

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2011 . 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	338,735
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	79,008
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	259,727
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	350,871
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	37,355
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	313,516
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	17,441
6.	Factoring i Forfeting	9,114
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	13,532
9.	Stecena aktiva	42
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1,091
11.	Ostala aktiva	20,944
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	4,136
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	710,279
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	574,490
14.a.	Nekamatonosni depoziti	66,570
14.b.	Kamatonosni depoziti	507,920
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	38,251
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	7,888
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	30,363
18.	Obaveze prema Vladi	14,068
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	14,668
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	950
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	27,000
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	669,427
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	106,876
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-66,945
31.	Ostali kapital	920
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	40,852
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	710,279