

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2011 . 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€)

Aktiva		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	76,074
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	39,399
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	36,675
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	237,414
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	18,139
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	219,275
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	7,256
6.	Factoring i Forfeting	5,581
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,203
9.	Stecena aktiva	17,386
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	2,253
11.	Ostala aktiva	7,512
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	2,356
13.	UKUPNA AKTIVA:	337,187
Obaveze		
14.	Depoziti	283,201
14.a.	Nekamatonosni depoziti	43,866
14.b.	Kamatonosni depoziti	239,335
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	0
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	1,706
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	1,290
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	416
18.	Obaveze prema Vladi	6,382
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	12,285
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	258
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	13,020
25.	UKUPNE OBAVEZE	316,853
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	46,762
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-26,427
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	20,334
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	337,187