

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2010 . 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	25,746
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	23,415
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	2,331
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	116
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	116
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	92,321
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,650
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	89,671
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	1,078
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	24
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,731
9.	Stecena aktiva	174
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	27
11.	Ostala aktiva	3,371
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	396
13.	UKUPNA AKTIVA:	121,543
Obaveze		
14.	Depoziti	79,369
14.a.	Nekamatonosni depoziti	5,318
14.b.	Kamatonosni depoziti	74,051
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	241
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	14,500
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	7,000
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	7,500
18.	Obaveze prema Vladi	2,430
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	3,472
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	469
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	100,481
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-2,388
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	21,062
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	121,543