

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2011 . 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€)

<b>Aktiva</b>		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	44,290
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	41,576
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	2,714
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drzi radi trgovanja	
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se koristi kao instrument zastite (fer vrijednost derivata)	
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	
4.	Kreditni i poslovi lizinga	205,649
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,546
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	202,102
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	2,955
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	3,609
9.	Stecena aktiva	1,441
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	4,553
11.	Ostala aktiva	1,944
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	4
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	260,890
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	120,767
14.a.	Nekamatonosni depoziti	24,046
14.b.	Kamatonosni depoziti	96,722
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	103,000
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	91,000
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	12,000
18.	Obaveze prema Vladi	8
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	6,019
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	364
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	230,159
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	24,731
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	2,152
31.	Ostali kapital	3,848
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	30,731
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	260,890