

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.06.2011 . 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	29,579
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	27,785
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	17,251
2.a.	Aktiva za trgovinu, izuzev akcija	
2.b.	Aktiva raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	17,245
2.c.	Derivatna, fin. imovina koja se drzi radi trgovanja	
2.d.	Derivatna, fin. imovina koja se koristi kao instrument zastite (fer vrijednost derivata)	6
3.	Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji	
4.	Kreditni i poslovi lizinga	208,587
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	8,707
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	199,879
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,067
6.	Faktoring i Forfeting	12,294
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	5,532
9.	Stecena aktiva	504
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	32
11.	Ostala aktiva	4,496
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	117
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	272,515
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	156,346
14.a.	Nekamatonosni depoziti	12,436
14.b.	Kamatonosni depoziti	143,911
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	78,194
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	4,937
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	73,257
18.	Obaveze prema Vladi	2,231
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	4,613
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	725
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	4,000
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	246,110
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	5,339
29.	Emisione premije	1,571
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	18,134
31.	Ostali kapital	1,362
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	26,406
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	272,515