

BILANS USPJEHA BANKE NA DAN 31.12.2011. godine

OBRAZAC BU

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€)

| | POZICIJA | IZNOS |
|-------|--|--------|
| PR 1. | Prihodi od kamata | 11,405 |
| | 1) Depoziti | 99 |
| | 2) Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji | 2 |
| | 3) Krediti i poslovi lizinga | 11,304 |
| | 4) Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca | |
| | 5) Ostali prihodi od kamata | |
| RA 1. | Rashodi kamata | 3,874 |
| | 1) Depoziti | 2,817 |
| | 2) HoV prodate uz obavezu ponovnog otkupa | |
| | 3) Uzete pozajmice - dospjele obaveze | |
| | 4) Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama | 908 |
| | 5) Subordinisani dugovi I hibridni instrumenti | |
| | 6) Ostali rashodi po kamatama | 148 |
| I. | NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR.1. - RA.1.) | 7,532 |
| II. | Troskovi za gubitke po stavkama aktive | 2,160 |
| III. | NETO PRIHODI / RASHODI (I-II) | 5,372 |
| PR 2. | Prihodi od naknada | 3,817 |
| | 1) Naknade po kreditima | 838 |
| | 2) Naknade po vanbilansnim poslovima | 511 |
| | 3) Naknade za izvršene usluge | 1,669 |
| | 4) Ostale naknade | 800 |
| RA 2. | Rashodi od naknada | 645 |
| | 1) Naknade po kreditima | 10 |
| | 2) Naknade po vanbilansnim poslovima | |
| | 3) Naknade za izvršene usluge | 247 |
| | 4) Ostale naknade | 387 |
| IV. | NETO PRIHODI / RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.) | 3,173 |
| V. | NETO PRIHODI / RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV) | 8,544 |
| PR 3. | Ostali prihodi | 511 |
| | 1) Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto) | |
| | 2) Ponovna procjena prihoda/gubitaka iz poslovanja sa devizama (revalorizacija) | 286 |
| | 3) Prihodi po osnovu trgovine hartija od vrijednosti (neto) i dobici/gubici hartija od vrijednosti raspolozivih za prodaju i onih koje se drze do dospijeca (ukljucujuci ulaganja u kapital) | 71 |
| | 4) Prihodi po osnovu trgovanja (neto) derivatima futures-forward, opcije,swap,drugim derivatima, trgovanja devizama spot-transakcije, i po osnovu kamatnih Swopova | |
| | 5) Neto gubici/dobici od kastodi poslova | |
| | 6) Ostali prihodi | 155 |
| RA 3. | Opsti i ostali troskovi | 7,379 |
| | 1) Troskovi plata | 3,329 |
| | 2) Troskovi poslovnog prostora i fiksne aktive | 2,074 |
| | 3) Ostali troskovi | 1,975 |
| VI. | NETO PRIHODI / RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+ PR3-RA3) | 1,677 |
| PR 4. | Vanredni prihodi | 27 |
| RA 4. | Vanredni rashodi | 13 |
| VII. | NETO OSTALI VANREDNI PRIHODI I RASHODI (PR 4. - RA 4.) | 13 |
| VIII. | NETO PRIHODI / RASHODI POSLE VANREDNIH STAVKI (VI+VII) | 1,690 |
| RA 5. | Porezi i doprinosi iz dobitka | 168 |
| IX. | NETO DOBITAK / GUBITAK (VIII- RA 5.) | 1,522 |