

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2012 . 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	45,988
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	25,004
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	20,984
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	115,563
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,060
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	113,503
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,100
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,467
9.	Stecena aktiva	1,773
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	8,181
11.	Ostala aktiva	3,553
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	10
13.	UKUPNA AKTIVA:	180,555
Obaveze		
14.	Depoziti	127,030
14.a.	Nekamatonosni depoziti	26,972
14.b.	Kamatonosni depoziti	100,058
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	20,009
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	9
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	20,000
18.	Obaveze prema Vladi	3,165
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	2,844
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	56
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	1,200
25.	UKUPNE OBAVEZE	154,304
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	5,000
28.	Obicne akcije	18,259
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	3,074
31.	Ostali kapital	-82
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	26,251
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	180,555