

KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.6.2009.

SALDO 31.12.2008.	300.000.000,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2009.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	2.487.886.175,69	246.879.665,96	2.541.006.509,73	2.241.006.509,73
Veljača	288.896.812,14	580.003.321,87	2.249.900.000,00	-291.106.509,73
Ožujak	626.569.015,54	626.469.015,54	2.250.000.000,00	100.000,00
Travanj	2.291.117.584,46	441.117.584,46	4.100.000.000,00	1.850.000.000,00
Svibanj	401.284.592,85	451.284.592,85	4.050.000.000,00	-50.000.000,00
Lipanj	1.405.599.035,53	3.143.349.035,53	2.312.250.000,00	-1.737.750.000,00
UKUPNO:	7.501.353.216,21	5.489.103.216,21		2.012.250.000,00

BANKA	SALDO 31.12.2008.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.6.2009.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	2.667.000.000,00	867.000.000,00	1.800.000.000,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	576.969.705,78	576.969.705,78	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	150.000.000,00	1.391.292.539,79	1.179.042.539,79	362.250.000,00
HYPO BANKA	0,00	741.200.000,00	741.200.000,00	0,00
HVB SPLITSKA BANKA	0,00	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	70.421.497,47	70.421.497,47	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	160.677.479,55	160.677.479,55	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	109.698.099,13	109.698.099,13	0,00
RAIFFEISENBANK AT.	0,00	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00
ROYAL OSIGURANJE	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST - CASH	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
UNIQUA OSIGURANJE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
JADRANSKA BANKA	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
ŠTEDBANKA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
MEĐIMURSKA BANKA	0,00	26.093.894,49	26.093.894,49	0,00
IMEX BANKA	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
KVARNER BANKA - BKS banka	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
SAMOBORSKA BANKA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
HOK OSIGURANJE D.D.	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST- GROWTH	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
OBRTNIČKA ŠTEDNA BANKA D.D.	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
MEDITERAN INVEST D.O.O.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	150.000.000,00	7.076.353.216,21	5.064.103.216,21	2.162.250.000,00

HPB	0,00	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00
HBOR	150.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	150.000.000,00
UKUPNO BANKE JAVNOG SEKTORA	150.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	150.000.000,00

SVEUKUPNO	300.000.000,00	7.501.353.216,21	5.489.103.216,21	2.312.250.000,00
------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------