

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2008. 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€)

| R. br. | AKTIVA  | IZNOS   |
|--------|---|---------|
| 1.     | Novcana sredstva i racuni depozita kod depozitnih institucija                     | 48,575  |
| 1.a.   | Gotov novac i nekamatonosni racuni depozita                                       | 16,842  |
| 1.b.   | Kamatonosni racuni depozita   | 31,733  |
| 2.     | Aktiva za trgovinu i raspoloziva za prodaju, izuzev akcija                        | 136     |
| 2.a.   | HoV za trgovinu   | 136     |
| 2.b.   | HoV raspolozive za prodaju  |         |
| 3.     | Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji                     |         |
| 4.     | Kredit i poslovi lizinga  | 445,190 |
| 4.a.   | Manje:Rezerve za kreditne gubitke   | 14,925  |
| 4.b.   | Neto krediti i poslovi lizinga  | 430,265 |
| 5.     | Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca                                  |         |
| 6.     | Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva   | 2,333   |
| 7.     | Stecena aktiva  |         |
| 8.     | Ulaganja u kapital drugih pravnih lica  | 1,524   |
| 9.     | Ostala aktiva   | 8,512   |
| 10.    | <b>MINUS:Rezerve za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)</b> | 3,643   |
| 11.    | <b>UKUPNA AKTIVA:</b>   | 487,703 |
|        | <b>PASIVA</b>   |         |
|        | <b>OBAVEZE</b>  |         |
| 12.    | Depoziti  | 93,915  |
| 12.a.  | Nekamatonosni depoziti  | 25,156  |
| 12.b.  | Kamatonosni depoziti  | 68,759  |
| 13.    | Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini                             |         |
| 14.    | Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama   | 335,885 |
| 14.a.  | Kratkorocne - do jedne godine   |         |
| 14.b.  | Dugorocne - preko jedne godine  | 335,885 |
| 15.    | Obaveze prema Vladi   |         |
| 16.    | Ostale pozajmice - dospjele obaveze   |         |
| 16.a.  | Dospjele obaveze  |         |
| 16.b.  | Stanje neizmirenih - pozvanih za placanje vanbilansnih obaveza                    |         |
| 17.    | Ostale obaveze  | 8,554   |
| 18.    | Rezerve za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim izlozenostima            | 1,031   |
| 19.    | Subordinisani dugovi  | 15,000  |
| 20.    | <b>UKUPNE OBAVEZE:</b>  | 454,385 |
| 21.    | Manjinsko ucesce akcionara  |         |
|        | <b>KAPITAL</b>  |         |
| 22.    | Povlascene akcije   |         |
| 23.    | Obicne akcije   | 50,000  |
| 24.    | Emisione premije  |         |
| 25.    | Nerasporedjena dobit/gubitak  | -16,683 |
| 26.    | Ostali kapital  |         |
| 27.    | <b>UKUPAN KAPITAL: (22. do 26.)</b>   | 33,317  |
| 28.    | <b>UKUPNA PASIVA: (20. + 21. + 27. )</b>  | 487,703 |