

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.06.2011 . 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	69,050
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	63,017
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	6,034
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	0
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	13,869
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	13,868
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drzi radi trgovanja	0
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	443,681
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	21,931
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	421,750
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	
6.	Factoring i Forfeting	5,174
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,727
9.	Stecena aktiva	73
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	318
11.	Ostala aktiva	9,742
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	2,483
13.	UKUPNA AKTIVA:	522,221
Obaveze		
14.	Depoziti	367,799
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,238
14.b.	Kamatonosni depoziti	364,562
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	1
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	87,883
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	20,417
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	67,466
18.	Obaveze prema Vladi	4,932
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)	429
22.	Ostale obaveze	10,009
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	2,337
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	483,390
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	12,925
29.	Emisione premije	7,146
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	13,051
31.	Ostali kapital	5,710
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	38,831
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	522,221