

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2012 . 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	64,782
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	58,342
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	6,440
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	0
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	20,446
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	20,446
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	434,865
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	23,897
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	410,968
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	
6.	Factoring i Forfeting	1,016
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,958
9.	Stecena aktiva	807
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	414
11.	Ostala aktiva	8,561
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	817
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	511,135
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	366,111
14.a.	Nekamatonosni depoziti	2,813
14.b.	Kamatonosni depoziti	363,299
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	1
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	78,913
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	40,213
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	38,700
18.	Obaveze prema Vladi	4,749
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)	414
22.	Ostale obaveze	10,528
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	2,223
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10,000
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	472,939
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	12,925
29.	Emisione premije	7,146
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	12,405
31.	Ostali kapital	5,720
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	38,196
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	511,135