

## 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€)

<b>Aktiva</b>		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	58,081
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	38,295
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	19,786
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	106,711
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,322
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	104,389
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	3,100
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,813
9.	Stecena aktiva	1,404
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	13,628
11.	Ostala aktiva	3,782
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	11
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	189,188
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	135,467
14.a.	Nekamatonosni depoziti	29,234
14.b.	Kamatonosni depoziti	106,232
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	18,027
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	25
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	18,002
18.	Obaveze prema Vladi	3,513
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 dospeljeka (fer vrijednost)	
21.	Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrument zastite (fer vrijednost)	
22.	Ostale obaveze	2,327
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	82
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	1,200
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	160,615
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	5,000
28.	Obicne akcije	18,259
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	1,756
31.	Ostali kapital	3,558
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	28,573
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	189,188