

u 000 kn

	30.09.2013.
IMOVINA	
Gotovina	39.989
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja	15.237
Derivati koji se drže radi trgovanja	0
Vlasnički instrumenti	0
Dužnički instrumenti	15.237
Kredit	0
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0
Vlasnički instrumenti	0
Dužnički instrumenti	0
Kredit	0
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	478.951
Vlasnički instrumenti	439
Dužnički instrumenti	478.513
Kredit	0
Kredit i potraživanja (uključujući financijski leasing)	2.116.919
Depoziti kod HNB-a	257.670
Dani depoziti (osim depozita kod HNB-a)	427.028
Dužnički instrumenti	2.896
Kredit i potraživanja	1.429.324
Ulaganja koja se drže do dospijeća	0
Dužnički instrumenti	0
Kredit	0
Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite	0
Mikro zaštita	0
Makro zaštita od kamatnog rizika	0
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika	0
Materijalna imovina	75.048
Nekretnine, postrojenja i oprema	75.048
Ulaganje u nekretnine	0
Nematerijalna imovina	2.630
Goodwill (samo kod konsolidacije)	0
Ostala nematerijalna imovina	2.630
Ulaganja u pridružena društva, podružnice i zajedničke pothvate	0
Porezna imovina	26.434
Tekuća porezna imovina	0
Odgodena porezna imovina	26.434
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju	0
Ostala imovina	87
Manje: Ispravak vrijednosti za gubitke na skupnoj osnovi	18.598
UKUPNO IMOVINA	2.736.697
OBVEZE	
Financijske obveze koje se drže radi trgovanja	0
Derivati koji se drže radi trgovanja	0
Financijske obveze kojima se trguje - short selling	0
Ostale financijske obveze namijenjene trgovanju	0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	2.441.828
Elektronički novac	0
Transakcijski računi	234.599
Štedni depoziti	60.064
Oročeni depoziti	1.848.837
Ostali primljeni depoziti	17.858
Primljeni kredit	280.157
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0
Hibridni i podređeni instrumenti	0
Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku	313
Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite	0
Mikro zaštita	0
Makro zaštita od kamatnog rizika	0
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika	0
Rezervacije	10.755
Rezervacije za troškove restrukturiranja	0
Rezervacije za troškove sudskih sporova	7.430
Rezervacije za obveze prema zaposlenicima	1.878
Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima	0
Rezervacije za gubitke po preuzetim izvanbilančnim obvezama	1.448
Rezervacije za štetne ugovore	0
Ostale rezervacije	0
Porezne obveze	882
Tekuće porezne obveze	473
Odgodene porezne obveze	408
Obveze uključene u grupe za otuđivanje klasificirane kao namijenjene za prodaju	0
Ostale obveze	81.539
UKUPNO OBVEZE	2.535.004
KAPITAL	
Dionički kapital	474.600
Upisani kapital	474.600
Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica (rezerve kapitala)	0
Glavnički dio složenih financijskih instrumenata	0
Revalorizacijske rezerve	1.633
Nerealizirani dobitak (gubitak) s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju	1.633
Rezerve po neto tečajnim razlikama	0
Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne imovine	0
Rezerve proizašle iz revalorizacije nematerijalne imovine	0
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite - učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemno poslovanje	0
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite - učinkoviti dio zaštite novčanog toka	0
Rezerve s osnove dugotrajne imovine ili grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao "imovina namijenjena prodaji"	0
Ostale revalorizacijske rezerve	0
Rezerve	0
Zakonske rezerve	0
Statutarne i ostale kapitalne rezerve	0
Kapitalni dobitak (gubitak) ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica	0
Manje: Vlastite dionice	0
Zadržana dobit (gubitak)	-260.430
Dobit / gubitak prethodne godine	0
Dobit / gubitak tekuće godine	-14.110
Kapital koji pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	201.693
Kapital koji pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	0
UKUPNO KAPITAL	201.693
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL	2.736.697

Napomena:

Izvor podataka je kvartalno Statističko i bonitetno izvješće propisano od strane Hrvatske narodne banke.