

KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.6.2008.

SALDO 31.12.2007.	252.637.057,09			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2008.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	2.032.402.242,89	2.047.303.819,98	237.735.480,00	-14.901.577,09
Veljača	2.181.926.513,99	1.833.009.328,45	586.652.665,54	348.917.185,54
Ožujak	2.964.872.767,09	1.877.979.432,63	1.673.546.000,00	1.086.893.334,46
Travanj	2.412.067.431,85	2.848.965.431,85	1.236.648.000,00	-436.898.000,00
Svibanj	1.083.154.940,02	2.319.802.940,02	0,00	-1.236.648.000,00
Lipanj	1.395.512.410,34	1.395.512.410,34	0,00	0,00
UKUPNO:	12.069.936.306,18	12.322.573.363,27	3.734.582.145,54	-252.637.057,09

BANKA	SALDO 31.12.2007.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.06.2008.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	996.272.002,50	996.272.002,50	0,00
PRIVREDNA BANKA		1.186.272.002,50	1.186.272.002,50	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	2.462.858.250,42	2.462.858.250,42	0,00
HYPO BANKA	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
HVB SPLITSKA BANKA		1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00
VOLKSBANK	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	298.289.412,42	298.289.412,42	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	90.820.755,67	90.820.755,67	0,00
RAIFFEISENBANK AT.	64.901.577,09	1.786.272.002,50	1.851.173.579,59	0,00
PBZ KUNSKI NOV.FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
ROYAL OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
PBZ GLOBAL FOND	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
KARLOVAČKA BANKA	0,00	0,00	0,00	0,00
OTP BANKA	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
CROATIA BANKA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST - CASH	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
UNIQUA OSIGURANJE	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
JADRANSKA BANKA	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00
BROD BANKA	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
PBZ INTERNAT.BOND FND.	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠTEDBANKA	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIMURSKA BANKA	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTAR BANKA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMEX BANKA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
PBZ STAMBENA ŠTEDION.	0,00	0,00	0,00	0,00
SONIC BANKA	0,00	0,00	0,00	0,00
SLAVONSKA BANKA	0,00	0,00	0,00	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
VABA d.d. VARAŽDIN	0,00	0,00	0,00	0,00
KVARNER BANKA	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
SAMOBORSKA BANKA	0,00	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00
KREDITNA BANKA	0,00	0,00	0,00	0,00
PBZ BOND FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
PBZ EQUITY FOND	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
CREDO BANKA D.D.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
PBZ I-STOCK FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
HOK OSIGURANJE D.D.	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
ST INVEST DD	0,00	0,00	0,00	0,00
UČKA MARJAN	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

BANKA	SALDO 31.12.2007.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.06.2008.
VENETO BANKA	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST- GROWTH	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
PARTNER BANKA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
BANCO POPOLARE	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	64.901.577,09	10.981.584.426,01	11.046.486.003,10	0,00

HPB		1.008.351.880,17	1.008.351.880,17	0,00
HBOR	187.735.480,00	80.000.000,00	267.735.480,00	0,00
HAGENA	17.340.090,17	140.061.442,61	128.374.265,08	29.027.267,70
HPB INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO BANKE U JAVNOM SEKTORU	205.075.570,17	1.228.413.322,78	1.404.461.625,25	29.027.267,70

SVEUKUPNO	252.637.057,09	12.209.997.748,79	12.450.947.628,35	29.027.267,70
------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------