

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2009 . 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	44,983
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	26,175
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	18,808
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	175,600
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	5,420
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	170,180
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	
6.	Faktoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,329
9.	Stecena aktiva	908
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	12,371
11.	Ostala aktiva	1,620
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	583
13.	UKUPNA AKTIVA:	233,808
Obaveze		
14.	Depoziti	107,766
14.a.	Nekamatonosni depoziti	9,057
14.b.	Kamatonosni depoziti	98,709
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reкупovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	84,500
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	1,500
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	83,000
18.	Obaveze prema Vladi	84
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	17,995
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	552
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	210,896
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	14,634
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-2,756
31.	Ostali kapital	11,033
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	22,912
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	233,808