

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	32,082
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	30,288
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	1,794
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	16,325
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	16,319
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	213,925
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	8,818
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	205,107
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	2,504
6.	Factoring i Forfeting	11,590
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	5,528
9.	Stecena aktiva	461
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	34
11.	Ostala aktiva	4,298
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	177
13.	UKUPNA AKTIVA:	277,751
Obaveze		
14.	Depoziti	161,898
14.a.	Nekamatonosni depoziti	15,688
14.b.	Kamatonosni depoziti	146,210
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	77,091
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	4,937
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	72,154
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	5,399
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	865
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	4,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	251,485
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	5,339
29.	Emisione premije	1,571
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	18,841
31.	Ostali kapital	515
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	26,266
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	277,751