

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.06.2012 . 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 | 66,579 |
| 1.a. | Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita | 61,208 |
| 1.b. | Kamatonosni racuni depozita | 5,370 |
| 1.c. | Sredstva klijenata iz kastodi poslova | 0 |
| 2. | Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija | 17,241 |
| 2.a. | Aktiva za trgovinu, izuzev akcija | |
| 2.b. | Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija | 17,241 |
| 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 | 437,164 |
| 4.a. | Minus: Rezerve za kreditne gubitke | 32,754 |
| 4.b. | Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke | 404,410 |
| 5. | Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca | |
| 6. | Factoring i Forfeting | 978 |
| 7. | Potrazivanja iz kastodi poslova | |
| 8. | Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva | 4,774 |
| 9. | Stecena aktiva | 807 |
| 10. | Ulaganja u kapital drugih pravnih lica | 445 |
| 11. | Ostala aktiva | 8,079 |
| 12. | MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a) | 1,011 |
| 13. | UKUPNA AKTIVA: | 502,302 |
| Obaveze | | |
| 14. | Depoziti | 368,503 |
| 14.a. | Nekamatonosni depoziti | 3,385 |
| 14.b. | Kamatonosni depoziti | 365,119 |
| 15. | Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini | |
| 16. | Obaveze po osnovu kastodi poslova | 1 |
| 17. | Obaveze po kreditima i pozajmicama | 72,493 |
| 17.a. | Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine | 37,364 |
| 17.b. | Dugorocne pozajmice - preko jedne godine | 35,129 |
| 18. | Obaveze prema Vladi | 5,522 |
| 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) | 362 |
| 22. | Ostale obaveze | 11,077 |
| 23. | Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima | 2,898 |
| 24. | Subordinisani dug i hibridni instrumenti | 10,000 |
| 25. | UKUPNE OBAVEZE | 470,857 |
| 26. | MANJINSKO UCESCE AKCIONARA | |
| Kapital | | |
| 27. | Povlascene akcije | |
| 28. | Obicne akcije | 12,925 |
| 29. | Emisione premije | 7,146 |
| 30. | Nerasporedjena dobit/gubitak | 5,571 |
| 31. | Ostali kapital | 5,804 |
| 32. | UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.) | 31,445 |
| 33. | UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.) | 502,302 |