

1. Pregled kredita Dina Petrokemija- Dioki																		
31.8.2024																		
UKUPNO      GLAVNICA      REDOVNE KAMATE      ZATEZNE KAMATE      ZAZEZNE KAMATE      TROŠKOVI																		
No.	Dužnik	Broj ugovora	Broj računa	Type of financing	Originalna valuta	Trenutna valuta	Ukupne obveze	Glavnica	Kamate	Zatezne kamate 30.06.2017	Zatezne kamate 01.07.2017- 25.07.2018	Zatezne kamate 01.07.2017 - 31.08.2024	Ostali troškovi	Dospijeće/Dan raskida	tečaj HNB na dan prijeba	iznos prijeba €	iznos prijeba kn	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8 (9+10+11+12+13+14)	9	10	11	12	13	14	15				16
1	Dioki d.d.	011-452/2005	25110039	LO	EUR	HRK	6.403.353,18 € -895.067,11 €	3.178.141,33 €	186.848,24 €	887.050,82 € -791.886,13 €		2.048.131,81 €	103.180,98 € -103.180,98 €	31.5.2012 20.11.2019				
	Saldo 1.						5.508.286,07 €	3.178.141,33 €	186.848,24 €	95.164,69 €		2.048.131,81 €	0,00 €					prijeboj kupljene nekretnine 20.11.2019
2	Dioki d.d.	11/011-57-2005	61001830	LO	EUR	HRK	2.065.872,63 €	1.455.449,80 €	83.698,47 €	526.486,74 €			237,62 €	30.06.2011.				
3	Dioki d.d.	16/011-57/2005	61001831	LO	EUR	HRK	737.922,58 €	519.803,50 €	29.892,31 €	188.064,75 €			162,02 €	30.06.2011.				
4	Dioki d.d.	17/011-57/2005	61001832	LO	EUR	HRK	2.803.505,08 €	1.975.253,30 €	113.590,79 €	714.498,97 €			162,02 €	30.06.2011.				
5	Dioki d.d.	22/011-57/2005	61001833	LO	EUR	HRK	2.234.833,09 €	1.573.803,67 €	90.504,64 €	569.482,71 €			1.042,07 €	30.06.2011.				
6	Dioki d.d.	6/011-57/2005	61001834	LO	EUR	HRK	885.464,20 €	623.764,20 €	35.870,76 €	225.667,22 €			162,02 €	30.06.2011.				
7	Dioki d.d.	l-25-011-57/2005	68000947	LO	EUR	HRK	1.435.212,21 €	1.039.607,00 €	0,00 €	384.724,44 €			10.880,77 €	26.06.2011.				
8	Dioki d.d.	011-57/2005	69100069	LO	EUR	HRK	101.049,90 €	0,00 €	0,00 €	13.270,94 €			87.778,96 €	01.06.2011.				
	Saldo 4 - 10						10.263.859,69 €	7.187.681,47 €	353.556,97 €	2.622.195,77 €			100.425,48 €					
							-4.543.459,09 €	-1.467.280,87 €	-353.556,97 €	-2.622.195,77 €			-100.425,48 €	20.11.2019	7,433914	4.543.459,09 €	33.775.684,13 kn	prijeboj kupljene nekretnine 20.11.2019
	Saldo 4 - 10						9.713.341,71 €	5.720.400,60 €	0,00 €	0,00 €		3.992.941,11 €	0,00 €					
9	Dioki Holding AG	CH/800	2010003	LO	EUR	HRK	11.015.007,88 €	5.018.729,74 €	260.533,00 €	2.442.667,30 €		3.234.286,64 €	58.791,20 €	18.01.2013.				
10	Dioki Holding AG	CH/1101	2022290	LO	EUR	HRK	6.281.708,81 €	2.878.139,26 €	186.513,71 €	1.361.686,22 €		1.854.797,50 €	572,12 €	18.01.2013.				
11	Dioki d.d.	HR/793	1770772	LO	EUR	HRK	11.675.636,05 €	5.276.306,46 €	358.819,36 €	2.625.523,40 €		3.400.280,23 €	14.706,60 €	18.01.2013.				
12	Dioki d.d.	HR/816	1770896	LO	EUR	HRK	10.066.274,10 € -535.108,33 € -343.725,07 €	4.005.177,09 €	0,00 €	3.479.362,82 € -534.483,59 € -343.725,07 €		2.581.109,45 €	624,74 € -624,74 €	18.01.2013. 20.11.2019 16.1.2019				
	Saldo 14.						9.187.440,70 €	4.005.177,09 €	0,00 €	2.601.154,16 €		2.581.109,45 €	0,00 €					
	TOTAL						53.381.421,23 €	26.076.894,48 €	992.714,31 €	9.126.195,77 €		17.111.546,74 €	74.069,92 €					