

## 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€)

<b>Aktiva</b>		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	29,740
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	16,819
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	12,921
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	26
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	26
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	114,860
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,809
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	111,050
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	2,573
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	36
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	1,866
9.	Stecena aktiva	478
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	243
11.	Ostala aktiva	3,640
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	324
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	149,328
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	94,468
14.a.	Nekamatonosni depoziti	5,513
14.b.	Kamatonosni depoziti	88,955
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	177
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	23,352
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	3,078
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	20,274
18.	Obaveze prema Vladi	2,675
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	4,015
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	642
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	125,329
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	16,006
29.	Emisione premije	7,444
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	586
31.	Ostali kapital	-37
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	23,999
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	149,328