

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.06.2012 . 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	30,706
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	23,576
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	7,130
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	81
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	81
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	212,671
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	13,452
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	199,219
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	1,372
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2,594
9.	Stecena aktiva	32,574
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	
11.	Ostala aktiva	5,548
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	834
13.	UKUPNA AKTIVA:	271,260
Obaveze		
14.	Depoziti	99,127
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,620
14.b.	Kamatonosni depoziti	95,507
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	114,353
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	31,741
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	82,612
18.	Obaveze prema Vladi	2,314
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	6,094
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	122
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	18,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	240,011
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	117,000
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-85,751
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	31,249
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	271,260