

PRILOG 3.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-TFI-KI

Matični broj (MB): **03123014**

Matični broj subjekta **020000334**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **08106331075**

Tvrtka izdavateljca: **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** j zaposlenih: **242**

(krajem tromjesečja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

Tvrtke 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: **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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvešće uprave o stanju društva



(Handwritten signature)

 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

31.03.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a	001	227.382.602	242.985.283
I. Gotovina	002	26.828.645	26.092.169
II. Depoziti kod HNB-a	003	200.553.957	216.893.114
B) DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	315.508.372	194.706.909
C) TREZORSKI ZAPISI MF-a i BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	145.963.760	146.630.754
D) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI	006	0	0
E) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU	007	27.217.724	27.050.502
F) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO	008	159.629.319	164.200.416
G) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE	009	87.244.741	140.958.273
H) DERIVATIVNA FINANCIJSKA IMOVINA	010	0	0
I) KREDITI FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	200.059	181.355
J) KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	1.105.339.951	1.031.236.935
K) ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	79.502.912	32.026.385
L) PREUZETA IMOVINA	014	32.031.991	34.735.917
M) MATERIJALNA IMOVINA	015	90.676.100	89.532.780
N) KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	39.113.364	79.312.925
O) UKUPNO AKTIVA	017	2.309.810.895	2.183.558.434
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	018	100.448.642	100.834.410
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	019	133.113.811	133.113.811
II. KAPITALNE REZERVE	020	31.259.000	31.259.000
III. REZERVE IZ DOBITI	021	22.877.263	22.877.263
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	022	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	023	25.748.262	5.271.154
VI. PRENESENI GUBITAK	024	-20.477.108	-90.623.836
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	025	0	1.090.112
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	026	-90.623.836	0
IX. NEREALIZIRANI DOBIT/GUBITAK S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA	027	-1.448.750	-2.153.094
X. MANJINSKI INTERES	028	0	0
B) KREDITI OD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	029	199.500.247	228.557.310
C) DEPOZITI	030	1.887.261.874	1.734.661.059
D) OSTALI KREDITI	031	0	0
E) DERIVATIVNE FINANCIJSKE OBVEZE I OSTALE FINANCIJSKE OBVEZE KOJIMA SE	032	6.003	8.333
F) IZDANI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	033	0	0
G) IZDANI PODREĐENI INSTRUMENTI	034	0	0
H) IZDANI HIBRIDNI INSTRUMENTI	035	56.258.208	56.240.185
I) KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	036	66.335.921	63.257.137
J) UKUPNO – PASIVA	037	2.309.810.895	2.183.558.434
K) IZVANBILANČNI ZAPISI	038	395.260.605	358.085.341
DODATAK BILANCI (popunjava izdavatelj koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	039		
2. Pripisano manjinskom interesu	040		

