

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE**

IZDANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), odredbama članka 30. i 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 24/2012). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2012. godinu iznosi 4.500.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.500.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 25. stavka 3. ovog Zakona..

Financijska državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnih programa, osiguranje gospodarske stabilnosti odnosno za ublažavanje gospodarske nerazvijenosti određenog područja.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti razvojni program, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti i dati svoje mišljenje i opredjeljenje o jamstvu.

Činidbena jamstva mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte (promet i veze, energetiku, zaštitu okoliša) koji se izvode na osnovu koncesija ili zajedničkih ulaganja.

Davanje jamstava uvjetovano je osiguranjem naplate na temelju zaloga imovine tražitelja kredita, odnosno drugim instrumentima osiguranja.

Za izdana financijska državna jamstva zaračunava se provizija u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstva i ista je prihod državnog proračuna.

Za jamstva koja se aktiviraju, Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine izdana su četiri državna jamstva u ukupnom iznosu od 2.010.030.354,30 kuna, u kojem su sadržana i dva činidbena jamstva izdana u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb, za financijsko praćenje gradnje broda (novogradnja 474) u brodogradilištu Brodosplit d.o.o., u iznosu od 33.800.000,00 EUR-a i 2.500.000,00 EUR-a, što na dan izdavanja navedenih jamstava, 9. svibnja 2012., ukupno iznosi 272.194.134,30 kuna.

Sukladno „Planu poslovanja za 2012. godinu“ za plaćanje situacija za izvršene građevinske radove te uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza društvo Hrvatske autoceste zadužile su se kod BAWAG P.S.K., Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Beč, Credit Suisse Int., London, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., PBZ d.d., ZABA d.d., u korist kojih je izdano jamstvo u iznosu od

120.000.000,00 EUR-a , što na dan izdavanja jamstva, 21. lipnja 2012., iznosi 904.598.760,00 kuna.

Sukladno financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu, za financiranje građenja i održavanja državnih cesta za 2012. godinu, društvu Hrvatske ceste odobren je kredit za koji je izdano državno jamstvo u iznosu od 110.000.000,00 EUR-a što na dan izdavanja jamstva, 1. ožujka 2012. iznosi 833.237.460,00 kuna. u korist PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., HPB d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d.

U državnom proračunu za 2012. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 1.000.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 957.423.119,38 kuna, od čega se iznos od 849.951.968,30 kuna odnosi na plaćanje preuzetih obveza za brodogradilišta, sukladno Zakonu o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja kojim je propisano da obveze brodogradilišta koje se odnose na kreditne obveze osigurane državnim jamstvima prenose u javni dug RH u visini utvrđenoj Programom restrukturiranja svakog brodogradilišta, aktima i ostalim pravnim poslovima.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 43.083.003,33 kuna.

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 1.-6.2012. GODINE

Red. broj	Zaklj./ Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospjeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	29.02.2012.	340-03/12-01/01 5030120-12-3	F-001-12	01.03.2012.	PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., HPB d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - podmirenje kreditnih obveza i financiranje građenja i održavanja državnih cesta	EUR	110.000.000,00	833.237.460,00	2019.
2	25.08.2011.	310-14/11-03/02 5030120-11-1	F-002-12	09.05.2012.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOSPLIT d.o.o. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 474	EUR	33.800.000,00	253.447.981,80	2014.
3	25.08.2011.	310-14/11-03/02 5030120-11-1	F-003-12	09.05.2012.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOSPLIT d.o.o. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 474	EUR	2.500.000,00	18.746.152,50	2014.
4	20.06.2012.	340-03/12-01/02 5030120-12-5	F-004-12	21.06.2012.	BAWAG P.S.K., Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Beč, Credit Suisse Int., London, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., PBZ d.d., ZABA d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.- financiranje "Plana poslovanja za 2012. godinu" (plaćanje situacija za izvršene građevinske radove te uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza)	EUR	120.000.000,00	904.598.760,00	2019.

440

REKAPITULACIJA

	TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1 GOSPODARSTVO	272.194.134,30		272.194.134,30
2 POLJOPRIVREDA			0,00
3 PROMET	833.237.460,00	904.598.760,00	1.737.836.220,00
4 TURIZAM			0,00
UKUPNO	1.105.431.594,30	904.598.760,00	2.010.030.354,30

