

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2010 . 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	28,306
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	27,491
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	815
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
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	45,332
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,135
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	43,197
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	2,344
9.	Stecena aktiva	8,301
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1
11.	Ostala aktiva	1,134
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	117
13.	UKUPNA AKTIVA:	83,966
Obaveze		
14.	Depoziti	46,510
14.a.	Nekamatonosni depoziti	13,440
14.b.	Kamatonosni depoziti	33,070
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	783
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	1,255
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	660
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	52,208
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	27,370
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	2,101
31.	Ostali kapital	2,287
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	31,758
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	83,966