

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.12.2012 . 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	103,326
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	99,257
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	4,069
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	0
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	35,796
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	35,796
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	388,849
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	63,223
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	325,626
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	
6.	Faktoring i Forfeting	859
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,321
9.	Stecena aktiva	807
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	371
11.	Ostala aktiva	5,653
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	557
13.	UKUPNA AKTIVA:	476,202
Obaveze		
14.	Depoziti	354,885
14.a.	Nekamatonosni depoziti	1,897
14.b.	Kamatonosni depoziti	352,988
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	1
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	61,883
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	38,025
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	23,858
18.	Obaveze prema Vladi	5,052
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)	200
22.	Ostale obaveze	21,375
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	3,225
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	14,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	460,621
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	39,425
29.	Emisione premije	7,146
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-36,573
31.	Ostali kapital	5,583
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	15,580
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	476,202