Pregled plaćanja -protestirana državna jamstva od 01.01.2012.-30.06.2012. godini

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		Turizam												
1	20.02.	Hum	SGS	R-ABG-191-JB	HRK	513.935,94	10.861,52	7.892,83	532.690,29	513.935,94	10.861,52	7.892,83	532.690,29	
2	24.05.	Hum	SGS	R-ABG-191-JB	HRK	513.536,55	7.233,06	10.918,21	531.687,82	513.536,55	7.233,06	10.918,21	531.687,82	
		HUM								1.027.472,49	18.094,58	18.811,04	1.064.378,11	
1	24.02.	Apartmani Medena	SGS	R-JGJ-191-JB	HRK	59.937,51	2.272,67	869,89	63.080,07	59.937,51	2.272,67	869,89	63.080,07	
2	24.02.	Apartmani Medena	SGS	R-JGJ-191-JB	HRK	1.184.141,05	21.289,53	25.706,92	1.231.137,50	1.184.141,05	21.289,53	25.706,92	1.231.137,50	
3	29.05.	Apartmani Medena	SGS	R-JGJ-191-JB	HRK	59.937,51	1.515,09	882,73	62.335,33	59.937,51	1.515,09	882,73	62.335,33	
4	29.05.	Apartmani Medena	SGS	R-JGJ-191-JB	HRK	1.180.571,71	9.755,45	26.857,05	1.217.184,21	1.180.571,71	9.755,45	26.857,05	1.217.184,21	
		APARTMANI MEDENA								2.484.587,78	34.832,74	54.316,59	2.573.737,11	
1	24.02.	Hotel Medena	SGS	R-JGA-191-JB	HRK	202.960,86	7.695,63	2.944,73	213.601,22	202.960,86	7.695,63	2.944,73	213.601,22	
2	24.02.	Hotel Medena	SGS	R-JGA-191-JB	HRK	568.414,02	10.223,13	12.341,60	590.978,75	568.414,02	10.223,13	12.341,60	590.978,75	
3	24.02.	Hotel Medena	SGS	R-JGA-191-JB	HRK	913.539,34	10.822,59	19.709,00	944.070,93	913.539,34	10.822,59	19.709,00	944.070,93	
4	29.05.	Hotel Medena	SGS	R-JGA-191-JB	HRK	202.270,83	5.112,96	2.980,14	210.363,93	202.270,83	5.112,96	2.980,14	210.363,93	
5	29.05.	Hotel Medena	SGS	R-JGA-191-JB	HRK	566.701,04	4.682,79	12.887,93	584.271,76	566.701,04	4.682,79	12.887,93	584.271,76	
6	29.05.	Hotel Medena	SGS	R-JGA-191-JB	HRK	952.209,87	4.002,07	15.158,73	971.370,67	952.209,87	4.002,07	15.158,73	971.370,67	
		HOTEL MEDENA								3.406.095,96	42.539,17	66.022,13	3.514.657,26	
1	01.03.	Hoteli Živogošće	SGS	R-JGG-191-JB	HRK	711.579,30	12.797,94	17.528,13	741.905,37	711.579,30	12.797,94	17.528,13	741.905,37	
2	01.03.	Hoteli Živogošće	SGS	R-JGG-191-JB	HRK	554.756,56	10.799,45	5.127,46	570.683,47	554.756,56	10.799,45	5.127,46	570.683,47	
3	01.03.	Hoteli Živogošće	SGS	R-JGG-191-JB	HRK	1.109.667,63	13.146,20	27.159,48	1.149.973,31	1.109.667,63	13.146,20	27.159,48	1.149.973,31	
4	08.06.	Hoteli Živogošće	SGS	R-JGG-191-JB	HRK	708.757,98	3.693,66	15.171,44	727.623,08	708.757,98	3.693,66	15.171,44	727.623,08	
5	08.06.	Hoteli Živogošće	SGS	R-JGG-191-JB	HRK	552.870,49	13.975,39	14.635,26	581.481,14	552.870,49	13.975,39	14.635,26	581.481,14	
6	08.06.	Hoteli Živogošće	SGS	R-JGG-191-JB	HRK	1.187.672,33	7.448,41	32.823,44	1.227.944,18	1.187.672,33	7.448,41	32.823,44	1.227.944,18	
		HOTELI ŽIVOŠĆE								4.825.304,29	61.861,05	112.445,21	4.999.610,55	
1	01.03.	Hoteli Podgora	SGS	R-JHA-191-JB	HRK	417.376,97	7.506,61	10.280,75	435.164,33	417.376,97	7.506,61	10.280,75	435.164,33	
2	01.03.	Hoteli Podgora	SGS	R-JHA-191-JB	HRK	1.316.251,91	11.688,83	32.199,71	1.360.140,45	1.316.251,91	11.688,83	32.199,71	1.360.140,45	
3	27.06.	Hoteli Podgora	SGS	R-JHA-191-JB	HRK	413.815,68	3.419,54	14.196,45	431.431,67	413.815,68	3.419,54	14.196,45	431.431,67	
4	27.06.	Hoteli Podgora	SGS	R-JHA-191-JB	HRK	1.404.996,38	8.811,33	48.095,29	1.404.996,38	1.404.996,38	8.811,33	48.095,29	1.461.903,00	
		HOTELI PODGORA								3.552.440,94	31.426,31	104.772,20	3.688.639,45	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
1	06.03.	Modra špilja	SGS	R-JHG-191-JB	HRK	602.713,61	7.140,35	16.477,30	626.331,26	602.713,61	7.140,35	16.477,30	626.331,26	
2	06.03.	Modra špilja	SGS	R-JHG-191-JB	HRK	167.004,27	3.003,59	5.341,08	175.348,94	167.004,27	3.003,59	5.341,08	175.348,94	
3	12.06.	Modra špilja	SGS	R-JHG-191-JB	HRK	632.497,08	3.966,69	18.270,85	654.734,62	632.497,08	3.966,69	18.270,85	654.734,62	
4	12.06.	Modra špilja	SGS	R-JHG-191-JB	HRK	166.247,26	0,00	3.476,39	169.723,65	166.247,26	0,00	3.476,39	169.723,65	
		MODRA ŠPILJA								1.568.462,22	14.110,63	43.565,62	1.626.138,47	
1	06.03.	Vis	SGS	R-ABH-191-JB	HRK	910.276,94	17.104,17	26.668,47	954.049,58	910.276,94	17.104,17	26.668,47	954.049,58	
2	12.06.	Vis	SGS	R-ABH-191-JB	HRK	910.024,37	11.399,36	25.693,65	947.117,38	910.024,37	11.399,36	25.693,65	947.117,38	
		VIS								1.820.301,31	28.503,53	52.362,12	1.901.166,96	
1	09.03.	Šolta HT	SGS	R-JGI-191-JB	HRK	141.716,83	1.678,91	3.934,57	147.330,31	141.716,83	1.678,91	3.934,57	147.330,31	
2	09.03.	Šolta HT	SGS	R-JGI-191-JB	HRK	30.868,47	555,17	861,49	32.285,13	30.868,47	555,17	861,49	32.285,13	
3	05.06.	Šolta HT	SGS	R-JGI-191-JB	HRK	150.380,54	943,12	3.845,26	155.168,92	150.380,54	943,12	3.845,26	155.168,92	
4	05.06.	Šolta HT	SGS	R-JGI-191-JB	HRK	30.868,54	255,07	791,68	31.915,29	30.868,54	255,07	791,68	31.915,29	
		ŠOLTA HT								353.834,38	3.432,27	9.433,00	366.699,65	
		Ukupno turizam								19.038.499,37	234.800,28	461.727,91	19.735.027,56	
		Poljoprivreda												
		Ukupno poljoprivreda												
		Promet												
1	01.06.	Croatia Airlines	Bayer.landesbank	F-030-06	EUR	10.384.615,38	698.708,08		11.083.323,46	78.448.707,66	5.278.264,42		83.726.972,08	7,55432
		CROATIA AIRLINES								78.448.707,66	5.278.264,42	0,00	83.726.972,08	
		Ukupno promet								78.448.707,66	5.278.264,42	0,00	83.726.972,08	
		Gospodarstvo												
1	23.01.	Vjesnik	ZABA	R-280-JDD-JA	HRK	2.684.829,43	107.043,05	52.409,87	2.844.282,35	2.684.829,43	107.043,05	52.409,87	2.844.282,35	
		VJESNIK								2.684.829,43	107.043,05	52.409,87	2.844.282,35	
		Ukupno gospodarstvo								2.684.829,43	107.043,05	52.409,87	2.844.282,35	
		Brodogradnja												
1	05.01.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-012-10	HRK		450.554,30		450.554,30		450.554,30		450.554,30	
2	05.01.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-012-10	HRK			311.488,56	311.488,56			311.488,56	311.488,56	
3	05.01.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-006-08	HRK		186.029,63		186.029,63		186.029,63		186.029,63	
4	05.01.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-006-08	HRK			128.610,73	128.610,73			128.610,73	128.610,73	
5	05.01.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-036-08	HRK		436.073,81		436.073,81		436.073,81		436.073,81	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
6	05.01.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-036-08	HRK			301.477,53	301.477,53			301.477,53	301.477,53	
7	09.01.	Brodosplit brodogradilište	HBOR	F-027-03	HRK	1.835.269,27	120.711,30	118,04	1.956.098,61	1.835.269,27	120.711,30	118,04	1.956.098,61	
8	13.01.	Brodosplit brodogradilište	SGS	A-002-05	HRK		1.452.651,16	5.974,00	1.458.625,16		1.452.651,16	5.974,00	1.458.625,16	
9	13.01.	Brodosplit brodogradilište	SGS	A-021-05	HRK		4.589.690,68	5.974,00	4.595.664,68		4.589.690,68	5.974,00	4.595.664,68	
10	13.01.	Brodosplit brodogradilište	SGS	F-012-06	HRK	18.975.000,00	3.156.412,16	69.989,74	22.201.401,90	18.975.000,00	3.156.412,16	69.989,74	22.201.401,90	
11	16.01.	Brodosplit brodogradilište	HBOR	F-027-03	HRK			3.864,44	3.864,44			3.864,44	3.864,44	
12	19.01.	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	F-019-07	HRK		1.836.805,56		1.836.805,56		1.836.805,56		1.836.805,56	
