

BILANCA NA DAN 30.09.2014.

Stavka	Stanje 30.09.2014.	Stanje 30.09.2013.
IMOVINA		
Novčana sredstva	27.973	39.994
Depoziti kod HNB	259.015	257.670
Plasmani financijskim institucijama	236.006	462.135
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti	571.462	494.188
Kreditni komitentima	1.774.465	1.350.812
Obračunate naknade i provizije	794	907
Ostala aktiva	56.730	60.543
Materijalna i nematerijalna imovina	22.508	23.918
Preuzeta imovina	30.755	53.842
Ulaganje u nekretnine	35.696	0
UKUPNO IMOVINA	3.015.404	2.744.009
OBVEZE I KAPITAL		
Depoziti Riznice	310	34.959
Depoziti Gospodarstva	962.040	867.273
Depoziti Stanovništva	1.459.217	1.213.300
Ostali depoziti i obveze po kamatama	33.471	28.302
Obveze po kreditima	275.135	280.691
Obračunate naknade i provizije	296	1.243
Ostale obveze	86.068	116.548
UKUPNO OBVEZE	2.816.537	2.542.316
Dionički kapital	474.600	474.600
Zakonske i revalorizacijske rezerve	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(280.960)	(260.430)
Nerealizirana dobit ili gubitak od usklađ. fin. imovine raspoložive za prodaju	3.240	1.633
Dobit ili gubitak tekuće godine	1.987	(14.110)
Dobit ili gubitak prethodne godine	0	0
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	198.867	201.693
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL	3.015.404	2.744.009