

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.12.2010. 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	257,265
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	106,561
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	150,704
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	485,883
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	72,748
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	413,135
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	18,294
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	14,462
9.	Stecena aktiva	42
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1,718
11.	Ostala aktiva	20,342
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	7,157
13.	UKUPNA AKTIVA:	718,102
Obaveze		
14.	Depoziti	566,750
14.a.	Nekamatonosni depoziti	56,740
14.b.	Kamatonosni depoziti	510,010
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reкупovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	44,495
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	8,538
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	35,957
18.	Obaveze prema Vladi	15,432
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	14,261
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	2,036
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	27,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	669,974
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	96,877
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-49,669
31.	Ostali kapital	920
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	48,127
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	718,102