

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2009 . 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	16,645
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	13,204
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	3,442
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	285
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	285
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	67,167
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,659
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	64,507
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	1,086
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	2,486
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,426
9.	Stecena aktiva	
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	188
11.	Ostala aktiva	1,609
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	31
13.	UKUPNA AKTIVA:	88,201
Obaveze		
14.	Depoziti	56,450
14.a.	Nekamatonosni depoziti	5,030
14.b.	Kamatonosni depoziti	51,421
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	15
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	7,000
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	7,000
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	
18.	Obaveze prema Vladi	2,009
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	2,464
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	583
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	68,521
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-3,769
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	19,680
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	88,201