

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.06.2011 . 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	20,927
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	15,846
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	5,081
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	50
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	50
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	116,996
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,463
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	113,533
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	1,093
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	26
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,860
9.	Stecena aktiva	485
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	147
11.	Ostala aktiva	3,040
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	376
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	140,785
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	90,207
14.a.	Nekamatonosni depoziti	7,506
14.b.	Kamatonosni depoziti	82,701
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	99
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	21,101
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	1,000
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	20,101
18.	Obaveze prema Vladi	2,874
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	3,551
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	514
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	118,347
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	-995
31.	Ostali kapital	-17
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	22,438
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	140,785