

KRA TKOROČNO ZADUŽIVANJE U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2007.

SALDO 31.12.2006.	1.221.096.452,23			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2007.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	1.876.573.304,57	2.347.669.756,80	750.000.000,00	-471.096.452,23
Veljača		750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00
Ožujak	1.794.706.519,32	1.594.706.519,32	200.000.000,00	200.000.000,00
Travanj	2.165.855.283,98	2.365.855.283,98	0,00	-200.000.000,00
Svibanj	637.263.624,96	637.263.624,96	0,00	0,00
Lipanj	752.266.878,77	752.266.878,77	0,00	0,00
Srpanj	3.288.013.315,87	1.101.535.587,61	2.186.477.728,26	2.186.477.728,26
Kolovoz	1.739.357.700,31	1.739.357.700,31	2.186.477.728,26	0,00
Rujan	1.065.635.989,98	515.635.989,98	2.736.477.728,26	550.000.000,00
Listopad		2.736.477.728,26	0,00	-2.736.477.728,26
Studeni	242.538.912,85	242.538.912,85	0,00	0,00
Prosinac	1.037.416.590,44	784.779.533,35	252.637.057,09	252.637.057,09
UKUPNO:	14.599.628.121,05	15.568.087.516,19	968.459.395,14	-968.459.395,14

BANKA	SALDO 31.12.2006.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2007.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	1.820.135.706,15	1.820.135.706,15	0,00
PRIVREDNA BANKA	300.000.000,00	1.746.474.882,06	2.046.474.882,06	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	1.488.493.874,61	1.488.493.874,61	0,00
HYPO BANKA	0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00
HVB SPLITSKA BANKA	400.000.000,00	3.900.000.000,00	4.300.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	299.912.468,22	299.912.468,22	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	148.079.830,39	148.079.830,39	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	99.671.983,23	99.671.983,23	0,00
RAIFFEISENBANK AT.	0,00	1.778.576.795,44	1.713.675.218,35	-64.901.577,09
PBZ GLOBAL FOND	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
CROATIA BANKA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
UNIQUA OSIGURANJE	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
JADRANSKA BANKA	0,00	301.514.002,47	301.514.002,47	0,00
MEĐIMURSKA BANKA	21.096.452,23	88.454.898,48	109.551.350,71	0,00
CENTAR BANKA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
IMEX BANKA	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
VABA d.d. VARAŽDIN	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
SAMOBORSKA BANKA	0,00	165.900.000,00	165.900.000,00	0,00
PBZ EQUITY FOND	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
PBZ I-STOCK FOND	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
HOK OSIGURANJE D.D.	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
ST INVEST DD	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
UČKA MARJAN	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	721.096.452,23	13.336.314.441,05	13.992.509.316,19	-64.901.577,09

HPB	500.000.000,00	450.000.000,00	950.000.000,00	0,00
HBOR		813.313.680,00	625.578.200,00	-187.735.480,00
HAGENA		264.850.319,40	247.510.229,23	-17.340.090,17
UKUPNO BANKE U JAVNOM SEKTORU	500.000.000,00	1.528.163.999,40	1.823.088.429,23	-205.075.570,17

SVEUKUPNO	1.221.096.452,23	14.599.628.121,05	15.568.087.516,19	-252.637.057,09
------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------