

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2011 . 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                            | 48,176  |
| 1.a.           | Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita   | 41,419  |
| 1.b.           | Kamatonosni racuni depozita  | 6,757   |
| 1.c.           | Sredstva klijenata iz kastodi poslova  |         |
| 2.             | Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija                        | 77      |
| 2.a.           | Aktiva za trgovinu, izuzev akcija  |         |
| 2.b.           | Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija   | 77      |
| 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   | 255,774 |
| 4.a.           | Minus: Rezerve za kreditne gubitke   | 21,055  |
| 4.b.           | Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke                                      | 234,718 |
| 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  | 1,662   |
| 9.             | Stecena aktiva   | 43,813  |
| 10.            | Ulaganja u kapital drugih pravnih lica   |         |
| 11.            | Ostala aktiva  | 8,265   |
| 12.            | <b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>                    | 1,377   |
| 13.            | <b>UKUPNA AKTIVA:</b>  | 336,696 |
| <b>Obaveze</b> |  |         |
| 14.            | Depoziti   | 83,831  |
| 14.a.          | Nekamatonosni depoziti   | 3,136   |
| 14.b.          | Kamatonosni depoziti   | 80,695  |
| 15.            | Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini                                   |         |
| 16.            | Obaveze po osnovu kastodi poslova  | 430     |
| 17.            | Obaveze po kreditima i pozajmicama   | 202,434 |
| 17.a.          | Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine  |         |
| 17.b.          | Dugorocne pozajmice - preko jedne godine   | 202,434 |
| 18.            | Obaveze prema Vladi  | 2,649   |
| 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   | 5,121   |
| 23.            | Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima                      | 98      |
| 24.            | Subordinisani dug i hibridni instrumenti   | 18,000  |
| 25.            | <b>UKUPNE OBAVEZE</b>  | 312,564 |
| 26.            | <b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>  |         |
| <b>Kapital</b> |  |         |
| 27.            | Povlascene akcije  |         |
| 28.            | Obicne akcije  | 117,000 |
| 29.            | Emisione premije   |         |
| 30.            | Nerasporedjena dobit/gubitak   | -92,868 |
| 31.            | Ostali kapital   |         |
| 32.            | <b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>  | 24,132  |
| 33.            | <b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>   | 336,696 |