

PREGLED STAVKI STEČAJNE MASE NA DAN 30.09.2023.

STEČAJNA MASA - 30.09.2023.	Bruto stečajna masa	Ispravak vrijednosti	Neto stečajna masa
Žiro računi i dev.tekući računi	1.124.575,72		1.124.575,72
Blagajna	984,57		984,57
Materijalna imovina	48.754,79		48.754,79
Nematerijalna imovina	0,00		0,00
Preuzeta imovina	126.883,00		126.883,00
Imovina raspoloživa za prodaju	1.207.699,30		1.207.699,30
Imovina koja se drži do dospelja	343.210,80	-241.558,54	101.652,26
Ulaganje u podružnice i pridružena društva	5.308,92	-2.654,46	2.654,46
Kreditni finansijskim institucijama	789.947,27	-789.947,27	0,00
Kreditni ostalim klijentima	95.227.728,06	-78.650.160,95	16.577.567,11
Kamate, naknade i ostala imovina	11.139.894,78	-10.435.578,90	704.315,88
A) Ukupno bilančna izloženost	110.014.987,21	-90.119.900,12	19.895.087,09
B) Isključeni kamatni prihodi	84.236.029,83	-84.236.029,83	0,00
UKUPNA STEČAJNA MASA (A+B)	194.251.017,04	-174.355.929,95	19.895.087,09

MANJAK SREDSTAVA
43.880.809,56
ID2 - IZLOŽENOST PREMA VRSTAMA IZOŽLENOSTI

PLASMANI I IZVANBILANČNA POTRAŽIVANJA -30.09.2023.	Ukupna izloženost	Ispravak vrijednosti	Neto izloženost
Depoziti	1.124.575,72		1.124.575,72
Nedospjeli krediti	633.613,09		633.613,09
Dospjeli krediti	90.932.298,10	-75.376.173,45	15.556.124,65
Plaćene izvanbilančne obveze	3.121.753,66	-2.946.472,88	175.280,78
Dužnički vrijednosni papiri (mjenice i faktoring)	1.673.221,28	-1.359.020,43	314.200,85
Potraživanja po kamatama (bilančno)	10.084.296,83	-9.933.363,64	150.933,19
Potraživanja po kamatama (vanbilančno)	84.236.028,83	-84.236.028,83	0,00
Potraživanja po naknadama	165.873,27	-117.763,87	48.109,40
Ostala potraživanja	889.724,68	-384.451,39	505.273,29
Dužnički fin. Instrumenti (udjeli)	0,00		0,00
Vlasnički fin. Instrumenti (dionice)	1.207.699,30		1.207.699,30
Vlasnička ulaganja	5.308,92	-2.654,46	2.654,46
UKUPNA IZLOŽENOST	194.074.393,68	-174.355.928,95	19.718.464,73

** Detaljni kreditni portfelj	Bruto krediti	Ispravak vrijednosti	Neto krediti
Kreditni ostalim trgovačkim društvima	78.892.803,43	-66.702.112,59	12.190.690,84
Kreditni neprofitnim institucijama	116.335,42	-37.894,78	78.440,64
Kreditni stanovništvu	15.016.690,18	-10.716.109,21	4.300.580,97
Kreditni ostalim nerezidentima	1.201.899,03	-1.194.044,37	7.854,66
Ukupno krediti	95.227.728,06	-78.650.160,95	16.577.567,11