

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.06.2012 . 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	26,644
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	21,098
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	5,546
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	166,928
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	16,567
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	150,362
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	4,173
6.	Faktoring i Forfeting	14,900
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	3,216
9.	Stecena aktiva	32,998
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	1,969
11.	Ostala aktiva	6,742
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	2,763
13.	UKUPNA AKTIVA:	238,241
Obaveze		
14.	Depoziti	195,211
14.a.	Nekamatonosni depoziti	6,764
14.b.	Kamatonosni depoziti	188,447
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	0
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	157
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	112
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	45
18.	Obaveze prema Vladi	3,936
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	8,373
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	225
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	9,720
25.	UKUPNE OBAVEZE	217,622
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	3,000
28.	Obicne akcije	52,428
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-34,809
31.	Ostali kapital	
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	20,619
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	238,241