

## 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	17,534
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	16,686
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	848
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	61,874
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,219
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	58,655
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	1,000
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2,018
9.	Stecena aktiva	10,579
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1
11.	Ostala aktiva	1,285
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	76
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	96,646
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	53,815
14.a.	Nekamatonosni depoziti	11,192
14.b.	Kamatonosni depoziti	42,623
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	5,625
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	5,625
18.	Obaveze prema Vladi	1,388
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 dospeljeka (fer vrijednost)	
21.	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrument zastite (fer vrijednost)	
22.	Ostale obaveze	1,683
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	52
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	62,563
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	27,370
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	4,792
31.	Ostali kapital	1,921
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	34,083
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	96,646