

KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2007.

SALDO 31.12.2006.	1.221.096.452,23			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2007.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	1.897.549.315,96	2.363.184.518,15	750.000.000,00	-465.635.202,19
Veljača	16.789.635,85	766.964.898,24	0,00	-750.175.262,39
Ožujak	1.817.510.746,50	1.612.151.189,78	200.000.000,00	205.359.556,72
Travanj	2.184.024.311,72	2.392.485.677,83	0,00	-208.461.366,11
Svibanj	668.502.566,37	663.878.355,61	0,00	4.624.210,76
Lipanj	768.988.525,27	768.050.194,29	0,00	938.330,98
UKUPNO:	7.353.365.101,67	8.566.714.833,90	950.000.000,00	-1.213.349.732,23

BANKA	SALDO 31.12.2006.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.06.2007.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	873.660.824,07	873.660.824,07	0,00
PRIVREDNA BANKA	300.000.000,00	400.000.000,00	700.000.000,00	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	885.252.494,94	885.252.494,94	0,00
HYPO BANKA	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
HVB SPLITSKA BANKA	400.000.000,00	2.800.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	99.811.701,25	99.811.701,25	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	79.077.333,12	79.077.333,12	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	46.560.525,73	46.560.525,73	0,00
RAIFFEISENBANK AT.	0,00	932.101.913,38	932.101.913,38	0,00
PBZ GLOBAL FOND	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
UNIQUA OSIGURANJE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
JADRANSKA BANKA	0,00	101.514.002,47	101.514.002,47	0,00
MEDIMURSKA BANKA	21.096.452,23	22.186.816,64	43.283.268,87	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
SAMOBORSKA BANKA	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
PBZ EQUITY FOND	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
ST INVEST DD		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	721.096.452,23	7.071.665.611,60	7.792.762.063,83	0,00

HAGENA		126.699.490,07	118.952.770,07	7.746.720,00
HPB	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
HBOR		155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
HPB INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO JAVNI SEKTOR	500.000.000,00	281.699.490,07	773.952.770,07	7.746.720,00

SVEUKUPNO	1.221.096.452,23	7.353.365.101,67	8.566.714.833,90	-1.213.349.732,23
------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------