

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2010 . 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	59,116
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	52,570
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	6,546
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	12
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	12
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	377,826
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	17,431
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	360,395
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	1,959
9.	Stecena aktiva	25,573
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	
11.	Ostala aktiva	14,691
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	937
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	460,809
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	63,357
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,317
14.b.	Kamatonosni depoziti	60,040
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	360
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	336,015
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	336,015
18.	Obaveze prema Vladi	2,250
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	5,143
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	515
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	18,000
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	425,640
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	117,000
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-81,831
31.	Ostali kapital	
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	35,169
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	460,809