

PREGLED STAVKI STEČAJNE MASE NA DAN 30.09.2024.

STEČAJNA MASA - 30.09.2024.	Bruto stečajna masa	Ispravak vrijednosti	Neto stečajna masa
Žiro računi i dev.tekući računi	389.036,82		389.036,82
Blagajna	358,61		358,61
Materijalna imovina	39.513,87		39.513,87
Nematerijalna imovina	0,00		0,00
Preuzeta imovina	126.883,00		126.883,00
Imovina raspoloživa za prodaju			0,00
Imovina koja se drži do dospeljeća	343.210,80	-343.210,80	0,00
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	94.747.735,79	-81.409.717,00	13.338.018,79
Kamate, naknade i ostala imovina	11.067.360,75	-10.916.975,22	150.385,53
A) Ukupno bilančna izloženost	107.506.701,37	-93.459.850,29	14.046.851,08
B) Isključeni kamatni prihodi	92.891.460,28	-92.891.460,28	0,00
UKUPNA STEČAJNA MASA (A+B)	200.398.161,65	-186.351.310,57	14.046.851,08

MANJAK SREDSTAVA

47.392.483,12

ID2 - IZLOŽENOST PREMA VRSTAMA IZOŽLENOSTI

PLASMANI I IZVANBILANČNA POTRAŽIVANJA -30.09.2024.	Ukupna izloženost	Ispravak vrijednosti	Neto izloženost
Depoziti	389.036,82		389.036,82
Nedospjeli krediti	584.039,60		584.039,60
Dospjeli krediti	90.508.509,18	-78.136.332,26	12.372.176,92
Plaćene izvanbilančne obveze	3.115.123,80	-2.945.870,12	169.253,68
Dužnički vrijednosni papiri (mjenice i faktoring)	1.673.221,28	-1.460.672,69	212.548,59
Potraživanja po kamatama (bilančno)	10.018.532,23	-9.965.800,20	52.732,03
Potraživanja po kamatama (vanbilančno)	92.891.460,28	-92.891.460,28	0,00
Potraživanja po naknadama	161.609,64	-161.609,64	0,00
Ostala potraživanja	887.218,88	-789.565,38	97.653,50
Dužnički fin. Instrumenti (udjeli)	0,00		0,00
Vlasnički fin. Instrumenti (dionice)	0,00		0,00
Vlasnička ulaganja	2.654,46		2.654,46
UKUPNA IZLOŽENOST	200.231.406,17	-186.351.310,57	13.880.095,60

** Detaljni kreditni portfelj	Bruto krediti	Ispravak vrijednosti	Neto krediti
Kreditni ostalim trgovačkim društvima	78.613.171,43	-68.955.431,12	9.657.740,31
Kreditni neprofitnim institucijama	116.335,42	-116.335,42	0,00
Kreditni stanovništvu	14.873.297,56	-11.194.846,64	3.678.450,92
Kreditni ostalim nerezidentima	1.144.931,38	-1.143.103,82	1.827,56
Ukupno krediti	94.747.735,79	-81.409.717,00	13.338.018,79