

BILANCA

stanje na dan 30.06.2015.

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	2.494.250.467	2.757.428.231
1.1. Gotovina	002	361.121.698	435.568.915
1.2. Depoziti kod HNB-a	003	2.133.128.769	2.321.859.316
2. DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	910.046.541	504.274.043
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	0	299.386.160
4. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA	006	283.013.466	171.619.263
5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU	007	1.964.980.115	2.037.503.671
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEČA	008	591.300.047	589.582.898
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	0	0
9. KREDITI FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	64.522.439	76.622.439
10. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	10.236.029.940	10.035.883.042
11. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	53.420.000	53.420.000
12. PREUZETA IMOVINA	014	155.408.444	149.548.433
13. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA)	015	159.118.365	151.977.866
14. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	458.134.530	455.715.331
A) UKUPNO IMOVINA (001+004 do 016)	017	17.370.224.355	17.282.961.376
OBVEZE			
1. KREDITI OD FINACIJSKIH INSTITUCIJA (019+020)	018	699.300.723	583.516.138
1.1. Kratkoročni krediti	019	31.152.495	382.273
1.2. Dugoročni krediti	020	668.148.228	583.133.866
2. DEPOZITI (AOP 022 do 024)	021	12.473.921.029	12.199.716.507
2.1. Depoziti na žiroračunima i tekućim računima	022	2.914.495.510	2.810.916.332
2.2. Štedni depoziti	023	986.972.403	966.406.166
2.3. Oročeni depoziti	024	8.572.453.116	8.422.394.010
3. OSTALI KREDITI (026+027)	025	806.752.896	620.856.054
3.1. Kratkoročni krediti	026	0	0
3.2. Dugoročni krediti	027	806.752.896	620.856.054
4. DERIVATNE FINACIJSKE OBVEZE I OSTALE FINACIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE	028	507.910	0
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	252.536.771	0
8. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	034	2.292.610.262	2.709.127.541
B) UKUPNO OBVEZE (018+021+025+028+029+032+033+034)	035	16.525.629.592	16.113.216.241
KAPITAL			
1. DIONIČKI KAPITAL	036	1.193.901.828	1.217.880.400
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	037	(635.384.105)	82.269.301
3. ZADRŽANA DOBIT (GUBITAK)	038	200.995.889	(195.673.557)
4. ZAKONSKE REZERVE	039	10.578.731	0
5. STATUTARNE I OSTALE KAPITALNE REZERVE	040	1.761.771	1.810.473
6. NEREALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA FINACIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	041	72.740.650	63.458.519
7. REZERVE PROIZAŠLE IZ TRANSAKCIJA ZAŠTITE	042	0	0
C) UKUPNO KAPITAL (036 do 042)	043	844.594.764	1.169.745.135
D) UKUPNO OBVEZE I KAPITAL (035+043)	044	17.370.224.355	17.282.961.376
DODATAK BILANCI (popunjavaju 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