

BILANCA

 stanje na dan **30.09.2014.**

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
IMOVINA			
1. GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a (002+003)	001	2.295.260.473	2.307.096.603
1.1. Gotovina	002	495.476.630	420.189.925
1.2. Depoziti kod HNB-a	003	1.799.783.843	1.886.906.677
2. DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	695.765.908	1.116.449.061
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	299.482.676	0
4. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA	006	275.712.760	517.961.337
5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU	007	1.301.561.241	1.763.472.034
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA	008	814.249.806	683.447.212
7. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE TRGUJE, A VREDNUJU SE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG	009	0	0
8. DERIVATNA FINACIJSKA IMOVINA	010	10.169	0
9. KREDITI FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	518.961.201	33.022.439
10. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	11.205.415.527	10.853.099.549
11. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	87.040.876	45.490.000
12. PREUZETA IMOVINA	014	209.417.730	182.389.831
13. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA)	015	153.281.616	162.528.383
14. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	512.622.028	427.460.871
A) UKUPNO IMOVINA (001+004 do 016)	017	18.368.782.011	18.092.417.319
OBVEZE			
1. KREDITI OD FINACIJSKIH INSTITUCIJA (019+020)	018	1.072.996.689	724.244.579
1.1. Kratkoročni krediti	019	239.227.529	32.698.549
1.2. Dugoročni krediti	020	833.769.160	691.546.030
2. DEPOZITI (AOP 022 do 024)	021	13.368.150.891	12.908.747.501
2.1. Depoziti na žiroračunima i tekućim računima	022	3.078.288.737	2.755.390.467
2.2. Štedni depoziti	023	1.121.196.504	1.027.843.577
2.3. Oročeni depoziti	024	9.168.665.650	9.125.513.457
3. OSTALI KREDITI (026+027)	025	0	892.273.239
3.1. Kratkoročni krediti	026	0	0
3.2. Dugoročni krediti	027	0	892.273.239
4. DERIVATNE FINACIJSKE OBVEZE I OSTALE FINACIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE	028	7.739	170.376
5. IZDANI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI (030+031)	029	0	0
5.1. Kratkoročni izdani dužnički vrijednosni papiri	030	0	0
5.2. Dugoročni izdani dužnički vrijednosni papiri	031	0	0
6. IZDANI PODREĐENI INSTRUMENTI	032	0	0
7. IZDANI HIBRIDNI INSTRUMENTI	033	402.373.376	252.295.368
8. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	034	2.071.863.526	2.242.882.584
B) UKUPNO OBVEZE (018+021+025+028+029+032+033+034)	035	16.915.392.221	17.020.613.646
KAPITAL			
1. DIONIČKI KAPITAL	036	1.193.901.828	1.193.901.828
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	037	42.409.837	(409.803.947)
3. ZADRŽANA DOBIT (GUBITAK)	038	160.706.543	200.995.889
4. ZAKONSKE REZERVE	039	8.458.239	10.578.731
5. STATUTARNE I OSTALE KAPITALNE REZERVE	040	2.063.473	2.063.473
6. NEREALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA FINACIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	041	45.849.870	74.067.700
7. REZERVE PROIZAŠLE IZ TRANSAKCIJA ZAŠTITE	042	0	0
C) UKUPNO KAPITAL (036 do 042)	043	1.453.389.790	1.071.803.673
D) UKUPNO OBVEZE I KAPITAL (035+043)	044	18.368.782.011	18.092.417.319
DODATAK BILANCI (popunjavju banke koje sastavljaju konsolidirani finacijski izvještaj)			
1. UKUPNO KAPITAL	045		
2. Kapital raspoloživ dioničarima matičnog društva	046		
3. Manjinski udjel (045-046)	047	0	0