

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€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	13,884
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	13,846
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	38
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	12,457
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	1,076
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	11,381
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	84
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	379
9.	Stecena aktiva	
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	
11.	Ostala aktiva	1,030
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	4
13.	UKUPNA AKTIVA:	26,753
Obaveze		
14.	Depoziti	17,373
14.a.	Nekamatonosni depoziti	5,644
14.b.	Kamatonosni depoziti	11,729
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	2,752
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	2,752
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	870
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	13
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	1,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	22,008
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	12,214
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-7,468
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	4,745
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	26,753