

Prilog 3.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-TFI-KI

Matični broj (MB): 03123014

Matični broj subjekta (MBS): 020000334

Osobni identifikacijski broj (OIB): 08106331075

Tvrtna 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: 211

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 6419

Tvrtnke 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: IVAN VRLJIĆ

(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 30.09.2013

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	226.488.935	182.672.816
1.1. Gotovina	002	26.834.761	27.991.691
1.2. Depoziti kod HNB-a	003	199.654.174	154.681.125
2. DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	148.718.269	140.467.313
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	22.547.230	30.212.406
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	6.166.835	6.599.565
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA	008	285.292.941	262.937.906
7. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE TRGUJE, A VREDNUJU SE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG	009	94.188.252	104.307.773
8. DERIVATNA FINACIJSKA IMOVINA	010	16.555	17.522
9. KREDITI FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	0	0
10. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	728.412.949	714.461.477
11. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	0	0
12. PREUZETA IMOVINA	014	151.137.576	136.207.037
13. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA)	015	79.651.875	76.330.446
14. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	39.326.793	26.184.943
A) UKUPNO IMOVINA (001+004 do 016)	017	1.781.948.210	1.680.399.204
OBVEZE			
1. KREDITI OD FINACIJSKIH INSTITUCIJA (019+020)	018	111.613.120	127.525.781
1.1. Kratkoročni krediti	019	9.500.000	35.752.367
1.2. Dugoročni krediti	020	102.113.120	91.773.414
2. DEPOZITI (AOP 022 do 024)	021	1.474.656.045	1.364.538.986
2.1. Depoziti na žiroračunima i tekućim računima	022	244.561.949	196.067.845
2.2. Štedni depoziti	023	199.721.379	190.722.769
2.3. Oročeni depoziti	024	1.030.372.717	977.748.372
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	13.161	12.940
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	67.820.531	68.413.464
8. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	034	52.954.665	54.221.202
B) UKUPNO OBVEZE (018+021+025+028+029+032+033+034)	035	1.707.057.522	1.614.712.373
KAPITAL			
1. DIONIČKI KAPITAL	036	200.572.811	200.572.811
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	037	-25.511.493	-9.526.784
3. ZADRŽANA DOBIT (GUBITAK)	038	-96.020.921	-121.532.414
4. ZAKONSKE REZERVE	039	0	0
5. STATUTARNE I OSTALE KAPITALNE REZERVE	040	0	0
6. NEREALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA FINACIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	041	-4.149.709	-3.826.782
7. REZERVE PROIZAŠLE IZ TRANSAKCIJA ZAŠTITE	042	0	0
C) UKUPNO KAPITAL (036 do 042)	043	74.890.688	65.686.831
D) UKUPNO OBVEZE I KAPITAL (035+043)	044	1.781.948.210	1.680.399.204
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

