

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2011 . 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	37,574
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	30,921
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	6,653
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	191,005
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	16,353
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	174,653
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	4,938
6.	Faktoring i Forfeting	21,915
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	3,824
9.	Stecena aktiva	23,694
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1,988
11.	Ostala aktiva	7,316
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	2,257
13.	UKUPNA AKTIVA:	273,644
Obaveze		
14.	Depoziti	227,195
14.a.	Nekamatonosni depoziti	4,150
14.b.	Kamatonosni depoziti	223,045
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	1
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	883
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	467
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	416
18.	Obaveze prema Vladi	5,299
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 dospeljeka (fer vrijednost)	
21.	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrument zastite (fer vrijednost)	
22.	Ostale obaveze	6,924
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	388
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	8,920
25.	UKUPNE OBAVEZE	249,611
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	55,428
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-31,394
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	24,033
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	273,644