

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 | 20,385 |
| 1.a. | Gotov novac i nekamatonosni racuni depozita | 9,012 |
| 1.b. | Kamatonosni racuni depozita | 11,374 |
| 2. | Aktiva za trgovinu i raspoloziva za prodaju, izuzev akcija | 41 |
| 2.a. | HoV za trgovinu | 41 |
| 2.b. | HoV raspolozive za prodaju | |
| 3. | Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji | |
| 4. | Kredit i poslovi lizinga | 35,925 |
| 4.a. | Manje:Rezerve za kreditne gubitke | 2,011 |
| 4.b. | Neto krediti i poslovi lizinga | 33,914 |
| 5. | Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca | |
| 6. | Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva | 1,513 |
| 7. | Stecena aktiva | |
| 8. | Ulaganja u kapital drugih pravnih lica | 228 |
| 9. | Ostala aktiva | 1,196 |
| 10. | MINUS:Rezerve za potencijalne gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a) | 201 |
| 11. | UKUPNA AKTIVA: | 57,075 |
| | PASIVA | |
| | OBAVEZE | |
| 12. | Depoziti | 34,506 |
| 12.a. | Nekamatonosni depoziti | 5,708 |
| 12.b. | Kamatonosni depoziti | 28,798 |
| 13. | Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o reupovini | |
| 14. | Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama | 1,500 |
| 14.a. | Kratkorocne - do jedne godine | |
| 14.b. | Dugorocne - preko jedne godine | |
| 15. | Obaveze prema Vladi | 1,528 |
| 16. | Ostale pozajmice - dospjele obaveze | |
| 16.a. | Dospjele obaveze | |
| 16.b. | Stanje neizmirenih - pozvanih za placanje vanbilansnih obaveza | |
| 17. | Ostale obaveze | 11,079 |
| 18. | Rezerve za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim izlozenostima | 1,434 |
| 19. | Subordinisani dugovi | |
| 20. | UKUPNE OBAVEZE: | 50,047 |
| 21. | Manjinsko ucesce akcionara | |
| | KAPITAL | |
| 22. | Povlascene akcije | |
| 23. | Obicne akcije | 13,449 |
| 24. | Emisione premije | |
| 25. | Nerasporedjena dobit/gubitak | -8,121 |
| 26. | Ostali kapital | 1,699 |
| 27. | UKUPAN KAPITAL: (22. do 26.) | 7,028 |
| 28. | UKUPNA PASIVA: (20. + 21. + 27.) | 57,075 |

BILANS USPJEHA BANKE NA DAN: 30.09.2007. godine

OBRAZAC BU

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€)

| | POZICIJA | IZNOS |
|-------|--|--------|
| PR 1. | Prihodi od kamata | 2,050 |
| | 1) Depoziti | 229 |
| | 2) Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji | |
| | 3) Krediti i lizing | 1,777 |
| | 4) Hartije od vrijednosti koje se drze do dospijeca | 1 |
| | 5) Ostali prihodi od kamata | 44 |
| RA 1. | Rashodi kamata | 668 |
| | 1) Depoziti | 619 |
| | 2) Hartije od vrijednosti prodane po ugovoru o repkupovini | |
| | 3) Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama | |
| | 4) Ostale pozajmice - dospjele obaveze | 22 |
| | 5) Subordinisani dugovi | |
| | 6) Ostali rashodi po kamatama | 26 |
| I. | NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR.1.-RA.1.) | 1,383 |
| II. | Troskovi za gubitke | 2,701 |
| III. | NETO PRIHODI / RASHODI (I-II) | -1,318 |
| PR 2. | Prihodi od naknada | 1,105 |
| | 1) Naknade po kreditima | 333 |
| | 2) Naknade po vanbilansnim poslovima | 44 |
| | 3) Naknade za izvršene usluge | 598 |
| | 4) Ostale naknade | 131 |
| RA 2. | Rashodi od naknada | 183 |
| | 1) Naknade po kreditima | 1 |
| | 2) Naknade po vanbilansnim poslovima | |
| | 3) Naknade za izvršene usluge | 182 |
| | 4) Ostale naknade | |
| IV. | NETO PRIHODI / RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.) | 922 |
| V. | NETO PRIHODI / RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV) | -396 |
| PR 3. | Ostali prihodi | 3,571 |
| | 1) Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto) | 38 |
| | 2) Prihodi iz kursnih razlika (revalorizacija) | 8 |
| | 3) Prihodi po osnovu trgovine hartija od vrijednosti - neto dobitak / gubitak od hartija koje su raspolozive za prodaju ili se drze do dospijeca | 29 |
| | 4) Ostali prihodi | 3,497 |
| RA 3. | Opsti troskovi | 3,113 |
| | 1) Troskovi plata i doprinosa | 1,445 |
| | 2) Troskovi poslovnog prostora i fiksne aktive | 860 |
| | 3) Ostali troskovi | 809 |
| VI. | NETO PRIHODI / RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+ PR3 - RA3) | 61 |
| PR 4. | Vanredni prihodi | 23 |
| RA 4. | Vanredni rashodi | 19 |
| VII. | NETO OSTALI VANREDNI PRIHODI I RASHODI (PR 4. - RA 4.) | 4 |
| VIII. | NETO PRIHODI / RASHODI POSLIJE VANREDNIH STAVKI (VI - VII) | 65 |
| RA 5. | Porezi i doprinosi iz dobitka | |
| IX. | NETO DOBITAK / GUBITAK (VIII - RA 5.) | 65 |