

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2012 . 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€)

<b>Aktiva</b>		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	29,650
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	23,862
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	5,788
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	79
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	79
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	213,004
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	11,020
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	201,985
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	1,361
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2,663
9.	Stecena aktiva	32,702
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	
11.	Ostala aktiva	5,753
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	678
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	273,513
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	96,721
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,342
14.b.	Kamatonosni depoziti	93,379
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	111
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	115,284
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	28,000
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	87,284
18.	Obaveze prema Vladi	2,443
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	4,598
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	514
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	18,000
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	237,671
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	117,000
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-81,158
31.	Ostali kapital	
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	35,842
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	273,513