

**BILANCA na dan 31.03.2014.** (metodologija HNB-a)

u 000 kn

	<b>31.03.2014.</b>
<b>IMOVINA</b>	
Gotovina	29.325
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja	0
Derivati koji se drže radi trgovanja	0
Vlasnički instrumenti	0
Dužnički instrumenti	0
Kreditni	0
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0
Vlasnički instrumenti	0
Dužnički instrumenti	0
Kreditni	0
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	478.292
Vlasnički instrumenti	439
Dužnički instrumenti	477.853
Kreditni	0
Kreditni i potraživanja (uključujući financijski leasing)	2.197.229
Depoziti kod HNB-a	272.498
Dani depoziti (osim depozita kod HNB-a)	140.922
Dužnički instrumenti	1.752
Kreditni i potraživanja	1.782.057
Ulaganja koja se drže do dospelja	20.232
Dužnički instrumenti	20.232
Kreditni	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	83.203
Nekretnine, postrojenja i oprema	47.108
Ulaganje u nekretnine	36.095
Nematerijalna imovina	2.389
Goodwill (samo kod konsolidacije)	0
Ostala nematerijalna imovina	2.389
Ulaganja u pridružena društva, podružnice i zajedničke pothvate	0
Porezna imovina	22.768
Tekuća porezna imovina	0
Odgodena porezna imovina	22.768
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju	0
Ostala imovina	92
Manje: Ispravak vrijednosti za gubitke na skupnoj osnovi	19.688
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>2.833.529</b>
<b>OBVEZE</b>	<b>0</b>
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	2.605.705
Elektronički novac	0
Transakcijski računi	261.222
Štedni depoziti	66.122
Oročeni depoziti	1.920.693
Ostali primljeni depoziti	17.525
Primljeni krediti	339.902
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0
Hibridni i podređeni instrumenti	0
Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku	241
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	14.057
Rezervacije za troškove restrukturiranja	0
Rezervacije za troškove sudskih sporova	9.544
Rezervacije za obveze prema zaposlenicima	941
Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima	0
Rezervacije za gubitke po preuzetim izvanbilančnim obvezama	1.361
Rezervacije za štetne ugovore	0
Ostale rezervacije	2.211
Porezne obveze	558
Tekuće porezne obveze	417
Odgodene porezne obveze	141
Obveze uključene u grupe za otuđivanje klasificirane kao namijenjene za prodaju	0
Ostale obveze	17.228
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>2.637.548</b>
<b>KAPITAL</b>	<b>0</b>
Dionički kapital	474.600
Upisani kapital	474.600
Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica (rezerve kapitala)	0
Glavnički dio složenih financijskih instrumenata	0
Revalorizacijske rezerve	1.844
Nerealizirani dobitak (gubitak) s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju	1.844
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)	-256.315
Dobit / gubitak prethodne godine	-24.644
Dobit / gubitak tekuće godine	496
Kapital koji pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	195.981
Kapital koji pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	0
<b>UKUPNO KAPITAL</b>	<b>195.981</b>
<b>UKUPNO OBVEZE I KAPITAL</b>	<b>2.833.529</b>

Napomena:

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