

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2011 . 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€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	37,239
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	29,549
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	7,690
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	216,625
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,275
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	213,349
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,453
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	8,490
9.	Stecena aktiva	1,460
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	3,706
11.	Ostala aktiva	2,399
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	14
13.	UKUPNA AKTIVA:	270,082
Obaveze		
14.	Depoziti	138,744
14.a.	Nekamatonosni depoziti	20,276
14.b.	Kamatonosni depoziti	118,467
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	92,000
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	77,000
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	15,000
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	6,490
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	303
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	237,536
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	24,731
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	4,947
31.	Ostali kapital	2,868
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	32,545
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	270,082