

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2009 . 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	17,613
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	16,997
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	615
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	53,085
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	5,166
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	47,918
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	800
6.	Faktoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2,418
9.	Stecena aktiva	3,611
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1
11.	Ostala aktiva	1,064
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	263
13.	UKUPNA AKTIVA:	73,162
Obaveze		
14.	Depoziti	38,077
14.a.	Nekamatonosni depoziti	10,574
14.b.	Kamatonosni depoziti	27,503
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	13,000
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	13,000
18.	Obaveze prema Vladi	912
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	1,442
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	191
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	53,623
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	17,370
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	1,713
31.	Ostali kapital	456
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	19,539
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	73,162