

**KRA TKOROČNO ZADUŽIVANJE U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2009.**

<b>SALDO 31.12.2008.</b>	<b>300.000.000,00</b>			
<b>MJESEC</b>	<b>PRIMLJENI KREDIT</b>	<b>VRAĆENI KREDIT</b>	<b>SALDO kraj mjeseca 2009.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE</b>
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
Srpanj	1.498.941.561,23	1.133.441.561,23	2.677.750.000,00	365.500.000,00
Kolovoz	1.372.239.696,75	1.006.239.696,75	3.043.750.000,00	366.000.000,00
Rujan	871.741.568,21	1.021.741.568,21	2.893.750.000,00	-150.000.000,00
Listopad	789.330.905,90	789.330.905,90	2.893.750.000,00	0,00
Studeni		2.531.500.000,00	362.250.000,00	-2.531.500.000,00
Prosinac		362.250.000,00	0,00	-362.250.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>12.033.606.948,30</b>	<b>12.333.606.948,30</b>		<b>-300.000.000,00</b>

<b>BANKA</b>	<b>SALDO 31.12.2008.</b>	<b>PRIMLJENI KREDIT</b>	<b>VRAĆENI KREDIT</b>	<b>SALDO 31.12.2009.</b>
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	3.117.000.000,00	3.117.000.000,00	0,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	1.254.259.114,58	1.254.259.114,58	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	150.000.000,00	2.677.637.874,89	2.827.637.874,89	0,00
HYP0 BANKA	0,00	1.121.200.000,00	1.121.200.000,00	0,00
HVB SPLITSKA BANKA	0,00	596.000.000,00	596.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	168.137.017,24	168.137.017,24	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	270.711.591,58	270.711.591,58	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	197.046.114,32	197.046.114,32	0,00
RAIFFEISENBANK AT.	0,00	973.915.757,84	973.915.757,84	0,00
ROYAL OSIGURANJE	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
HYP0 ALPE INVEST - CASH	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
UNIQUA OSIGURANJE	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
JADRANSKA BANKA	0,00	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00
BROD BANKA	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
ŠTEDBANKA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
MEDIMURSKA BANKA	0,00	105.199.477,85	105.199.477,85	0,00
IMEX BANKA	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	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	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
HYP0 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
<b>UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>11.458.606.948,30</b>	<b>11.608.606.948,30</b>	<b>0,00</b>

HPB	0,00	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00
HBOR	150.000.000,00	210.000.000,00	360.000.000,00	0,00
<b>UKUPNO BANKE JAVNOG SEKTORA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>575.000.000,00</b>	<b>725.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>12.033.606.948,30</b>	<b>12.333.606.948,30</b>	<b>0,00</b>
------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------