

**HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK**

**B I L A N C A**  
**NA DAN 30. LIPNJA 2001. GODINE**  
(u tisućama kuna)

	<b>Stanje</b> <b>30.06.2001.</b>	<b>Stanje</b> <b>31.12.2000.</b>
<b>Aktiva</b>		
<i>Novčana sredstva, depoziti i računi kod banaka</i>	63.694	76.190
<i>Plasmani bankama, umanjeni za pričuve za moguće gubitke, neto</i>	3.065.713	2.625.200
<i>Plasmani ostalim korisnicima, umanjeni za pričuve za moguće gubitke, neto</i>	2.972.685	2.410.627
<i>Utržive vrijednosnice i ulaganja</i>	441.690	394.253
<i>Materijalna i nematerijalna imovina</i>	29.828	28.451
<i>Potraživanja po obračunanim kamatama, naknadama i ostala aktiva</i>	83.714	75.031
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>6.657.324</b>	<b>5.609.752</b>
<b>Pasiva</b>		
<i>Depoziti banaka i poduzeća</i>	404.217	180.665
<i>Obveze po kreditima</i>	1.969.870	1.626.645
<i>Obveze za izdane dugoročne vrijednosne papire</i>	705.287	386.534
<i>Obveze po obračunanim kamatama i ostala pasiva</i>	300.086	199.896
<b>Ukupne obveze</b>	<b>3.379.460</b>	<b>2.393.740</b>
<i>Osnivački kapital – uplaćeni</i>	2.439.381	2.399.374
<i>Revalorizacijske pričuve od usklađenja vrijednosti kapitala u hiperinflacijskim godinama poslovanja</i>	426.631	426.631
<i>Pričuve iz ostvarene dobiti</i>	388.842	301.347
<i>Dobit tekućeg razdoblja</i>	21.887	87.495
<b>Ukupni kapital</b>	<b>3.276.741</b>	<b>3.214.847</b>
<i>Garantni fond</i>	1.123	1.165
<b>Ukupni kapital i Garantni fond</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.216.012</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>6.657.324</b>	<b>5.609.752</b>

*Predsjednik Uprave*  
*Anton Kovačev*

**HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK**

**RAČUN DOBITI I GUBITKA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2001.  
(u tisućama kuna)**

	<b>30.06.2001.</b>	<b>30.06.2000.</b>
<i>Kamatni prihodi</i>	209.163	159.863
<i>Kamatni troškovi</i>	(95.686)	(40.897)
<b>NETO KAMATNI PRIHOD</b>	113.477	118.966
<i>Pričuve za moguće rizike po plasmanima i preuzetim obvezama</i>	(78.282)	(90.542)
<i>Prihodi od naknada i ostali prihodi</i>	33.562	17.577
<i>(Rashodi)/ Prihodi po tečajnim razlikama, neto</i>	(25.568)	19.251
<i>Troškovi naknada, plaća i ostali troškovi</i>	(21.302)	(21.908)
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>242.725</b>	<b>196.691</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>(220.838)</b>	<b>(153.347)</b>
<b>DOBIT ZA RAZDOBLJE</b>	<b>21.887</b>	<b>43.344</b>

*Predsjednik Uprave  
Anton Kovačev*

**HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK**

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TIJEKOVIMA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2001. GODINE**  
(u tisućama kuna)

	<b>30.06.2001.</b>	<b>30.06.2000.</b>
<b>Poslovne aktivnosti</b>		
Dobit	21.887	43.344
Amortizacija	1.746	1.826
Pričuve za moguće rizike po plasmanima i preuzetim obvezama	78.282	90.542
Smanjenje/(Povećanje) obračunatih kamata te ostale aktive i pasive	31.260	(8.840)
<b>NETO NOVČANA SREDSTVA OSTVARENA POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA (priljev)</b>	<b>133.175</b>	<b>126.872</b>
<b>Investicijske aktivnosti</b>		
(Povećanje)/Smanjenje plasmana bankama i ostalim korisnicima	(1.020.606)	(433.499)
(Povećanje)/Smanjenje utvrzivih vrijednosnica i ulaganja	(47.437)	(14.916)
Nabava materijalne i nematerijalne imovine	(782)	(1.061)
Preuzimanje nekretnine u zamjenu za nenaplaćena potraživanja	(2.341)	-
<b>NETO NOVČANA SREDSTVA UPORABLJENA ZA INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI (odljev)</b>	<b>(1.071.166)</b>	<b>(449.476)</b>
<b>Financijske aktivnosti</b>		
Povećanje/(Smanjenje) obveza po depozitima, izdanim dugoročnim vrijednosnim papirima i po kreditima	885.530	328.572
Povećanje osnivačkog kapitala i Garantnog fonda	39.965	6.028
<b>NETO NOVČANA SREDSTVA UPORABLJENA ZA FINACIJSKE AKTIVNOSTI (priljev)</b>	<b>925.495</b>	<b>334.600</b>
<i>Neto (smanjenje)/ povećanje novčanih sredstava</i>	<i>(12.496)</i>	<i>11.996</i>
Novac i novčana sredstva na početku razdoblja	76.190	70.367
Novac i novčana sredstva na kraju razdoblja	63.694	82.363

Predsjednik Uprave  
Anton Kovačev