

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2007. 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 | 55,590 |
| 1.a. | Gotov novac i nekamatonosni racuni depozita | 37,829 |
| 1.b. | Kamatonosni racuni depozita | 17,761 |
| 2. | Aktiva za trgovinu i raspoloziva za prodaju, izuzev akcija | |
| 2.a. | HoV za trgovinu | |
| 2.b. | HoV raspolozive za prodaju | |
| 3. | Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji | |
| 4. | Krediti i poslovi lizinga | 277,975 |
| 4.a. | Manje:Rezerve za kreditne gubitke | 8,892 |
| 4.b. | Neto krediti i poslovi lizinga | 269,083 |
| 5. | Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca | 497 |
| 6. | Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva | 5,259 |
| 7. | Stecena aktiva | 247 |
| 8. | Ulaganja u kapital drugih pravnih lica | 135 |
| 9. | Ostala aktiva | 6,286 |
| 10. | MINUS:Rezerve za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a) | 319 |
| 11. | UKUPNA AKTIVA: | 336,778 |
| | PASIVA | |
| | OBAVEZE | |
| 12. | Depoziti | 240,478 |
| 12.a. | Nekamatonosni depoziti | 19,171 |
| 12.b. | Kamatonosni depoziti | 221,307 |
| 13. | Hartije od vrijednosti prodate po ugovoru o reкупovini | |
| 14. | Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama | 62,348 |
| 14.a. | Kratkorocne - do jedne godine | |
| 14.b. | Dugorocne - preko jedne godine | 62,348 |
| 15. | Obaveze prema Vladi | 430 |
| 16. | Ostale pozajmice - dospjele obaveze | |
| 16.a. | Dospjele obaveze | |
| 16.b. | Stanje neizmirenih - pozvanih za placanje vanbilansnih obaveza | |
| 17. | Ostale obaveze | 8,309 |
| 18. | Rezerve za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim izlozenostima | 1,381 |
| 19. | Subordinisani dugovi | |
| 20. | UKUPNE OBAVEZE: | 312,945 |
| 21. | Manjinsko ucesce akcionara | |
| | KAPITAL | |
| 22. | Povlascene akcije | |
| 23. | Obicne akcije | 6,818 |
| 24. | Emisione premije | 42 |
| 25. | Nerasporedjena dobit/gubitak | 11,303 |
| 26. | Ostali kapital | 5,670 |
| 27. | UKUPAN KAPITAL: (22. do 26.) | 23,833 |
| 28. | UKUPNA PASIVA: (20. + 21. + 27.) | 336,778 |