

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2012 . 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	336,964
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	74,635
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	262,328
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	304,152
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	22,837
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	281,315
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	18,180
6.	Faktoring i Forfeting	18,945
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	12,633
9.	Stecena aktiva	42
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1,385
11.	Ostala aktiva	29,601
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	17,414
13.	UKUPNA AKTIVA:	681,650
Obaveze		
14.	Depoziti	562,206
14.a.	Nekamatonosni depoziti	71,462
14.b.	Kamatonosni depoziti	490,744
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	432
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	30,363
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	7,877
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	22,486
18.	Obaveze prema Vladi	10,877
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	21,168
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	798
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	7,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	632,844
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	126,876
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-78,991
31.	Ostali kapital	921
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	48,806
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	681,650