13	19.01.	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	F-002-09	HRK		2.872.629,01		2.872.629,01		2.872.629,01		2.872.629,01	
14	19.01.	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	F-003-09	HRK		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21	
15	19.01.	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	F-004-09	HRK		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21	
16	19.01.	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	F-003-06	HRK	22.303.113,95	4.333.922,84		26.637.036,79	22.303.113,95	4.333.922,84		26.637.036,79	
17	20.01.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-015-07	HRK		415.501,97	345.331,89	760.833,86		415.501,97	345.331,89	760.833,86	
18	20.01.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-010-06	HRK	6.875.000,00	2.236.625,86	39.554,79	9.151.180,65	6.875.000,00	2.236.625,86	39.554,79	9.151.180,65	
19	20.01.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-023-07	HRK		377.729,14	313.938,09	691.667,23		377.729,14	313.938,09	691.667,23	
20	20.01.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-030-09	HRK		339.989,17	282.571,71	622.560,88		339.989,17	282.571,71	622.560,88	
21	20.01.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-040-07	HRK		224.939,69	186.951,77	411.891,46		224.939,69	186.951,77	411.891,46	
22	20.01.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-048-07	HRK		149.959,82	124.634,46	274.594,28		149.959,82	124.634,46	274.594,28	
23	20.01.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-005-09	HRK		224.939,69	186.951,77	411.891,46		224.939,69	186.951,77	411.891,46	
24	20.01.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-017-09	HRK		112.469,84	93.475,85	205.945,69		112.469,84	93.475,85	205.945,69	
25	20.01.	Brodosplit brodogradilište	HPB	A-008-05	HRK		558.355,36	438.278,94	996.634,30		558.355,36	438.278,94	996.634,30	
26	31.01.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-001-07	HRK		1.744.464,88	180.730,08	1.925.194,96		1.744.464,88	180.730,08	1.925.194,96	
27	31.01.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-022-06	HRK		2.061.376,02	213.562,71	2.274.938,73		2.061.376,02	213.562,71	2.274.938,73	
28	31.01.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-012-07	HRK		968.817,35	101.302,86	1.070.120,21		968.817,35	101.302,86	1.070.120,21	
29	31.01.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-013-07	HRK		2.051.955,10	214.559,46	2.266.514,56		2.051.955,10	214.559,46	2.266.514,56	
30	31.01.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-018-07	HRK		1.550.107,78	162.084,58	1.712.192,36		1.550.107,78	162.084,58	1.712.192,36	
31	31.01.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-021-06	HRK		6.064.796,54	634.155,90	6.698.952,44		6.064.796,54	634.155,90	6.698.952,44	
32	31.01.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	A-014-05	HRK		855.574,57	104.758,92	960.333,49		855.574,57	104.758,92	960.333,49	
33	03.02.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	F-014-07	HRK		307.416,67	245.000,00	552.416,67		307.416,67	245.000,00	552.416,67	
34	03.02.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	A-004-05	HRK		2.875.310,59	1.236.589,20	4.111.899,79		2.875.310,59	1.236.589,20	4.111.899,79	
35	03.02.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	A-016-05	HRK		484.059,04	208.180,00	692.239,04		484.059,04	208.180,00	692.239,04	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
36	03.02.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	A-020-05	HRK		1.955.598,44	841.047,20	2.796.645,64		1.955.598,44	841.047,20	2.796.645,64	
37	08.02.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-012-10	HRK		334.963,30	54.799,71	389.763,01		334.963,30	54.799,71	389.763,01	
38	08.02.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-006-08	HRK		138.303,22	22.626,23	160.929,45		138.303,22	22.626,23	160.929,45	
39	08.02.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-036-08	HRK		324.197,75	53.038,54	377.236,29		324.197,75	53.038,54	377.236,29	
40	16.02.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-015-07	HRK		415.933,00	2.983,85	418.916,85		415.933,00	2.983,85	418.916,85	
41	16.02.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-023-07	HRK		378.120,84	2.712,61	380.833,45		378.120,84	2.712,61	380.833,45	
42	16.02.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-030-09	HRK		340.341,89	2.441,60	342.783,49		340.341,89	2.441,60	342.783,49	
43	16.02.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-040-07	HRK		225.172,96	1.615,37	226.788,33		225.172,96	1.615,37	226.788,33	
44	16.02.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-048-07	HRK		150.115,31	1.076,92	151.192,23		150.115,31	1.076,92	151.192,23	
45	16.02.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-005-09	HRK		225.172,96	1.615,37	226.788,33		225.172,96	1.615,37	226.788,33	
46	16.02.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-017-09	HRK		112.586,52	807,72	113.394,24		112.586,52	807,72	113.394,24	
47	16.02.	Brodosplit brodogradilište	HPB	A-008-05	HRK		556.879,01	3.773,06	560.652,07		556.879,01	3.773,06	560.652,07	
48	23.02.	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	F-003-06	HRK			38.053,63	38.053,63			38.053,63	38.053,63	
49	28.02.	Brodosplit brodogradilište	SGS	A-002-05	HRK		434.789,22		434.789,22		434.789,22		434.789,22	
50	28.02.	Brodosplit brodogradilište	SGS	F-012-06	HRK			15.625,00	15.625,00			15.625,00	15.625,00	
51	28.02.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	F-014-07	HRK		310.430,56		310.430,56		310.430,56		310.430,56	
52	28.02.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	A-004-05	HRK			35.761,61	35.761,61			35.761,61	35.761,61	
53	28.02.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	A-016-05	HRK			6.020,47	6.020,47			6.020,47	6.020,47	
54	28.02.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	A-020-05	HRK			24.322,72	24.322,72			24.322,72	24.322,72	
55	02.03.	Brodosplit brodogradilište	SGS	A-002-05	HRK		436.249,39		436.249,39		436.249,39		436.249,39	
56	06.03.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-012-10	HRK		386.556,58		386.556,58		386.556,58		386.556,58	
57	06.03.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-006-08	HRK		159.605,58		159.605,58		159.605,58		159.605,58	
58	06.03.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-036-08	HRK		374.132,93		374.132,93		374.132,93		374.132,93	
59	13.03.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-015-07	HRK		387.314,84		387.314,84		387.314,84		387.314,84	
60	13.03.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-023-07	HRK		352.104,38		352.104,38		352.104,38		352.104,38	
61	13.03.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-030-09	HRK		316.924,72		316.924,72		316.924,72		316.924,72	
62	13.03.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-040-07	HRK		209.680,02		209.680,02		209.680,02		209.680,02	
63	13.03.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-048-07	HRK		139.786,60		139.786,60		139.786,60		139.786,60	
64	13.03.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-005-09	HRK		209.680,02		209.680,02		209.680,02		209.680,02	
65	13.03.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-017-09	HRK		104.839,97		104.839,97		104.839,97		104.839,97	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj	
