

**Prilog 3.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.12.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-TFI-KI**

Matični broj (MB): 03123014

Matični broj subjekta (MBS): 020000334

Osobni identifikacijski broj (OIB): 08106331075

Tvrtka izdavatelja: KARLOVAČKA BANKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 47000 KARLOVAC

Ulica i kućni broj: IVANA GORANA KOVAČIĆA 1

Adresa e-pošte: karlovacka.banka@kaba.hr

Internet adresa: www.kaba.hr

Šifra i naziv općine/grada: 179 KARLOVAC

Šifra i naziv županije: 4 KARLOVAC

Broj zaposlenih: 226

(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.hr

Prezime i ime: SANDI ŠOLA

(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 izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan

31.12.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>IMOVINA</b>			
1. GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a (002+003)	001	227.382.602	231.216.810
1.1. Gotovina	002	26.828.645	26.601.220
1.2. Depoziti kod HNB-a	003	200.553.957	204.615.590
2. DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	315.508.372	155.290.287
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	146.584.023	67.091.604
4. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA	006	0	0
5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU	007	27.333.384	26.929.995
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA	008	158.893.396	216.035.373
7. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE TRGUJE, A VREDNUJU SE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG	009	87.244.741	89.292.520
8. DERIVATNA FINACIJSKA IMOVINA	010	0	25.415
9. KREDITI FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	201.544	131.993
10. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	1.105.338.466	866.108.434
11. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	79.502.912	32.026.386
12. PREUZETA IMOVINA	014	32.031.991	92.073.091
13. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA)	015	90.676.100	86.620.631
14. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	39.113.364	36.795.327
<b>A) UKUPNO IMOVINA (001+004 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>2.309.810.895</b>	<b>1.899.637.866</b>
<b>OBVEZE</b>			
1. KREDITI OD FINACIJSKIH INSTITUCIJA (019+020)	018	199.500.247	269.378.074
1.1. Kratkoročni krediti	019	62.600.000	134.300.000
1.2. Dugoročni krediti	020	136.900.247	135.078.074
2. DEPOZITI (AOP 022 do 024)	021	1.887.261.873	1.401.170.572
2.1. Depoziti na žiroračunima i tekućim računima	022	354.784.673	226.270.883
2.2. Štedni depoziti	023	235.567.965	202.742.391
2.3. Oročeni depoziti	024	1.296.909.235	972.157.298
3. OSTALI KREDITI (026+027)	025	0	0
3.1. Kratkoročni krediti	026	0	0
3.2. Dugoročni krediti	027	0	0
4. DERIVATNE FINACIJSKE OBVEZE I OSTALE FINACIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE	028	6.003	22.257
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	81.872.390
8. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	034	66.335.921	47.493.223
<b>B) UKUPNO OBVEZE (018+021+025+028+029+032+033+034)</b>	<b>035</b>	<b>2.209.362.252</b>	<b>1.799.936.516</b>
<b>KAPITAL</b>			
1. DIONIČKI KAPITAL	036	164.372.811	164.372.811
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	037	-90.623.836	892.146
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 FINACIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	041	-1.448.750	-3.088.188
7. REZERVE PROIZAŠLE IZ TRANSAKCIJA ZAŠTITE	042	0	0
<b>C) UKUPNO KAPITAL (036 do 042)</b>	<b>043</b>	<b>100.448.643</b>	<b>99.701.350</b>
<b>D) UKUPNO OBVEZE I KAPITAL (035+043)</b>	<b>044</b>	<b>2.309.810.895</b>	<b>1.899.637.866</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavju banke koje sastavljaju konsolidirani finacijski izvještaj)</b>			
1. UKUPNO KAPITAL	045		
2. Kapital raspoloživ dioničarima matičnog društva	046		
3. Manjinski udjel (045-046)	047	0	0

