

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2013 . 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 EUR) |
|----------------|--|--------------|
| Aktiva | | IZNOS |
| 1. | Novcana sredstva i racuni depozita kod centralnih banaka | 24,658 |
| 2. | Kredit i potrazivanja od banaka | 57,031 |
| 3. | Kredit i potrazivanja od klijenata | 129,636 |
| 4. | Sredstva namijenjena prodaji | |
| 5. | Finansijska sredstva koja se drze za trgovanje | |
| 6. | Ostala sredstva koja se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | |
| 7. | Derivatna finansijska sredstva kao instrument zastite | |
| 8. | Investicione hartije od vrijednosti | 13,425 |
| 8.a. | - raspolozive za prodaju | 673 |
| 8.b. | - koje se drze do dospijeca | 12,752 |
| 9. | Investicije u pridruzena preduzeca i zajednicke poduhvate po metodi kapitala | 8 |
| 10. | Investicije u zavisna preduzeca | |
| 11. | Investicione nekretnine/nepokretnosti | |
| 12. | Nekretnine, postrojenja i oprema | 1,723 |
| 13. | Nematerijalna sredstva | 811 |
| 14. | Tekuca poreska sredstva | |
| 15. | Odložena poreska sredstva | 10 |
| 16. | Ostala finansijska potrazivanja | 487 |
| 17. | Ostala poslovna potrazivanja | 880 |
| 18. | UKUPNA SREDSTVA: | 228,670 |
| Obaveze | | IZNOS |
| 19. | Depoziti banaka | 666 |
| 20. | Depoziti klijenata | 169,684 |
| 21. | Pozajmljena sredstva od banaka | 20,070 |
| 22. | Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata | 5,189 |
| 23. | Finansijske obaveze koje se drze za trgovanje | |
| 24. | Finansijske obaveze koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | |
| 25. | Derivatne finansijske obaveze kao instrument zastite | |
| 26. | Izdate duznicke hartije od vrijednosti | |
| 27. | Rezerve | 1,061 |
| 28. | Tekuće poreske obaveze | |
| 29. | Odložene poreske obaveze | |
| 30. | Ostale obaveze | 3,685 |
| 31. | Subordinisani dug | |
| 32. | UKUPNE OBAVEZE: | 200,355 |
| Kapital | | IZNOS |
| 33. | Akcijski kapital | 16,006 |
| 34. | Emisione premije | 7,444 |
| 35. | Nerasporedjena dobit | 1,311 |
| 36. | Dobit/gubitak tekuće godine | 1,860 |
| 37. | Ostale rezerve | 1,694 |
| 38. | Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu | |
| 39. | UKUPAN KAPITAL: (33. do 38.) | 28,315 |
| 40. | UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (32. + 39.) | 228,670 |