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno		
66	13.03.	Brodosplit brodogradilište	HPB	A-008-05	HRK		520.905,30			520.905,30		520.905,30			
67	29.03.	Brodosplit brodogradilište	CREDIT SUISSE	F-006-10	USD		772.694,27			772.694,27		4.349.132,88		4.349.132,88	5,62853
68	29.03.	Brodosplit brodogradilište	CREDIT SUISSE	F-006-10	USD			445.520,83		445.520,83			2.507.627,36	2.507.627,36	5,62853
69	30.03.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	F-014-07	HRK		284.763,89			284.763,89		284.763,89		284.763,89	
70	05.04.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-036-08	HRK		396.106,51			396.106,51		396.106,51		396.106,51	
71	05.04.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-006-08	HRK		168.979,50			168.979,50		168.979,50		168.979,50	
72	05.04.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-012-10	HRK		409.259,84			409.259,84		409.259,84		409.259,84	
73	06.04.	Brodosplit brodogradilište	HBOR	F-001-04	HRK		326.928,43			326.928,43		326.928,43		326.928,43	
74	13.04.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-015-07	HRK		409.834,32			409.834,32		409.834,32		409.834,32	
75	13.04.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-023-07	HRK		372.576,72			372.576,72		372.576,72		372.576,72	
76	13.04.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-030-09	HRK		335.351,56			335.351,56		335.351,56		335.351,56	
77	13.04.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-040-07	HRK		221.871,29			221.871,29		221.871,29		221.871,29	
78	13.04.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-048-07	HRK		147.914,30			147.914,30		147.914,30		147.914,30	
79	13.04.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-005-09	HRK		221.871,29			221.871,29		221.871,29		221.871,29	
80	13.04.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-017-09	HRK		110.935,65			110.935,65		110.935,65		110.935,65	
81	13.04.	Brodosplit brodogradilište	HPB	A-008-05	HRK		556.829,80			556.829,80		556.829,80		556.829,80	
82	16.04.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	F-014-07	HRK		293.552,78			293.552,78		293.552,78		293.552,78	
83	24.04.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	A-004-05	HRK		3.305.640,62			3.305.640,62		3.305.640,62		3.305.640,62	
84	24.04.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	A-016-05	HRK		556.505,17			556.505,17		556.505,17		556.505,17	
85	24.04.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	A-020-05	HRK		2.248.280,73			2.248.280,73		2.248.280,73		2.248.280,73	
86	30.04.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-036-08	HRK		385.417,22			385.417,22		385.417,22		385.417,22	
87	30.04.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-006-08	HRK		164.419,47			164.419,47		164.419,47		164.419,47	
88	30.04.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-012-10	HRK		398.215,63			398.215,63		398.215,63		398.215,63	
89	03.05.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-015-07	HRK		399.214,01			399.214,01		399.214,01		399.214,01	
90	03.05.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-023-07	HRK		362.921,89			362.921,89		362.921,89		362.921,89	
91	03.05.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-030-09	HRK		326.661,36			326.661,36		326.661,36		326.661,36	
92	03.05.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-040-07	HRK		216.121,88			216.121,88		216.121,88		216.121,88	
93	03.05.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-048-07	HRK		144.081,20			144.081,20		144.081,20		144.081,20	
94	03.05.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-005-09	HRK		216.121,88			216.121,88		216.121,88		216.121,88	
95	03.05.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-017-09	HRK		108.060,90			108.060,90		108.060,90		108.060,90	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj	
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno		
96	03.05.	Brodosplit brodogradilište	HPB	A-008-05	HRK		538.867,55			538.867,55		538.867,55			538.867,55
97	11.05.	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	F-014-07	HRK		275.625,00			275.625,00		275.625,00			275.625,00
98	11.05.	Brodosplit brodogradilište	HBOR	F-001-04	HRK			1.016,08		1.016,08			1.016,08		1.016,08
99	16.05.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-001-07	HRK		1.668.420,58			1.668.420,58		1.668.420,58			1.668.420,58
100	16.05.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-022-06	HRK		1.971.516,95			1.971.516,95		1.971.516,95			1.971.516,95
101	16.05.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-012-07	HRK		926.558,65	83,04		926.641,69		926.558,65	83,04		926.641,69
102	16.05.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-013-07	HRK		1.962.451,42	175,87		1.962.627,29		1.962.451,42	175,87		1.962.627,29
103	16.05.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-018-07	HRK		1.482.493,96	132,86		1.482.626,82		1.482.493,96	132,86		1.482.626,82
104	16.05.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	F-021-06	HRK		5.800.257,67	519,80		5.800.777,47		5.800.257,67	519,80		5.800.777,47
105	16.05.	Brodosplit brodogradilište	ZABA	A-014-05	HRK		884.020,99	85,87		884.106,86		884.020,99	85,87		884.106,86
106	31.05.	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	F-019-07	HRK	115.000.000,00	4.552.083,33			119.552.083,33	115.000.000,00	4.552.083,33			119.552.083,33
107	31.05.	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	F-002-09	HRK	96.114.833,20	2.603.110,07			98.717.943,27	96.114.833,20	2.603.110,07			98.717.943,27
108	31.05.	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	F-003-09	HRK	57.316.404,00	1.552.319,28			58.868.723,28	57.316.404,00	1.552.319,28			58.868.723,28
109	31.05.	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	F-004-09	HRK	57.316.404,00	1.552.319,28			58.868.723,28	57.316.404,00	1.552.319,28			58.868.723,28
110	04.06.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-036-08	HRK		400.395,74			400.395,74		400.395,74			400.395,74
111	04.06.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-012-10	HRK		413.691,49			413.691,49		413.691,49			413.691,49
112	04.06.	Brodosplit brodogradilište	OTP	F-006-08	HRK		170.809,28			170.809,28		170.809,28			170.809,28
113	05.06.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-015-07	HRK		414.094,56			414.094,56		414.094,56			414.094,56
114	05.06.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-023-07	HRK		376.449,52			376.449,52		376.449,52			376.449,52
115	05.06.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-030-09	HRK		338.837,55			338.837,55		338.837,55			338.837,55
116	05.06.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-005-09	HRK		224.177,73			224.177,73		224.177,73			224.177,73
117	05.06.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-040-07	HRK		224.177,73			224.177,73		224.177,73			224.177,73
118	05.06.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-017-09	HRK		112.088,83			112.088,83		112.088,83			112.088,83
119	05.06.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-048-07	HRK		149.451,79			149.451,79		149.451,79			149.451,79
120	05.06.	Brodosplit brodogradilište	HPB	A-008-05	HRK		556.829,80			556.829,80		556.829,80			556.829,80

