

## 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	26,922
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	20,842
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	6,080
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	79
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	79
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	211,115
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	9,793
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	201,321
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	1,372
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2,802
9.	Stecena aktiva	34,316
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	
11.	Ostala aktiva	5,267
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	451
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	271,629
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	89,766
14.a.	Nekamatonosni depoziti	2,919
14.b.	Kamatonosni depoziti	86,847
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	95
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	115,033
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	28,000
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	87,033
18.	Obaveze prema Vladi	2,582
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	6,128
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	151
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	18,000
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	231,755
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	117,000
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-77,126
31.	Ostali kapital	
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	39,874
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	271,629