

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	3,607
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	3,170
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	438
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	9
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	9
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	24,834
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	141
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	24,693
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	378
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,512
9.	Stecena aktiva	1,246
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	3,867
11.	Ostala aktiva	3,856
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	1
13.	UKUPNA AKTIVA:	39,168
Obaveze		
14.	Depoziti	17,866
14.a.	Nekamatonosni depoziti	4,590
14.b.	Kamatonosni depoziti	13,276
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	5,898
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	5,898
18.	Obaveze prema Vladi	65
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	351
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	2
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	24,182
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	13,844
29.	Emisione premije	2
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	67
31.	Ostali kapital	1,073
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	14,986
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	39,168