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj	
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno		
121	29.06.	Brodosplit brodogradilište	HBOR	F-001-04	HRK	8.687.515,72	345.601,71			9.033.117,43	8.687.515,72	345.601,71		9.033.117,43	
122	29.06.	Brodosplit brodogradilište	HPB	F-010-06	HRK	6.875.000,00				6.875.000,00	6.875.000,00			6.875.000,00	
		BRODOSPLIT BRODOGRADILIŠTE									391.298.540,14	102.900.560,44	9.758.072,51	503.957.173,09	
1	10.01.	Kraljevica	ERSTE	A-013-06	HRK		309.126,33			309.126,33		309.126,33		309.126,33	
2	10.01.	Kraljevica	ERSTE	A-36-04	HRK		36.406,66			36.406,66		36.406,66		36.406,66	
3	10.01.	Kraljevica	ERSTE	A-36-04	HRK		14.862,49			14.862,49		14.862,49		14.862,49	
4	20.01.	Kraljevica	HPB	F-039-07	HRK		290.722,29	540.476,91		831.199,20		290.722,29	540.476,91	831.199,20	
5	20.01.	Kraljevica	HPB	F-020-09	HRK		487.832,81	2.236,20		490.069,01		487.832,81	2.236,20	490.069,01	
6	20.01.	Kraljevica	HPB	A-006-06	HRK		429.808,61	799.050,00		1.228.858,61		429.808,61	799.050,00	1.228.858,61	
7	20.01.	Kraljevica	HPB	F-016-11	HRK		814.138,25			814.138,25		814.138,25		814.138,25	
8	31.01.	Kraljevica	ZABA	F-001-06	HRK		736.920,00	50.062,50		786.982,50		736.920,00	50.062,50	786.982,50	
9	31.01.	Kraljevica	ZABA	F-002-06	HRK		736.122,80	50.008,34		786.131,14		736.122,80	50.008,34	786.131,14	
10	31.01.	Kraljevica	ZABA	F-001-05	HRK		1.958.363,41	133.040,99		2.091.404,40		1.958.363,41	133.040,99	2.091.404,40	
11	31.01.	Kraljevica	ZABA	F-018-03	HRK		761.837,95	70.978,73		832.816,68		761.837,95	70.978,73	832.816,68	
12	31.01.	Kraljevica	ZABA	F-044-07	HRK		709.278,96	74.082,55		783.361,51		709.278,96	74.082,55	783.361,51	
13	31.01.	Kraljevica	ZABA	A-022-03	HRK		1.030.542,50	127.922,23		1.158.464,73		1.030.542,50	127.922,23	1.158.464,73	
14	31.01.	Kraljevica	ZABA	F-010-07	HRK		1.011.402,56	105.755,72		1.117.158,28		1.011.402,56	105.755,72	1.117.158,28	
15	31.01.	Kraljevica	ZABA	F-024-06	HRK		2.231.790,37	233.363,64		2.465.154,01		2.231.790,37	233.363,64	2.465.154,01	
16	31.01.	Kraljevica	ZABA	F-025-08	HRK		1.733.343,89			1.733.343,89		1.733.343,89		1.733.343,89	
17	31.01.	Kraljevica	ZABA	F-001-08	HRK		359.795,86	37.275,58		397.071,44		359.795,86	37.275,58	397.071,44	
18	31.01.	Kraljevica	ZABA	F-026-08	HRK			900.976,63		900.976,63			900.976,63	900.976,63	
19	13.02.	Kraljevica	ERSTE	A-013-06	HRK		306.684,26			306.684,26		306.684,26		306.684,26	
20	16.02.	Kraljevica	HPB	F-039-07	HRK		285.293,68	4.578,07		289.871,75		285.293,68	4.578,07	289.871,75	
21	16.02.	Kraljevica	HPB	F-020-09	HRK		485.579,53			485.579,53		485.579,53		485.579,53	
22	16.02.	Kraljevica	HPB	A-006-06	HRK		429.798,74	6.896,91		436.695,65		429.798,74	6.896,91	436.695,65	
23	16.02.	Kraljevica	HPB	F-016-11	HRK		818.957,50			818.957,50		818.957,50		818.957,50	
24	12.03.	Kraljevica	ERSTE	A-013-06	HRK		276.091,46			276.091,46		276.091,46		276.091,46	
25	13.03.	Kraljevica	HPB	F-039-07	HRK		265.816,06			265.816,06		265.816,06		265.816,06	
26	13.03.	Kraljevica	HPB	F-020-09	HRK		454.215,71	603.422,75		1.057.638,46		454.215,71	603.422,75	1.057.638,46	
27	13.03.	Kraljevica	HPB	A-006-06	HRK		400.190,12			400.190,12		400.190,12		400.190,12	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
28	13.03.	Kraljevica	HPB	F-016-11	HRK		762.609,27			762.609,27		762.609,27		762.609,27
29	11.04.	Kraljevica	ERSTE	A-013-06	HRK		285.632,15			285.632,15		285.632,15		285.632,15
30	11.04.	Kraljevica	ERSTE	A-36-04	HRK		33.801,57			33.801,57		33.801,57		33.801,57
31	11.04.	Kraljevica	ERSTE	A-36-04	HRK		13.799,12			13.799,12		13.799,12		13.799,12
32	13.04.	Kraljevica	HPB	F-039-07	HRK		281.331,90			281.331,90		281.331,90		281.331,90
33	13.04.	Kraljevica	HPB	F-020-09	HRK		480.746,31	3.428,07		484.174,38		480.746,31	3.428,07	484.174,38
34	13.04.	Kraljevica	HPB	A-006-06	HRK		423.565,05			423.565,05		423.565,05		423.565,05
35	13.04.	Kraljevica	HPB	F-016-11	HRK		806.949,39			806.949,39		806.949,39		806.949,39
36	03.05.	Kraljevica	HPB	F-039-07	HRK		273.766,88			273.766,88		273.766,88		273.766,88
37	03.05.	Kraljevica	HPB	F-020-09	HRK		467.094,34			467.094,34		467.094,34		467.094,34
38	03.05.	Kraljevica	HPB	A-006-06	HRK		411.536,91			411.536,91		411.536,91		411.536,91
39	03.05.	Kraljevica	HPB	F-016-11	HRK		786.038,47			786.038,47		786.038,47		786.038,47
40	10.05.	Kraljevica	ERSTE	A-013-06	HRK		268.667,98			268.667,98		268.667,98		268.667,98
41	16.05.	Kraljevica	ZABA	F-001-06	HRK		881.264,14	41,03		881.305,17		881.264,14	41,03	881.305,17
42	16.05.	Kraljevica	ZABA	F-002-06	HRK		880.310,78	40,99		880.351,77		880.310,78	40,99	880.351,77
43	16.05.	Kraljevica	ZABA	F-001-05	HRK		2.341.957,67	109,05		2.342.066,72		2.341.957,67	109,05	2.342.066,72
44	16.05.	Kraljevica	ZABA	F-018-03	HRK		911.062,89	58,18		911.121,07		911.062,89	58,18	911.121,07
45	16.05.	Kraljevica	ZABA	F-044-07	HRK		706.559,88	10,49		706.570,37		706.559,88	10,49	706.570,37
46	16.05.	Kraljevica	ZABA	A-022-03	HRK		1.063.671,07	104,86		1.063.775,93		1.063.671,07	104,86	1.063.775,93
47	16.05.	Kraljevica	ZABA	F-010-07	HRK		967.286,39	86,69		967.373,08		967.286,39	86,69	967.373,08
48	16.05.	Kraljevica	ZABA	F-024-06	HRK		2.134.442,38	191,28		2.134.633,66		2.134.442,38	191,28	2.134.633,66
49	16.05.	Kraljevica	ZABA	F-025-08	HRK		1.657.784,35			1.657.784,35		1.657.784,35		1.657.784,35
50	16.05.	Kraljevica	ZABA	F-001-08	HRK		344.111,69			344.111,69		344.111,69		344.111,69
51	16.05.	Kraljevica	ZABA	F-026-08	HRK			819.380,54		819.380,54			819.380,54	819.380,54
52	05.06.	Kraljevica	HPB	A-006-06	HRK		426.771,31			426.771,31		426.771,31		426.771,31
53	05.06.	Kraljevica	HPB	F-020-09	HRK		484.385,57			484.385,57		484.385,57		484.385,57
54	05.06.	Kraljevica	HPB	F-039-07	HRK		293.308,86			293.308,86		293.308,86		293.308,86
55	05.06.	Kraljevica	HPB	F-016-11	HRK		815.337,66			815.337,66		815.337,66		815.337,66
56	06.06.	Kraljevica	ERSTE	A-023-6	HRK		276.457,96			276.457,96		276.457,96		276.457,96
		KRALJEVICA									0,00	36.855.174,74	4.563.578,93	41.418.753,67

