

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.12.2011 . 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	31,300
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	28,025
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	3,276
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	233,301
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,422
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	229,879
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	5,438
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	10,789
9.	Stecena aktiva	1,366
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	3,229
11.	Ostala aktiva	2,633
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	<b>8</b>
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	<b>284,626</b>
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	125,788
14.a.	Nekamatonosni depoziti	12,848
14.b.	Kamatonosni depoziti	112,940
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	118,500
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	103,500
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	6,934
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	497
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>251,719</b>
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	24,731
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	5,728
31.	Ostali kapital	2,448
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	<b>32,907</b>
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	<b>284,626</b>