

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	183,098
1.a.	Gotov novac i nekamatonosni racuni depozita	72,901
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	110,196
2.	Aktiva za trgovinu i raspoloziva za prodaju, izuzev akcija	100
2.a.	HoV za trgovinu	
2.b.	HoV raspolozive za prodaju	100
3.	Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji	
4.	Kredit i poslovi lizinga	259,982
4.a.	Manje:Rezerve za kreditne gubitke	4,055
4.b.	Neto krediti i poslovi lizinga	255,928
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	1,861
6.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	11,861
7.	Stecena aktiva	256
8.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	385
9.	Ostala aktiva	9,815
10.	MINUS:Rezerve za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	37
11.	UKUPNA AKTIVA:	463,266
	PASIVA	
	OBAVEZE	
12.	Depoziti	381,515
12.a.	Nekamatonosni depoziti	40,545
12.b.	Kamatonosni depoziti	340,971
13.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
14.	Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama	49,905
14.a.	Kratkorocne - do jedne godine	
14.b.	Dugorocne - preko jedne godine	49,905
15.	Obaveze prema Vladi	3,940
16.	Ostale pozajmice - dospjele obaveze	
16.a.	Dospjele obaveze	
16.b.	Stanje neizmirenih - pozvanih za placanje vanbilansnih obaveza	
17.	Ostale obaveze	6,031
18.	Rezerve za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim izlozenostima	485
19.	Subordinisani dugovi	
20.	UKUPNE OBAVEZE:	441,876
21.	Manjinsko ucesce akcionara	
	KAPITAL	
22.	Povlascene akcije	
23.	Obicne akcije	17,966
24.	Emisione premije	
25.	Nerasporedjena dobit/gubitak	2,478
26.	Ostali kapital	946
27.	UKUPAN KAPITAL: (22. do 26.)	21,389
28.	UKUPNA PASIVA: (20. + 21. + 27.)	463,266