

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	18,906
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	18,214
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	692
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	5,651
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	5,651
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	58,945
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,303
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	55,641
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	2,500
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2,069
9.	Stecena aktiva	10,579
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1
11.	Ostala aktiva	1,384
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	104
13.	UKUPNA AKTIVA:	96,628
Obaveze		
14.	Depoziti	53,900
14.a.	Nekamatonosni depoziti	12,109
14.b.	Kamatonosni depoziti	41,791
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	6,000
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	6,000
18.	Obaveze prema Vladi	1,234
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	1,566
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	59
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	62,759
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	27,370
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	4,577
31.	Ostali kapital	1,921
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	33,869
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	96,628