

PREGLED STAVKI STEČAJNE MASE NA DAN 31.12.2023.

STEČAJNA MASA - 31.12.2023.	Bruto stečajna masa	Ispravak vrijednosti	Neto stečajna masa
Žiro računi i dev.tekući računi	435.322,67		435.322,67
Blagajna	1.453,86		1.453,86
Materijalna imovina	43.904,34		43.904,34
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 dospeljeća	343.210,80	-241.558,54	101.652,26
Ulaganje u podružnice i pridružena društva	2.654,46		2.654,46
Kreditni finansijskim institucijama	789.947,27	-789.947,27	0,00
Kreditni ostalim klijentima	94.889.488,74	-81.363.581,93	13.525.906,81
Kamate, naknade i ostala imovina	11.051.122,07	-10.358.154,58	692.967,49
A) Ukupno bilančna izloženost	108.891.686,51	-92.753.242,32	16.138.444,19

B) Isključeni kamatni prihodi	86.284.980,92	-86.284.980,92	0,00
--------------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------

UKUPNA STEČAJNA MASA (A+B)	195.176.667,43	-179.038.223,24	16.138.444,19
-----------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

MANJAK SREDSTAVA

46.796.085,17

ID2 - IZLOŽENOST PREMA VRSTAMA IZOŽLENOSTI

PLASMANI I IZVANBILANČNA POTRAŽIVANJA -30.09.2023.	Ukupna izloženost	Ispravak vrijednosti	Neto izloženost
---	-------------------	----------------------	-----------------

Depoziti	435.322,67		435.322,67
Nedospjeli krediti	631.949,88		631.949,88
Dospjeli krediti	90.601.134,69	-78.090.086,53	12.511.048,16
Plaćene izvanbilančne obveze	3.116.340,96	-2.945.980,78	170.360,18
Dužnički vrijednosni papiri (mjenice i faktoring)	1.673.221,28	-1.359.020,43	314.200,85
Potraživanja po kamatama (bilančno)	9.999.720,03	-9.861.673,41	138.046,62
Potraživanja po kamatama (vanbilančno)	86.284.980,92	-86.284.980,92	0,00
Potraživanja po naknadama	161.667,58	-113.558,18	48.109,40
Ostala potraživanja	889.734,46	-382.922,99	506.811,47
Dužnički fin. Instrumenti (udjeli)	0,00		0,00
Vlasnički fin. Instrumenti (dionice)	1.207.699,30		1.207.699,30
Vlasnička ulaganja	2.654,46		2.654,46
UKUPNA IZLOŽENOST	195.004.426,23	-179.038.223,24	15.966.202,99

** Detaljni kreditni portfeli	Bruto krediti	Ispravak vrijednosti	Neto krediti
Kreditni ostalim trgovačkim društvima	78.720.180,74	-68.986.051,92	9.734.128,82
Kreditni neprofitnim institucijama	116.335,42	-116.335,42	0,00
Kreditni stanovništvu	14.897.582,67	-11.108.738,74	3.788.843,93
Kreditni ostalim nerezidentima	1.155.389,91	-1.152.455,85	2.934,06
Ukupno krediti	94.889.488,74	-81.363.581,93	13.525.906,81