

**Prilog 3.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

31.3.2014

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

Matični broj (MB): 03123014

Matični broj subjekta (MBS): 020000334

Osobni identifikacijski broj (OIB): 08106331075

Tvrka izdavatelja: KARLOVAČKA BANKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 47000 KARLOVAC

Ulica i kućni broj: IVANA GORANA KOVAČIĆA 1

Adresa e-pošte: karlovačka banka@kaba.hr

Internet adresa: www.kaba.hr

Šifra i naziv općine/grada: 179 KARLOVAC

Šifra i naziv županije: 4 KARLOVAC

Broj zaposlenih: 212

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 6419

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MIRA PAVIĆ

(unosi 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: VRLJIĆ IVAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan

31.03.2014

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	201.983.434	200.469.925
1.1. Gotovina	002	27.328.569	27.268.046
1.2. Depoziti kod HNB-a	003	174.654.865	173.201.879
2. DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	102.284.330	184.612.588
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	15.156.553	15.240.678
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	7.212.249	50.150.387
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA	008	288.419.416	321.374.710
7. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE TRGUJE, A VREDNUJU SE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG	009	84.206.408	80.319.542
8. DERIVATNA FINACIJSKA IMOVINA	010	18.369	19.352
9. KREDITI FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	0	0
10. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	671.221.325	666.375.348
11. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	20.831.000	20.831.000
12. PREUZETA IMOVINA	014	80.705.758	81.346.720
13. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA)	015	53.459.537	52.340.123
14. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	30.371.461	24.947.981
<b>A) UKUPNO IMOVINA (001+004 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>1.555.869.840</b>	<b>1.698.028.354</b>
<b>OBVEZE</b>			
1. KREDITI OD FINACIJSKIH INSTITUCIJA (019+020)	018	117.301.110	94.974.813
1.1. Kratkoročni krediti	019	26.500.000	9.500.000
1.2. Dugoročni krediti	020	90.801.110	85.474.813
2. DEPOZITI (AOP 022 do 024)	021	1.353.188.346	1.435.950.267
2.1. Depoziti na žiroračunima i tekućim računima	022	185.426.835	194.987.178
2.2. Štedni depoziti	023	182.808.896	207.888.421
2.3. Oročeni depoziti	024	984.952.615	1.033.074.668
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	13.188	12.929
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	37.270.714	55.088.764
8. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	034	54.193.985	52.619.919
<b>B) UKUPNO OBVEZE (018+021+025+028+029+032+033+034)</b>	<b>035</b>	<b>1.561.967.343</b>	<b>1.638.646.692</b>
<b>KAPITAL</b>			
1. DIONIČKI KAPITAL	036	116.894.050	96.978.930
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	037	-113.128.026	-7.948.636
3. ZADRŽANA DOBIT (GUBITAK)	038	-6.553.652	-118.889.789
4. ZAKONSKE REZERVE	039	0	0
5. STATUTARNE I OSTALE KAPITALNE REZERVE	040	0	91.857.431
6. NEREALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA FINACIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	041	-3.309.875	-2.616.274
7. REZERVE PROIZAŠLE IZ TRANSAKCIJA ZAŠTITE	042	0	0
<b>C) UKUPNO KAPITAL (036 do 042)</b>	<b>043</b>	<b>-6.097.503</b>	<b>59.381.662</b>
<b>D) UKUPNO OBVEZE I KAPITAL (035+043)</b>	<b>044</b>	<b>1.555.869.840</b>	<b>1.698.028.354</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavaju 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

