

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2012 . 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	6,044
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	5,707
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	337
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	13,251
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	899
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	12,352
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	461
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	354
9.	Stecena aktiva	457
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	
11.	Ostala aktiva	966
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	2
13.	UKUPNA AKTIVA:	20,631
Obaveze		
14.	Depoziti	12,401
14.a.	Nekamatonosni depoziti	1,186
14.b.	Kamatonosni depoziti	11,215
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	2,602
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	2,602
18.	Obaveze prema Vladi	
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	759
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	10
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	1,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	16,772
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	12,214
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-8,355
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	3,859
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	20,631