

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€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	3,004
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	2,381
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	623
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	88
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	88
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	19,693
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	175
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	19,518
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	1,618
9.	Stecena aktiva	1,623
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	4,564
11.	Ostala aktiva	3,128
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	406
13.	UKUPNA AKTIVA:	33,137
Obaveze		
14.	Depoziti	11,285
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,488
14.b.	Kamatonosni depoziti	7,797
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	6,028
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	6,028
18.	Obaveze prema Vladi	186
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	352
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	11
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	17,862
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	13,844
29.	Emisione premije	2
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-166
31.	Ostali kapital	1,596
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	15,276
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	33,137