

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.12.2011 . 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	38,500
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	28,451
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	10,049
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	26
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	26
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	113,481
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	4,011
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	109,470
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	2,569
6.	Factoring i Forfeting	9
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	39
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,950
9.	Stecena aktiva	478
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	230
11.	Ostala aktiva	2,641
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	319
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	155,593
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	97,853
14.a.	Nekamatonosni depoziti	7,703
14.b.	Kamatonosni depoziti	90,150
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	247
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	26,887
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	5,988
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	20,899
18.	Obaveze prema Vladi	2,889
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	3,954
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	675
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	132,504
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	-307
31.	Ostali kapital	-54
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	23,089
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	155,593