

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2006. 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	6,957
1.a.	Gotov novac i nekamatonosni racuni depozita	3,342
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	3,615
2.	Aktiva za trgovinu i raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	27
2.a.	HoV za trgovinu	27
2.b.	HoV raspolozive za prodaju	
3.	Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	
4.	Kredit i poslovi lizinga	29,525
4.a.	Manje:Rezerve za kreditne gubitke	704
4.b.	Neto krediti i poslovi lizinga	28,820
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	
6.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	929
7.	Stecena aktiva	
8.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	
9.	Ostala aktiva	293
10.	MINUS:Rezerve za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	3
11.	UKUPNA AKTIVA:	37,023
	PASIVA	
	OBAVEZE	
12.	Depoziti	8,995
12.a.	Nekamatonosni depoziti	1,765
12.b.	Kamatonosni depoziti	7,229
13.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
14.	Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama	19,000
14.a.	Kratkorocne - do jedne godine	
14.b.	Dugorocne - preko jedne godine	19,000
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	845
18.	Rezerve za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim izlozenostima	41
19.	Subordinisani dugovi	
20.	UKUPNE OBAVEZE:	28,881
21.	Manjinsko ucesce akcionara	
	KAPITAL	
22.	Povlascene akcije	
23.	Obicne akcije	10,000
24.	Emisione premije	
25.	Nerasporedjena dobit/gubitak	-1,858
26.	Ostali kapital	
27.	UKUPAN KAPITAL: (22. do 26.)	8,142
28.	UKUPNA PASIVA: (20. + 21. + 27.)	37,023