

BILANCA

u tis kn

Stavka	31.12.2015.	31.03.2016.	30.06.2016.	30.09.2016.
IMOVINA				
Novčana sredstva	27.498	25.992	24.697	24.575
Depoziti kod HNB	250.463	368.483	370.960	468.665
Plasmani financijskim institucijama	109.822	10.166	60.876	87.998
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti	726.802	719.804	793.788	726.764
Kreditni komitentima	1.885.326	1.876.112	1.823.692	1.832.804
Obračunate naknade i provizije	951	988	815	736
Ostala aktiva	31.183	30.296	43.162	44.339
Materijalna i nematerijalna imovina	19.994	20.562	20.943	18.856
Preuzeta imovina	24.538	24.933	21.103	23.097
Ulaganje u nekretnine	35.696	35.696	35.696	33.702
UKUPNO IMOVINA	3.112.273	3.113.032	3.195.732	3.261.536
OBVEZE I KAPITAL				
Depoziti Riznice	32.293	10.336	10.302	10.206
Depoziti Gospodarstva	743.672	791.190	837.077	893.855
Depoziti Stanovništva	1.791.776	1.781.428	1.798.746	1.845.139
Ostali depoziti i obveze po kamatama	29.320	36.427	43.605	47.874
Obveze po kreditima	292.729	271.333	284.610	224.839
Obračunate naknade i provizije	294	276	271	270
Ostale obveze	40.158	36.151	35.534	39.511
UKUPNO OBVEZE	2.930.242	2.927.141	3.010.145	3.061.694
Dionički kapital	474.600	474.600	474.600	474.600
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(277.040)	(277.040)	(292.174)	(292.174)
Nerealizirana dobit ili gubitak od usklađ. fin. imovine raspoložive za prodaju	(395)	2.383	1.998	6.923
Dobit ili gubitak tekuće godine	(15.134)	1.082	1.163	10.493
Dobit ili gubitak prethodne godine	0	(15.134)	0	0
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	182.031	185.891	185.587	199.842
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL	3.112.273	3.113.032	3.195.732	3.261.536