

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2010 . 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€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	30,742
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	23,598
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	7,144
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
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	281,515
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	14,672
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	266,842
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	7,982
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,995
9.	Stecena aktiva	18,504
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	2,353
11.	Ostala aktiva	6,727
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	2,329
13.	UKUPNA AKTIVA:	335,816
Obaveze		
14.	Depoziti	273,307
14.a.	Nekamatonosni depoziti	13,013
14.b.	Kamatonosni depoziti	260,294
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	1
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	3,353
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	3,353
18.	Obaveze prema Vladi	7,071
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)	
22.	Ostale obaveze	10,210
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	1,238
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	305,180
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	46,762
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-16,125
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	30,637
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	335,816