

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2012 . 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	38,802
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	34,941
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	3,861
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	207,083
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	12,867
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	194,216
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	2,044
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2,515
9.	Stecena aktiva	31,574
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	
11.	Ostala aktiva	5,507
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	724
13.	UKUPNA AKTIVA:	274,016
Obaveze		
14.	Depoziti	105,921
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,709
14.b.	Kamatonosni depoziti	102,211
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	113,734
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	29,653
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	84,081
18.	Obaveze prema Vladi	2,243
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	6,093
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	490
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	18,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	246,481
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	117,000
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-89,465
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	27,535
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	274,016