

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 | 17,099 |
| 1.a. | Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita | 16,283 |
| 1.b. | Kamatonosni racuni depozita | 815 |
| 1.c. | Sredstva klijenata iz kastodi poslova | |
| 2. | Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija | 800 |
| 2.a. | Aktiva za trgovinu, izuzev akcija | |
| 2.b. | Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija | 800 |
| 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 | 55,416 |
| 4.a. | Minus: Rezerve za kreditne gubitke | 2,891 |
| 4.b. | Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke | 52,525 |
| 5. | Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca | 800 |
| 6. | Factoring i Forfeting | |
| 7. | Potrazivanja iz kastodi poslova | |
| 8. | Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva | 2,230 |
| 9. | Stecena aktiva | 8,264 |
| 10. | Ulaganja u kapital drugih pravnih lica | 1 |
| 11. | Ostala aktiva | 1,239 |
| 12. | MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a) | 94 |
| 13. | UKUPNA AKTIVA: | 82,864 |
| Obaveze | | |
| 14. | Depoziti | 44,903 |
| 14.a. | Nekamatonosni depoziti | 11,357 |
| 14.b. | Kamatonosni depoziti | 33,546 |
| 15. | Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini | |
| 16. | Obaveze po osnovu kastodi poslova | |
| 17. | Obaveze po kreditima i pozajmicama | 3,000 |
| 17.a. | Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine | |
| 17.b. | Dugorocne pozajmice - preko jedne godine | 3,000 |
| 18. | Obaveze prema Vladi | 929 |
| 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 | 1,463 |
| 23. | Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima | 49 |
| 24. | Subordinisani dug i hibridni instrumenti | |
| 25. | UKUPNE OBAVEZE | 50,344 |
| 26. | MANJINSKO UCESCE AKCIONARA | |
| Kapital | | |
| 27. | Povlascene akcije | |
| 28. | Obicne akcije | 27,370 |
| 29. | Emisione premije | |
| 30. | Nerasporedjena dobit/gubitak | 2,863 |
| 31. | Ostali kapital | 2,287 |
| 32. | UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.) | 32,520 |
| 33. | UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.) | 82,864 |