	38,251
18.	Obaveze prema Vladi	16,188
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	14,677
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	1,109
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	27,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	677,886
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	96,877
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-55,613
31.	Ostali kapital	914
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	42,177
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	720,063