

Prilog 3.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.9.2011

Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-TFI-KI

Matični broj (MB): 03123014

Matični broj subjekta (MBS): 020000334

Osobni identifikacijski broj (OIB): 08106331075

Tvrtka izdavalca: **KARLOVAČKA BANKA D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 47000

KARLOVACUlica i kućni broj: **IVANA GORANA KOVAČIĆA 1**Adresa e-pošte: karlovacka.banka@kaba.hrInternet adresa: www.kaba.hrŠifra i naziv općine/grada: 179 **KARLOVAC**Šifra i naziv županije: 4 **KARLOVAC**

Broj zaposlenih: 236

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **6419**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **MIRA PAVIĆ**

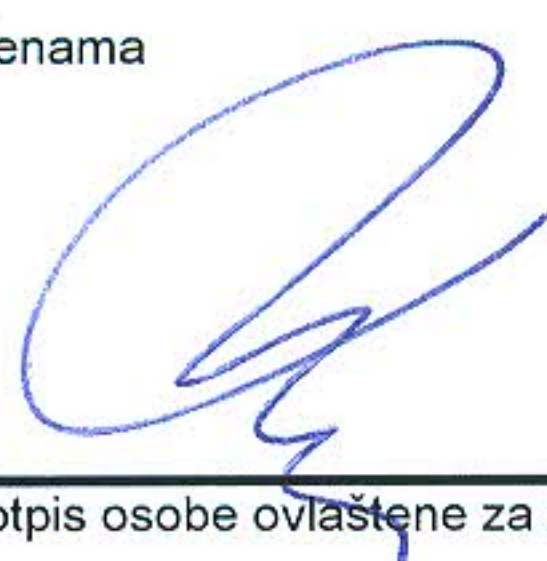
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **047/417-355**Telefaks: **047/614-306**Adresa e-pošte: mira.pavic@kaba.hrPrezime i ime: **MARIJANA TRPČIĆ-REŠKOVAC**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.9.2011

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	227.382.602	216.729.315
1.1. Gotovina	002	26.828.645	27.187.160
1.2. Depoziti kod HNB-a	003	200.553.957	189.542.155
2. DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	315.508.372	178.522.428
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	146.584.023	88.190.454
4. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE	006	0	0
5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI	007	27.333.384	27.037.395
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE	008	158.893.396	130.689.711
7. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE	009	87.244.741	168.862.819
8. DERIVATNA FINANCIJSKA IMOVINA	010	0	21.221
9. KREDITI FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	201.544	149.462
10. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	1.105.338.466	971.703.802
11. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	79.502.912	32.026.385
12. PREUZETA IMOVINA	014	32.031.991	40.678.120
13. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA)	015	90.676.100	88.227.148
14. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	39.113.364	27.083.891
A) UKUPNO IMOVINA (001+004 do 016)	017	2.309.810.895	1.969.922.151
OBVEZE			
1. KREDITI OD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA (019+020)	018	199.500.247	170.841.762
1.1. Kratkoročni krediti	019	62.600.000	34.300.000
1.2. Dugoročni krediti	020	136.900.247	136.541.762
2. DEPOZITI (AOP 022 do 024)	021	1.887.261.873	1.574.805.948
2.1. Depoziti na žiroračunima i tekućim računima	022	354.784.673	288.412.396
2.2. Štedni depoziti	023	235.567.965	235.258.981
2.3. Oročeni depoziti	024	1.296.909.235	1.051.134.571
3. OSTALI KREDITI (026+027)	025	0	0
3.1. Kratkoročni krediti	026	0	0
3.2. Dugoročni krediti	027	0	0
4. DERIVATNE FINANCIJSKE OBVEZE I OSTALE FINANCIJSKE OBVEZE	028	6.003	18.794
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	56.258.208	81.454.930
8. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	034	66.335.921	53.702.861
B) UKUPNO OBVEZE (018+021+025+028+029+032+033+034)	035	2.209.362.252	1.880.824.295
KAPITAL			
1. DIONIČKI KAPITAL	036	164.372.811	164.372.811
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	037	-90.623.836	-9.626.617
3. ZADRŽANA DOBIT (GUBITAK)	038	5.271.155	-62.475.419
4. ZAKONSKE REZERVE	039	2.611.486	0
5. STATUTARNE I OSTALE KAPITALNE REZERVE	040	20.265.777	0
6. NEREALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA FINANCIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA	041	-1.448.750	-3.172.919
7. REZERVE PROIZAŠLE IZ TRANSAKCIJA ZAŠTITE	042	0	0
C) UKUPNO KAPITAL (036 do 042)	043	100.448.643	89.097.856
D) UKUPNO OBVEZE I KAPITAL (035+043)	044	2.309.810.895	1.969.922.151
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

