

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€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	34,302
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	31,436
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	2,865
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	16,496
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	16,490
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drzi radi trgovanja	
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se koristi kao instrument zastite (fer vrijednost derivata)	6
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	
4.	Kreditni i poslovi lizinga	242,247
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	8,250
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	233,998
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,867
6.	Faktoring i Forfeting	10,209
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	5,484
9.	Stecena aktiva	442
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	34
11.	Ostala aktiva	4,373
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	192
13.	UKUPNA AKTIVA:	309,013
Obaveze		
14.	Depoziti	171,513
14.a.	Nekamatonosni depoziti	14,395
14.b.	Kamatonosni depoziti	157,118
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	96,027
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	4,937
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	91,090
18.	Obaveze prema Vladi	2,231
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	6,240
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	899
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	4,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	280,910
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	5,339
29.	Emisione premije	1,571
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	20,545
31.	Ostali kapital	648
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	28,103
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	309,013