

Prilog 3.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.12.2011

Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-TFI-KI

Matični broj (MB): 00560286

Matični broj subjekta (MBS): 080003981

Osobni identifikacijski broj (OIB): 70663193635

Tvrta izdavateljca: KREDITNA BANKA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 74

Adresa e-pošte: kbz-uprava@kbz.hr

Internet adresa: www.kbz.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 188

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 6419

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Žilić Zorica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6167386

Telefaks: 01 6167377

Adresa e-pošte: zorica.zilic@kbz.hr

Prezime i ime: Emil Mihalina, Ivan Dropulić
(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Emil Mihalina, Ivan Dropulić'.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA

Financijska izvješća su sastavljena uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI) koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde te u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Hrvatskoj, tako da, prema našem mišljenju, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog stanja i rezultata poslovanja Kreditne banke Zagreb d.d. za četvrto tromjesečje 2011. godine.

Kreditna banka Zagreb d.d.

Direktor Odjela financija
i računovodstva

Nataša Jakić



Zamjenik predsjednice Uprave



Ivan Dropulić

Zagreb, 31. siječnja 2012.

BILANCA

stanje na dan

31.12.2011

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	321.418.732	354.079.656
1.1. Gotovina	002	44.537.839	56.255.750
1.2. Depoziti kod HNB-a	003	276.880.893	297.823.906
2. DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	206.101.966	174.302.301
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	24.504.870	55.842.708
4. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA	006	0	55.873.073
5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU	007	76.446.798	264.482.995
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA	008	6.151.525	64.357.188
7. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINACIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE TRGUJE, A VREDNUJU SE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG	009	0	0
8. DERIVATNA FINACIJSKA IMOVINA	010	115.520	5.537.014
9. KREDITI FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	34.100.000	57.177.389
10. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	1.322.616.389	1.562.016.823
11. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	0	0
12. PREUZETA IMOVINA	014	13.145.227	13.159.293
13. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA)	015	34.056.550	33.381.063
14. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	70.160.864	68.076.845
A) UKUPNO IMOVINA (001+004 do 016)	017	2.108.818.441	2.708.286.348
OBVEZE			
1. KREDITI OD FINACIJSKIH INSTITUCIJA (019+020)	018	187.736.863	197.971.633
1.1. Kratkoročni krediti	019	164.600.000	169.640.990
1.2. Dugoročni krediti	020	23.136.863	28.330.643
2. DEPOZITI (AOP 022 do 024)	021	1.554.615.657	2.064.984.857
2.1. Depoziti na žiroračunima i tekućim računima	022	236.876.241	263.896.637
2.2. Štedni depoziti	023	82.084.908	63.501.969
2.3. Oročeni depoziti	024	1.235.654.508	1.737.586.251
3. OSTALI KREDITI (026+027)	025	51.925.865	45.902.100
3.1. Kratkoročni krediti	026	51.925.865	45.902.100
3.2. Dugoročni krediti	027	0	0
4. DERIVATNE FINACIJSKE OBVEZE I OSTALE FINACIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE	028	0	3.651.778
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	50.500.000
7. IZDANI HIBRIDNI INSTRUMENTI	033	0	0
8. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	034	41.742.572	64.913.368
B) UKUPNO OBVEZE (018+021+025+028+029+032+033+034)	035	1.836.020.957	2.427.923.736
KAPITAL			
1. DIONIČKI KAPITAL	036	230.200.160	230.200.160
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	037	3.633.293	12.039.806
3. ZADRŽANA DOBIT (GUBITAK)	038	25.687.189	29.138.817
4. ZAKONSKE REZERVE	039	3.013.399	3.195.063
5. STATUTARNE I OSTALE KAPITALNE REZERVE	040	9.647.142	9.647.142
6. NEREALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA FINACIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	041	616.301	-3.858.376
7. REZERVE PROIŽAŠLE IZ TRANSAKCIJA ZAŠTITE	042	0	0
C) UKUPNO KAPITAL (036 do 042)	043	272.797.484	280.362.612
D) UKUPNO OBVEZE I KAPITAL (035+043)	044	2.108.818.441	2.708.286.348
DODATAK BILANCI (popunjavju 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

