

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	69,995
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	59,398
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	10,597
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	17,335
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	17,335
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drzi radi trgovanja	
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se koristi kao instrument zastite (fer vrijednost derivata)	0
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	
4.	Kreditni i poslovi lizinga	245,278
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	9,108
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	236,169
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	6,944
6.	Factoring i Forfeting	7,943
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	5,605
9.	Stecena aktiva	436
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	35
11.	Ostala aktiva	4,150
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	216
13.	UKUPNA AKTIVA:	348,397
Obaveze		
14.	Depoziti	209,187
14.a.	Nekamatonosni depoziti	16,206
14.b.	Kamatonosni depoziti	192,981
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	92,202
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	92,202
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	7,065
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	1,236
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	4,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	315,922
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	5,339
29.	Emisione premije	1,571
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	24,179
31.	Ostali kapital	1,387
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	32,476
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	348,397