

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.12.2012 . 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	45,516
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	43,167
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	2,349
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	117,465
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,953
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	113,512
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	6,505
6.	Factoring i Forfeting	113
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	36
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,740
9.	Stecena aktiva	575
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	248
11.	Ostala aktiva	6,039
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	508
13.	UKUPNA AKTIVA:	173,777
Obaveze		
14.	Depoziti	118,200
14.a.	Nekamatonosni depoziti	10,834
14.b.	Kamatonosni depoziti	107,366
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	932
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	21,157
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	21,157
18.	Obaveze prema Vladi	3,062
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	4,731
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	954
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	149,036
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	1,311
31.	Ostali kapital	-20
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	24,740
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	173,777