

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.12.2012 . 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€)

<b>Aktiva</b>		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	2,760
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	2,412
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	348
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	25,397
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	363
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	25,034
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	442
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,492
9.	Stecena aktiva	1,246
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	4,195
11.	Ostala aktiva	3,821
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	1
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	38,999
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	17,743
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,708
14.b.	Kamatonosni depoziti	14,035
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	5,778
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	5,778
18.	Obaveze prema Vladi	42
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	401
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	2
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	23,966
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	13,844
29.	Emisione premije	2
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	114
31.	Ostali kapital	1,073
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	15,033
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	38,999