

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2010 . 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	82,216
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	76,132
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	6,084
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	0
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	13,737
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	13,737
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	421,672
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	19,166
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	402,506
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	
6.	Faktoring i Forfeting	5,332
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,977
9.	Stecena aktiva	254
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	306
11.	Ostala aktiva	10,219
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	903
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	518,646
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	362,404
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,540
14.b.	Kamatonosni depoziti	358,864
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reкупovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	1
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	90,096
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	19,789
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	70,307
18.	Obaveze prema Vladi	4,117
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)	707
22.	Ostale obaveze	10,727
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	2,192
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10,000
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	480,242
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	12,643
31.	Ostali kapital	5,690
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	38,404
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	518,646