

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2012 . 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	27,772
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	17,750
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	10,022
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	238,213
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	3,692
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	234,522
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	3,938
6.	Factoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	12,269
9.	Stecena aktiva	1,377
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	3,229
11.	Ostala aktiva	2,748
12.	MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	12
13.	UKUPNA AKTIVA:	285,842
Obaveze		
14.	Depoziti	128,712
14.a.	Nekamatonosni depoziti	16,958
14.b.	Kamatonosni depoziti	111,754
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o rekupovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	117,500
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	99,642
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	17,858
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	5,868
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	448
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	
25.	UKUPNE OBAVEZE	252,528
26.	MANJINSKO UCESCE AKCIONARA	
Kapital		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	24,731
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	6,122
31.	Ostali kapital	2,462
32.	UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)	33,314
33.	UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)	285,842