

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2010 . 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	32,970
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	17,546
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	15,424
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	187,126
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,806
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	183,320
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	3,960
9.	Stecena aktiva	1,441
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	5,629
11.	Ostala aktiva	2,140
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	34
13.	UKUPNA AKTIVA:	229,426
Obaveze		
14.	Depoziti	111,495
14.a.	Nekamatonosni depoziti	13,298
14.b.	Kamatonosni depoziti	98,197
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reкупovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	80,000
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	22,000
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	58,000
18.	Obaveze prema Vladi	15
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	8,701
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	395
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	200,607
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	24,731
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-819
31.	Ostali kapital	4,908
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	28,819
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	229,426