

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2012 . 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	50,871
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	45,003
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	5,868
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	115,056
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,991
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	111,065
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,257
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	36
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,850
9.	Stecena aktiva	547
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	234
11.	Ostala aktiva	3,489
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	409
13.	UKUPNA AKTIVA:	170,940
Obaveze		
14.	Depoziti	112,154
14.a.	Nekamatonosni depoziti	9,976
14.b.	Kamatonosni depoziti	102,179
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	493
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	24,768
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	3,279
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	21,489
18.	Obaveze prema Vladi	3,212
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	4,492
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	909
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	146,028
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	1,518
31.	Ostali kapital	-55
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	24,912
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	170,940