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
1	11.01.	Brodosplit-BSO	CROATIA BANKA	F-010-10	HRK		145.641,80	150.579,06	296.220,86		145.641,80	150.579,06	296.220,86	
2	19.01.	Brodosplit-BSO	HYPO HR	F-017-06	HRK	483.626,99	150.655,55		634.282,54	483.626,99	150.655,55		634.282,54	
3	19.01.	Brodosplit-BSO	HYPO HR	F-004-06	HRK	832.452,27	243.846,93		1.076.299,20	832.452,27	243.846,93		1.076.299,20	
4	20.01.	Brodosplit-BSO	HPB	F-049-07	HRK		74.979,87	62.317,23	137.297,10		74.979,87	62.317,23	137.297,10	
5	14.02.	Brodosplit-BSO	CROATIA BANKA	F-010-10	HRK		138.977,90		138.977,90		138.977,90		138.977,90	
6	16.02.	Brodosplit-BSO	HPB	F-049-07	HRK		75.057,65	538,46	75.596,11		75.057,65	538,46	75.596,11	
7	23.02.	Brodosplit-BSO	HYPO HR	F-017-06	HRK			3.582,31	3.582,31			3.582,31	3.582,31	
8	23.02.	Brodosplit-BSO	HYPO HR	F-004-06	HRK			6.165,78	6.165,78			6.165,78	6.165,78	
9	12.03.	Brodosplit-BSO	CROATIA BANKA	F-010-10	HRK		129.436,77		129.436,77		129.436,77		129.436,77	
10	13.03.	Brodosplit-BSO	HPB	F-049-07	HRK		69.893,34		69.893,34		69.893,34		69.893,34	
11	12.04.	Brodosplit-BSO	CROATIA BANKA	F-010-10	HRK		136.913,68		136.913,68		136.913,68		136.913,68	
12	13.04.	Brodosplit-BSO	HPB	F-049-07	HRK		73.957,15		73.957,15		73.957,15		73.957,15	
13	03.05.	Brodosplit-BSO	HPB	F-049-07	HRK		72.040,60		72.040,60		72.040,60		72.040,60	
14	08.05.	Brodosplit-BSO	CROATIA BANKA	F-010-10	HRK		132.892,28		132.892,28		132.892,28		132.892,28	
15	05.06.	Brodosplit-BSO	HPB	F-049-07	HRK		74.725,93		74.725,93		74.725,93		74.725,93	
16	21.06.	Brodosplit-BSO	CROATIA BANKA	F-010-10	HRK		138.062,73		138.062,73		138.062,73		138.062,73	
		BRODOSPLIT-BSO								1.316.079,26	1.657.082,18	223.182,84	3.196.344,28	
1	18.01.	3. Maj	HBOR	A-020-03	HRK	19.078.553,55	351.581,68		19.430.135,23	19.078.553,55	351.581,68		19.430.135,23	
2	20.01.	3. Maj	HPB	F-028-07	HRK		553.389,57	579.174,72	1.132.564,29		553.389,57	579.174,72	1.132.564,29	
3	20.01.	3. Maj	HPB	F-011-06	HRK		450.684,93		450.684,93		450.684,93		450.684,93	
4	24.01.	3. Maj	HBOR	A-020-03	HRK			31.394,45	31.394,45			31.394,45	31.394,45	
5	26.01.	3. Maj	CREDIT SUISSE	F-018-10	EUR			478.042,22	478.042,22			3.615.146,48	3.615.146,48	7,56240
6	26.01.	3. Maj	CREDIT SUISSE	F-018-10	EUR		1.035.012,27		1.035.012,27		7.827.176,79		7.827.176,79	7,56240
7	31.01.	3. Maj	ZABA	A-33-04	HRK		1.732.833,20	212.172,90	1.945.006,10		1.732.833,20	212.172,90	1.945.006,10	
8	31.01.	3. Maj	ZABA	A-005-05	HRK		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61	
9	31.01.	3. Maj	ZABA	A-010-05	HRK		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61	
10	31.01.	3. Maj	ZABA	F-023-06	HRK		8.525.592,61	891.465,17	9.417.057,78		8.525.592,61	891.465,17	9.417.057,78	
11	31.01.	3. Maj	ZABA	F-017-07	HRK		5.888.713,86	615.744,12	6.504.457,98		5.888.713,86	615.744,12	6.504.457,98	
12	03.02.	3. Maj	ERSTE	F-003-07	HRK		71.348,58	57.652,00	129.000,58		71.348,58	57.652,00	129.000,58	
13	03.02.	3. Maj	ERSTE	A-015-05	HRK		1.783.876,70	758.945,17	2.542.821,87		1.783.876,70	758.945,17	2.542.821,87	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj	
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno		
14	06.02.	3. Maj	CREDIT SUISSE	F-031-09	USD	10.500.000,00	431.325,58			10.931.325,58	60.399.360,00	2.481.122,76		62.880.482,76	5,75232
15	06.02.	3. Maj	CREDIT SUISSE	F-031-09	USD			329.000,00	329.000,00				1.892.513,28	1.892.513,28	5,75232
16	16.02.	3. Maj	HPB	F-028-07	HRK		553.963,53	5.004,37	558.967,90		553.963,53	5.004,37		558.967,90	
17	16.02.	3. Maj	HPB	F-011-06	HRK		439.759,71		439.759,71		439.759,71			439.759,71	
18	20.02.	3. Maj	ERSTE AG	F-034-03	EUR		4.021,29		4.021,29			30.470,16		30.470,16	7,57721
19	28.02.	3. Maj	ERSTE	F-003-07	HRK		71.851,22		71.851,22		71.851,22			71.851,22	
20	28.02.	3. Maj	ERSTE	A-015-05	HRK			24.339,93	24.339,93				24.339,93	24.339,93	
21	13.03.	3. Maj	HPB	F-028-07	HRK		515.848,22		515.848,22		515.848,22			515.848,22	
