

## BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2012 . 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€)

<b>Aktiva</b>		
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija	6,511
1.a.	Novcana sredstva i nekamatonosni racuni depozita	5,899
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	612
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	14,462
4.a.	Minus: Rezerve za kreditne gubitke	570
4.b.	Kreditni i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke	13,892
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	448
6.	Faktoring i Forfeting	
7.	Potrazivanja iz kastodi poslova	
8.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	329
9.	Stecena aktiva	1,921
10.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	
11.	Ostala aktiva	907
12.	<b>MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b>	2
13.	<b>UKUPNA AKTIVA:</b>	24,006
<b>Obaveze</b>		
14.	Depoziti	14,561
14.a.	Nekamatonosni depoziti	1,828
14.b.	Kamatonosni depoziti	12,733
15.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reкупovini	
16.	Obaveze po osnovu kastodi poslova	
17.	Obaveze po kreditima i pozajmicama	3,405
17.a.	Kratkorocne pozajmice - manje od jedne godine	
17.b.	Dugorocne pozajmice - preko jedne godine	3,405
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	712
23.	Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izlozenostima	10
24.	Subordinisani dug i hibridni instrumenti	1,000
25.	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	19,687
26.	<b>MANJINSKO UCESCE AKCIONARA</b>	
<b>Kapital</b>		
27.	Povlascene akcije	
28.	Obicne akcije	12,214
29.	Emisione premije	
30.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-7,895
31.	Ostali kapital	
32.	<b>UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)</b>	4,319
33.	<b>UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32. )</b>	24,006