

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2011 . 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€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	2,105
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	1,862
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	243
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	122
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	122
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	14,102
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	138
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	13,963
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	138
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,677
9.	Stecena aktiva	1,343
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	5,116
11.	Ostala aktiva	3,167
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	408
13.	UKUPNA AKTIVA:	27,223
Obaveze		
14.	Depoziti	6,878
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,282
14.b.	Kamatonosni depoziti	3,597
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	4,037
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	4,037
18.	Obaveze prema Vladi	256
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	244
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	18
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	11,433
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	6,277
28.	Obicne akcije	6,217
29.	Emisione premije	2
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	1,220
31.	Ostali kapital	2,075
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	15,790
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	27,223