

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	27,885
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	24,181
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	3,705
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	158,735
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	14,815
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	143,921
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	4,458
6.	Faktoring i Forfeting	21,248
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2,801
9.	Stecena aktiva	32,204
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	4,217
11.	Ostala aktiva	6,090
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	1,828
13.	UKUPNA AKTIVA:	240,996
Obaveze		
14.	Depoziti	199,292
14.a.	Nekamatonosni depoziti	6,351
14.b.	Kamatonosni depoziti	192,942
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	112
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	112
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	
18.	Obaveze prema Vladi	3,514
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	7,130
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	204
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	9,720
25.	UKUPNE OBAVEZE	219,973
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	3,000
28.	Obicne akcije	52,428
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-34,405
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	21,023
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	240,996