

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2012 . 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	115,097
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	111,760
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	3,337
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	0
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	15,753
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	15,753
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	415,215
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	52,423
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	362,792
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	
6.	Factoring i Forfeting	941
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,533
9.	Stecena aktiva	807
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	336
11.	Ostala aktiva	5,836
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	540
13.	UKUPNA AKTIVA:	505,553
Obaveze		
14.	Depoziti	374,335
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,850
14.b.	Kamatonosni depoziti	370,485
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	1
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	68,326
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	35,448
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	32,878
18.	Obaveze prema Vladi	5,336
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)	297
22.	Ostale obaveze	38,454
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	4,288
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	501,036
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	12,925
29.	Emisione premije	7,146
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-21,277
31.	Ostali kapital	5,724
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	4,517
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	505,553