



BILANCA

stanje na dan 31.03.2014.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2013.	31.03.2014.
1	2	3	4
IMOVINA			
1. GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a (002+003)	001	2.295.260.473	2.079.063.181
1.1. Gotovina	002	495.476.630	439.078.487
1.2. Depoziti kod HNB-a	003	1.799.783.843	1.639.984.694
2. DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	695.765.908	792.358.237
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	299.482.676	99.995.072
4. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA	006	275.712.760	299.049.225
5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU	007	1.301.561.241	1.557.077.870
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA	008	814.249.806	640.727.293
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	18.880
9. KREDITI FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	518.961.201	388.290.367
10. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	11.205.415.527	12.149.361.626
11. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	87.040.876	75.292.220
12. PREUZETA IMOVINA	014	209.417.730	224.575.518
13. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA)	015	153.281.616	149.746.755
14. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	512.622.028	414.232.371
A) UKUPNO IMOVINA (001+004 do 016)	017	18.368.782.011	18.869.788.615
OBVEZE			
1. KREDITI OD FINACIJSKIH INSTITUCIJA (019+020)	018	1.072.996.689	867.058.222
1.1. Kratkoročni krediti	019	239.227.529	73.680.438
1.2. Dugoročni krediti	020	833.769.160	793.377.784
2. DEPOZITI (AOP 022 do 024)	021	13.368.150.891	13.141.476.814
2.1. Depoziti na žiroračunima i tekućim računima	022	3.078.288.737	2.653.843.357
2.2. Štedni depoziti	023	1.121.196.504	1.035.402.516
2.3. Oročeni depoziti	024	9.168.665.650	9.452.230.941
3. OSTALI KREDITI (026+027)	025	0	1.075.238.518
3.1. Kratkoročni krediti	026	0	0
3.2. Dugoročni krediti	027	0	1.075.238.518
4. DERIVATNE FINACIJSKE OBVEZE I OSTALE FINACIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE	028	7.739	15.315
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	402.515.672
8. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	034	2.071.863.526	1.889.229.383
B) UKUPNO OBVEZE (018+021+025+028+029+032+033+034)	035	16.915.392.221	17.375.533.924
KAPITAL			
1. DIONIČKI KAPITAL	036	1.193.901.828	1.193.901.828
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	037	42.409.837	23.070.500
3. ZADRŽANA DOBIT (GUBITAK)	038	160.706.543	203.116.380
4. ZAKONSKE REZERVE	039	8.458.239	8.458.239
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	63.644.271
7. REZERVE PROIŽAŠLE IZ TRANSAKCIJA ZAŠTITE	042	0	0
C) UKUPNO KAPITAL (036 do 042)	043	1.453.389.790	1.494.254.691
D) UKUPNO OBVEZE I KAPITAL (035+043)	044	18.368.782.011	18.869.788.615
DODATAK BILANCI (popunjavaju banke koje sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj)			
1. UKUPNO KAPITAL	045		
2. Kapital raspoloživ dioničarima matičnog društva	046		
3. Manjinski udjel (045-046)	047	0	0