22	13.03.	3. Maj	HPB	F-011-06	HRK		411.031,42		411.031,42		411.031,42			411.031,42	
23	29.03.	3. Maj	CREDIT SUISSE	F-008-10	USD		592.398,94		592.398,94		3.334.335,21			3.334.335,21	5,62853
24	29.03.	3. Maj	CREDIT SUISSE	F-008-10	USD			341.565,97	341.565,97				1.922.514,31	1.922.514,31	5,75232
25	30.03.	3. Maj	ERSTE	F-003-07	HRK		67.009,01		67.009,01		67.009,01			67.009,01	
26	06.04.	3. Maj	HBOR	F-013-04	HRK	1.870.290,80	186.007,06		2.056.297,86	1.870.290,80	186.007,06			2.056.297,86	
27	06.04.	3. Maj	HBOR	F-014-05	HRK	1.538.659,94	229.537,80		1.768.197,74	1.538.659,94	229.537,80			1.768.197,74	
28	13.04.	3. Maj	HPB	F-028-07	HRK		545.840,94		545.840,94		545.840,94			545.840,94	
29	13.04.	3. Maj	HPB	F-011-06	HRK	6.250.000,00	418.886,61		6.668.886,61	6.250.000,00	418.886,61			6.668.886,61	
30	16.04.	3. Maj	ERSTE	F-003-07	HRK		69.077,16		69.077,16		69.077,16			69.077,16	
31	24.04.	3. Maj	ERSTE	A-015-05	HRK		2.028.806,27		2.028.806,27		2.028.806,27			2.028.806,27	
32	03.05.	3. Maj	HPB	F-028-07	HRK		531.696,30		531.696,30		531.696,30			531.696,30	
33	03.05.	3. Maj	HPB	F-011-06	HRK		336.174,86	30.737,70	366.912,56		336.174,86	30.737,70		366.912,56	
34	11.05.	3. Maj	ERSTE	F-003-07	HRK		64.858,50		64.858,50		64.858,50			64.858,50	
35	11.05.	3. Maj	HBOR	F-013-04	HRK			5.482,75	5.482,75				5.482,75	5.482,75	
36	11.05.	3. Maj	HBOR	F-014-05	HRK			4.713,97	4.713,97				4.713,97	4.713,97	
37	16.05.	3. Maj	ZABA	A-33-04	HRK		1.790.447,07	1.130,43	1.791.577,50		1.790.447,07	1.130,43		1.791.577,50	
38	16.05.	3. Maj	ZABA	A-005-05	HRK		1.823.927,33	1.062,45	1.824.989,78		1.823.927,33	1.062,45		1.824.989,78	
39	16.05.	3. Maj	ZABA	A-010-05	HRK		1.823.927,33	1.062,45	1.824.989,78		1.823.927,33	1.062,45		1.824.989,78	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
40	16.05.	3. Maj	ZABA	F-023-06	HRK		8.153.716,81	4.749,61	8.158.466,42		8.153.716,81	4.749,61	8.158.466,42	
41	16.05.	3. Maj	ZABA	F-017-07	HRK		5.631.855,47	3.280,60	5.635.136,07		5.631.855,47	3.280,60	5.635.136,07	
42	21.05.	3. Maj	ERSTE AG	F-034-03	EUR	279.200,00	3.304,35		282.504,35	2.106.857,16	24.934,79		2.131.791,95	7,57721
43	05.06.	3. Maj	HPB	F-028-07	HRK		551.515,05		551.515,05		551.515,05		551.515,05	
44	05.06.	3. Maj	HPB	F-011-06	HRK		315.430,32		315.430,32		315.430,32		315.430,32	
45	29.06.	3. Maj	HBOR	F-013-04	HRK	1.879.093,07	168.194,20		2.047.287,27	1.879.093,07	168.194,20		2.047.287,27	
46	29.06.	3. Maj	HBOR	F-014-05	HRK	1.545.901,43	215.243,52		1.761.144,95	1.545.901,43	215.243,52		1.761.144,95	
		3. MAJ								94.668.715,95	63.814.893,17	11.057.115,46	169.540.724,58	
1	20.01.	Brodotrogir	HPB	F-030-07	HRK		226.637,51	188.362,88	415.000,39		226.637,51	188.362,88	415.000,39	
2	20.01.	Brodotrogir	HPB	F-029-09	HRK		151.106,28	125.587,44	276.693,72		151.106,28	125.587,44	276.693,72	
3	20.01.	Brodotrogir	HPB	F-003-08	HRK		604.366,58	502.300,89	1.106.667,47		604.366,58	502.300,89	1.106.667,47	
4	20.01.	Brodotrogir	HPB	F-029-10	HRK		721.058,73	468.407,46	1.189.466,19		721.058,73	468.407,46	1.189.466,19	
5	31.01.	Brodotrogir	ZABA	F-006-06	HRK		3.150.355,85	214.018,75	3.364.374,60		3.150.355,85	214.018,75	3.364.374,60	
6	31.01.	Brodotrogir	ZABA	A-023-03	HRK		2.630.515,58	263.931,33	2.894.446,91		2.630.515,58	263.931,33	2.894.446,91	
7	31.01.	Brodotrogir	ZABA	F-003-05	HRK		2.906.037,27	217.163,11	3.123.200,38		2.906.037,27	217.163,11	3.123.200,38	
8	31.01.	Brodotrogir	ZABA	F-026-06	HRK		1.911.357,01	199.858,03	2.111.215,04		1.911.357,01	199.858,03	2.111.215,04	
9	31.01.	Brodotrogir	ZABA	F-027-06	HRK		2.167.350,15	226.625,55	2.393.975,70		2.167.350,15	226.625,55	2.393.975,70	
10	31.01.	Brodotrogir	ZABA	F-006-07	HRK		1.120.954,64	117.210,86	1.238.165,50		1.120.954,64	117.210,86	1.238.165,50	
11	31.01.	Brodotrogir	ZABA	F-011-07	HRK		1.990.059,91	208.087,48	2.198.147,39		1.990.059,91	208.087,48	2.198.147,39	
12	31.01.	Brodotrogir	ZABA	A-012-05	HRK		4.422.622,94	541.518,20	4.964.141,14		4.422.622,94	541.518,20	4.964.141,14	
