

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2011 . 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	26,999
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	22,944
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	4,055
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	53
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	53
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	110,256
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,889
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	107,367
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	1,083
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	24
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,904
9.	Stecena aktiva	485
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	115
11.	Ostala aktiva	3,424
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	483
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	140,971
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	94,307
14.a.	Nekamatonosni depoziti	9,275
14.b.	Kamatonosni depoziti	85,033
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	94
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	18,000
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	1,000
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	17,000
18.	Obaveze prema Vladi	2,658
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	3,402
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	502
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	118,964
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-1,439
31.	Ostali kapital	-5
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	22,006
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	140,971