

OBRAZAC BS

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2006. godine

Objavljeni podaci su sastavni dio kvartalnih izvjestaja koje banke dostavljaju CBCG.

Napomena: 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	24,723
1.a.	Gotov novac i nekamatonosni racuni depozita	19,667
1.b.	Kamatonosni racuni depozita	5,056
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.	Kredit i poslovi lizinga	73,454
4.a.	Manje:Rezerve za kreditne gubitke	2,696
4.b.	Neto krediti i poslovi lizinga	70,758
5.	Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca	1,420
6.	Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva	4,554
7.	Stecena aktiva	
8.	Ulaganja u kapital drugih pravnih lica	18,306
9.	Ostala aktiva	1,327
10.	MINUS:Rezerve za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)	234
11.	UKUPNA AKTIVA:	120,854
	PASIVA	
	OBAVEZE	
12.	Depoziti	77,295
12.a.	Nekamatonosni depoziti	9,506
12.b.	Kamatonosni depoziti	67,789
13.	Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini	
14.	Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama	5,129
14.a.	Kratkorocne - do jedne godine	134
14.b.	Dugorocne - preko jedne godine	4,995
15.	Obaveze prema Vladi	1,246
16.	Ostale pozajmice - dospjele obaveze	
16.a.	Dospjele obaveze	
16.b.	Stanje neizmirenih - pozvanih za placanje vanbilansnih obaveza	
17.	Ostale obaveze	3,847
18.	Rezerve za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim izlozenostima	840
19.	Subordinisani dugovi	
20.	UKUPNE OBAVEZE:	88,358
21.	Manjinsko ucesce akcionara	
	KAPITAL	
22.	Povlascene akcije	
23.	Obicne akcije	14,634
24.	Emisione premije	
25.	Nerasporedjena dobit/gubitak	856
26.	Ostali kapital	17,006
27.	UKUPAN KAPITAL: (22. do 26.)	32,496
28.	UKUPNA PASIVA: (20. + 21. + 27.)	120,854