

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.12.2011 . 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	26,954
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	24,117
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	2,837
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	15,632
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	15,627
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	238,462
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	8,466
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	229,996
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	6,346
6.	Faktoring i Forfeting	11,033
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	5,651
9.	Stecena aktiva	442
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	36
11.	Ostala aktiva	3,964
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	223
13.	UKUPNA AKTIVA:	299,831
Obaveze		
14.	Depoziti	162,874
14.a.	Nekamatonosni depoziti	10,746
14.b.	Kamatonosni depoziti	152,128
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	97,312
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	5,119
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	92,193
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	6,009
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	843
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	4,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	273,269
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	5,339
29.	Emisione premije	1,571
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	19,786
31.	Ostali kapital	-134
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	26,562
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	299,831