

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2009 . 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	56,295
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	25,376
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	30,919
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	189
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	105
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drzi radi trgovanja	84
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	460,420
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	32,888
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	427,532
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,253
9.	Stecena aktiva	
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	
11.	Ostala aktiva	13,883
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	1,127
13.	UKUPNA AKTIVA:	501,026
Obaveze		
14.	Depoziti	68,144
14.a.	Nekamatonosni depoziti	6,749
14.b.	Kamatonosni depoziti	61,395
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	590
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	372,923
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	372,923
18.	Obaveze prema Vladi	1,710
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)	79
21.	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrument zastite (fer vrijednost)	
22.	Ostale obaveze	6,490
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	461
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	18,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	468,398
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	65,000
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-32,372
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	32,628
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	501,026