

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	26,420
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	24,626
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	1,794
1.c.	Sredstva klijenata iz kastodi poslova	
2.	Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	10,291
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	10,288
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
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	
4.	Kredit i poslovi lizinga	201,038
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	8,039
4.b.	Kredit i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	192,999
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,040
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	5,630
9.	Stecena aktiva	492
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	33
11.	Ostala aktiva	3,832
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	103
13.	UKUPNA AKTIVA:	242,634
Obaveze		
14.	Depoziti	128,169
14.a.	Nekamatonosni depoziti	10,730
14.b.	Kamatonosni depoziti	117,439
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	79,556
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	4,937
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	74,619
18.	Obaveze prema Vladi	
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	4,568
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	610
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	4,000
25.	UKUPNE OBAVEZE	216,902
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	5,339
29.	Emisione premije	1,571
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	17,449
31.	Ostali kapital	1,373
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	25,732
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	242,634