

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2009 . 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	72,460
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	66,396
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	6,064
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	0
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	13,548
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	13,548
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	407,094
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	18,454
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	388,640
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	
6.	Faktoring i Forfeting	5,528
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	5,929
9.	Stecena aktiva	254
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	286
11.	Ostala aktiva	9,261
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	483
13.	UKUPNA AKTIVA:	495,422
Obaveze		
14.	Depoziti	342,210
14.a.	Nekamatonosni depoziti	4,302
14.b.	Kamatonosni depoziti	337,908
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reкупovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	3
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	91,991
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	33,112
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	58,879
18.	Obaveze prema Vladi	2,735
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)	1,138
22.	Ostale obaveze	14,873
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	2,128
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	5,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	460,076
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	9,524
29.	Emisione premije	7,146
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	12,983
31.	Ostali kapital	5,693
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	35,346
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	495,422