

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	79,262
1.a.	Gotov novac i nekamatonosni racuni depozita	27,745
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	51,517
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	5
4.	Kreditni i poslovi lizinga	95,284
4.a.	Manje:Rezerve za kreditne gubitke	1,954
4.b.	Neto krediti i poslovi lizinga	93,330
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospeljeka	2,984
6.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	2,757
7.	Stecena aktiva	200
8.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	13
9.	Ostala aktiva	2,910
10.	MINUS:Rezerve za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	23
11.	UKUPNA AKTIVA:	181,437
	PASIVA	
	OBAVEZE	
12.	Depoziti	148,976
12.a.	Nekamatonosni depoziti	2,275
12.b.	Kamatonosni depoziti	146,701
13.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
14.	Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama	12,516
14.a.	Kratkorocne - do jedne godine	2,628
14.b.	Dugorocne - preko jedne godine	9,888
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	3,538
18.	Rezerve za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim izlozenostima	699
19.	Subordinisani dugovi	
20.	UKUPNE OBAVEZE:	165,729
21.	Manjinsko ucesce akcionara	
	KAPITAL	
22.	Povlascene akcije	
23.	Obicne akcije	5,339
24.	Emisione premije	1,571
25.	Nerasporedjena dobit/gubitak	8,799
26.	Ostali kapital	
27.	UKUPAN KAPITAL: (22. do 26.)	15,709
28.	UKUPNA PASIVA: (20. + 21. + 27.)	181,437