

KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2008.
SALDO 31.12.2007.

252.803.149,09

MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2008.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	2.032.402.242,89	2.047.303.819,98	237.901.572,00	-14.901.577,09
Veljača	2.181.926.513,99	1.833.009.328,45	586.818.757,54	348.917.185,54
Ožujak	2.964.872.767,09	1.878.145.524,63	1.673.546.000,00	1.086.727.242,46
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
Srpanj	1.174.987.880,69	1.174.987.880,69	0,00	0,00
Kolovoz	519.059.558,70	519.059.558,70	0,00	0,00
Rujan	750.889.007,21	650.889.007,21	100.000.000,00	100.000.000,00
Listopad	938.328.366,05	1.038.328.366,05	0,00	-100.000.000,00
Studen	263.825.776,54	263.825.776,54	0,00	0,00
Prosinac	679.727.411,51	379.727.411,51	300.000.000,00	300.000.000,00
UKUPNO:	16.396.754.306,88	16.349.557.455,97		47.196.850,91

BANKA	SALDO 31.12.2007.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2008.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	996.272.002,50	996.272.002,50	0,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	1.186.272.002,50	1.186.272.002,50	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	3.196.409.901,46	3.046.409.901,46	150.000.000,00
HYPO BANKA	0,00	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00	0,00
HVB SPLITSKA BANKA	0,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
VOLKSBANK	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	456.235.159,26	456.235.159,26	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	36.338.192,51	36.338.192,51	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	182.203.165,98	182.203.165,98	0,00
RAIFFEISENBANK AT.	64.901.577,09	2.386.272.002,50	2.451.173.579,59	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
PBZ GLOBAL FOND	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
CROATIA BANKA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST - CASH	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
UNIQUA OSIGURANJE	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
JADRANSKA BANKA	0,00	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00
BROD BANKA	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
IMEX BANKA	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
KVARNER BANKA	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
SAMOBORSKA BANKA	0,00	215.500.000,00	215.500.000,00	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
HOK OSIGURANJE D.D.	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
ST INVEST DD	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
UČKA MARJAN	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00
VENETO BANKA	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST- GROWTH	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
PARTNER BANKA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
BANCO POPOLARE	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	64.901.577,09	14.833.402.426,71	14.748.304.003,80	150.000.000,00

BANKA	SALDO 31.12.2007.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2008.
HPB	0,00	1.208.351.880,17	1.208.351.880,17	0,00
HBOR	187.901.572,00	355.000.000,00	392.901.572,00	150.000.000,00
UKUPNO BANKE U JAVNOM SEKTORU	187.901.572,00	1.563.351.880,17	1.601.253.452,17	150.000.000,00
SVEUKUPNO	252.803.149,09	16.396.754.306,88	16.349.557.455,97	300.000.000,00