

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 31.03.2007 . 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 | 79,852 |
| 1.a. | Gotov novac i nekamatonosni racuni depozita | 23,407 |
| 1.b. | Kamatonosni racuni depozita | 56,446 |
| 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 |
| 4. | Kredit i poslovi lizinga | 78,255 |
| 4.a. | Manje:Rezerve za kreditne gubitke | 1,427 |
| 4.b. | Neto krediti i poslovi lizinga | 76,829 |
| 5. | Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca | 4,006 |
| 6. | Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva | 2,622 |
| 7. | Stecena aktiva | |
| 8. | Ulaganja u kapital drugih pravnih lica | 14 |
| 9. | Ostala aktiva | 1,888 |
| 10. | MINUS:Rezerve za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a) | 16 |
| 11. | UKUPNA AKTIVA: | 165,198 |
| | PASIVA | |
| | OBAVEZE | |
| 12. | Depoziti | 136,206 |
| 12.a. | Nekamatonosni depoziti | 2,687 |
| 12.b. | Kamatonosni depoziti | 133,518 |
| 13. | Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini | |
| 14. | Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama | 13,451 |
| 14.a. | Kratkorocne - do jedne godine | 2,460 |
| 14.b. | Dugorocne - preko jedne godine | 10,991 |
| 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 | 2,086 |
| 18. | Rezerve za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim izlozenostima | 597 |
| 19. | Subordinisani dugovi | |
| 20. | UKUPNE OBAVEZE: | 152,340 |
| 21. | Manjinsko ucesce akcionara | |
| | KAPITAL | |
| 22. | Povlascene akcije | 3,000 |
| 23. | Obicne akcije | 4,000 |
| 24. | Emisione premije | |
| 25. | Nerasporedjena dobit/gubitak | 5,948 |
| 26. | Ostali kapital | -90 |
| 27. | UKUPAN KAPITAL: (22. do 26.) | 12,858 |
| 28. | UKUPNA PASIVA: (20. + 21. + 27.) | 165,198 |