

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.12.2012 . 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	67,186
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	38,962
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	28,224
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	114,848
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	2,253
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	112,595
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	4,993
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,296
9.	Stecena aktiva	1,943
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	9,239
11.	Ostala aktiva	3,782
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	17
13.	UKUPNA AKTIVA:	204,018
Obaveze		
14.	Depoziti	152,205
14.a.	Nekamatonosni depoziti	39,781
14.b.	Kamatonosni depoziti	112,423
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	19,729
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	2,332
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	17,397
18.	Obaveze prema Vladi	2,014
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	2,912
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	118
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	1,200
25.	UKUPNE OBAVEZE	178,178
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	5,000
28.	Obicne akcije	18,259
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	2,555
31.	Ostali kapital	25
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	25,840
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	204,018