

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2009 . 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	36,554
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	22,048
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	14,506
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	5,686
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	5,649
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drzi radi trgovanja	
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se koristi kao instrument zastite (fer vrijednost derivata)	37
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	5
4.	Kreditni i poslovi lizinga	137,897
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	4,944
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	132,953
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	2,355
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	5,158
9.	Stecena aktiva	218
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	32
11.	Ostala aktiva	4,709
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	276
13.	UKUPNA AKTIVA:	187,393
Obaveze		
14.	Depoziti	105,799
14.a.	Nekamatonosni depoziti	3,371
14.b.	Kamatonosni depoziti	102,428
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	49,975
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	31,125
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	18,850
18.	Obaveze prema Vladi	
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	3,998
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	421
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	4,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	164,192
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	5,339
29.	Emisione premije	1,571
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	15,549
31.	Ostali kapital	741
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	23,200
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	187,393