

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2012 . 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€)

<b>Aktiva</b>		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	27,352
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	21,688
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	5,664
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	178,613
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	18,516
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	160,097
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,654
6.	Faktoring i Forfeting	14,955
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	3,374
9.	Stecena aktiva	25,991
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1,966
11.	Ostala aktiva	7,171
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	3,490
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	241,071
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	199,340
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,333
14.b.	Kamatonosni depoziti	196,007
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	268
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	88
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	180
18.	Obaveze prema Vladi	4,355
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	6,592
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	503
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10,720
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	221,778
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	3,000
28.	Obicne akcije	52,428
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-36,134
31.	Ostali kapital	
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	19,294
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	241,071