13	31.01.	Brodotrogir	ZABA	F-005-11	HRK		1.716.348,84	233.443,09	1.949.791,93		1.716.348,84	233.443,09	1.949.791,93	
14	16.02.	Brodotrogir	HPB	F-030-07	HRK		226.872,50	1.627,58	228.500,08		226.872,50	1.627,58	228.500,08	
15	16.02.	Brodotrogir	HPB	F-029-09	HRK		151.263,05	1.085,18	152.348,23		151.263,05	1.085,18	152.348,23	
16	16.02.	Brodotrogir	HPB	F-003-08	HRK		604.993,50	4.340,19	609.333,69		604.993,50	4.340,19	609.333,69	
17	16.02.	Brodotrogir	HPB	F-029-10	HRK		721.806,62	4.047,34	725.853,96		721.806,62	4.047,34	725.853,96	
18	16.02.	Brodotrogir	CREDIT SUISSE	F-007-10	USD		556.678,71		556.678,71		3.209.069,06		3.209.069,06	5,76467
19	16.02.	Brodotrogir	CREDIT SUISSE	F-007-10	USD			330.305,56	330.305,56			1.904.102,55	1.904.102,55	5,76467
20	13.03.	Brodotrogir	HPB	F-030-07	HRK		211.262,61		211.262,61		211.262,61		211.262,61	
21	13.03.	Brodotrogir	HPB	F-029-09	HRK		140.855,43		140.855,43		140.855,43		140.855,43	
22	13.03.	Brodotrogir	HPB	F-003-08	HRK		563.366,99		563.366,99		563.366,99		563.366,99	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
23	13.03.	Brodotrogir	HPB	F-029-10	HRK		672.142,88		672.142,88		672.142,88		672.142,88	
24	13.04.	Brodotrogir	HPB	F-030-07	HRK		223.546,06		223.546,06		223.546,06		223.546,06	
25	13.04.	Brodotrogir	HPB	F-029-09	HRK		149.045,16		149.045,16		149.045,16		149.045,16	
26	13.04.	Brodotrogir	HPB	F-003-08	HRK		596.122,64		596.122,64		596.122,64		596.122,64	
27	13.04.	Brodotrogir	HPB	F-029-10	HRK		711.223,06		711.223,06		711.223,06		711.223,06	
28	03.05.	Brodotrogir	HPB	F-030-07	HRK		217.753,10		217.753,10		217.753,10		217.753,10	
29	03.05.	Brodotrogir	HPB	F-029-09	HRK		145.182,85		145.182,85		145.182,85		145.182,85	
30	03.05.	Brodotrogir	HPB	F-003-08	HRK		580.674,99		580.674,99		580.674,99		580.674,99	
31	03.05.	Brodotrogir	HPB	F-029-10	HRK		692.792,74		692.792,74		692.792,74		692.792,74	
32	16.05.	Brodotrogir	ZABA	F-006-06	HRK		3.767.431,70	1.140,26	3.768.571,96		3.767.431,70	1.140,26	3.768.571,96	
33	16.05.	Brodotrogir	ZABA	A-023-03	HRK		3.145.767,58	1.406,19	3.147.173,77		3.145.767,58	1.406,19	3.147.173,77	
34	16.05.	Brodotrogir	ZABA	F-003-05	HRK		3.475.257,06	1.157,02	3.476.414,08		3.475.257,06	1.157,02	3.476.414,08	
35	16.05.	Brodotrogir	ZABA	F-026-06	HRK		1.827.985,91	1.064,82	1.829.050,73		1.827.985,91	1.064,82	1.829.050,73	
36	16.05.	Brodotrogir	ZABA	F-027-06	HRK		2.072.812,98	1.207,43	2.074.020,41		2.072.812,98	1.207,43	2.074.020,41	
37	16.05.	Brodotrogir	ZABA	F-006-07	HRK		1.072.059,94	624,48	1.072.684,42		1.072.059,94	624,48	1.072.684,42	
38	16.05.	Brodotrogir	ZABA	F-011-07	HRK		1.903.255,97	1.108,66	1.904.364,63		1.903.255,97	1.108,66	1.904.364,63	
39	16.05.	Brodotrogir	ZABA	A-012-05	HRK		4.569.667,97	2.885,14	4.572.553,11		4.569.667,97	2.885,14	4.572.553,11	
40	16.05.	Brodotrogir	ZABA	F-005-11	HRK		2.155.043,27		2.155.043,27		2.155.043,27		2.155.043,27	
41	05.06.	Brodotrogir	HPB	F-030-07	HRK		225.869,76		225.869,76		225.869,76		225.869,76	
42	05.06.	Brodotrogir	HPB	F-003-08	HRK		602.319,35		602.319,35		602.319,35		602.319,35	
43	05.06.	Brodotrogir	HPB	F-029-09	HRK		150.594,41		150.594,41		150.594,41		150.594,41	
44	05.06.	Brodotrogir	HPB	F-029-10	HRK		718.616,24		718.616,24		718.616,24		718.616,24	
		BRODOTROGIR								0,00	59.223.426,67	5.432.311,91	64.655.738,58	
1	18.06.	Uljanik	DEUTSCHE BANK	F-033-09	EUR	7.142.857,15	1.759.794,05		8.902.651,20	53.903.071,48	13.280.162,62		67.183.234,10	7,54643
		ULJANIK								53.903.071,48	13.280.162,62	0,00	67.183.234,10	
		Ukupno brodogradnja								541.186.406,83	277.731.299,82	31.034.261,65	849.951.968,30	
		Lokalna uprava i samouprava												
1	13.01.	Grad Vukovar	HBOR		HRK	475.599,55	109.088,21	4.580,71	589.268,47	475.599,55	109.088,21	4.580,71	589.268,47	
2	16.04.	Grad Vukovar	HBOR		HRK	475.599,55	100.001,07		575.600,62	475.599,55	100.001,07		575.600,62	
		GRAD VUKOVAR								951.199,10	209.089,28	4.580,71	1.164.869,09	

