

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.06.2012 . 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	33,654
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	29,000
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	4,654
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	244,103
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	4,009
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	240,094
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	4,913
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	13,208
9.	Stecena aktiva	1,375
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	2,880
11.	Ostala aktiva	2,708
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	11
13.	UKUPNA AKTIVA:	298,821
Obaveze		
14.	Depoziti	149,789
14.a.	Nekamatonosni depoziti	13,728
14.b.	Kamatonosni depoziti	136,061
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	108,500
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	90,642
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	17,858
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 dospijeca (fer vrijednost)	
21.	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrument zastite (fer vrijednost)	
22.	Ostale obaveze	6,238
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	676
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	265,203
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	24,731
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	6,729
31.	Ostali kapital	2,160
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	33,619
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	298,821