

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€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	38,521
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	31,270
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	7,251
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	262,476
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	14,873
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	247,603
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	7,980
6.	Faktoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,543
9.	Stecena aktiva	17,399
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1,866
11.	Ostala aktiva	7,038
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	2,263
13.	UKUPNA AKTIVA:	322,687
Obaveze		
14.	Depoziti	266,513
14.a.	Nekamatonosni depoziti	11,371
14.b.	Kamatonosni depoziti	255,143
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reкупovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	0
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	2,530
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	2,530
18.	Obaveze prema Vladi	6,516
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	9,196
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	230
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	10,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	294,985
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	46,762
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-19,060
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	27,702
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	322,687