

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2012 . 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	2,482
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	2,050
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	432
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	100
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	100
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	23,543
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	115
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	23,428
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	329
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,571
9.	Stecena aktiva	1,223
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	3,849
11.	Ostala aktiva	3,482
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	9
13.	UKUPNA AKTIVA:	36,456
Obaveze		
14.	Depoziti	15,044
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,306
14.b.	Kamatonosni depoziti	11,738
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	6,018
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	6,018
18.	Obaveze prema Vladi	110
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	310
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	10
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	21,493
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	13,844
29.	Emisione premije	2
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	44
31.	Ostali kapital	1,073
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	14,963
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	36,456