

774

Na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se:

1) obveza kreditne institucije da dostavlja podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja Hrvatskoj narodnoj banci, a u svrhu obavljanja supervizije nad poslovanjem kreditne institucije,

2) vrste supervizorskih izvještaja koje Hrvatska narodna banka sastavlja na osnovi podataka koje dostavlja kreditna institucija,

3) izvještajna razdoblja,

4) rokovi dostavljanja podataka za sastavljanje supervizorskih izvještaja i

5) dostavljanje supervizorskih izvještaja.

(2) Vrsta i oblik podataka na osnovi kojih Hrvatska narodna banka sastavlja supervizorske izvještaje propisuju se Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje i Uputom za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća.

(3) Supervizorski izvještaji iz ove Odluke sastavljaju se i dostavljaju u skladu s Uputom za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio ove Odluke.

Obveznici primjene Odluke

Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad, osim na institucije za elektronički novac.

(2) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga.

Dostavljanje supervizorskih izvještaja

Članak 3.

(1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja na način pro-

pisan Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje i Uputom za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća.

(2) Hrvatska narodna banka sastavlja supervizorske izvještaje iz ove Odluke u skladu s Uputom za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija.

(3) Smatra se da je kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci dostavila supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 16. ove Odluke ako je na način iz stavka 1. ovog članka dostavila podatke, prema kojima Hrvatska narodna banka potom sastavlja supervizorske izvještaje u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

(4) Nakon primitka podataka za sastavljanje supervizorskih izvještaja u skladu sa stavkom 1. ovog članka Hrvatska narodna banka sastavlja početne i konačne supervizorske izvještaje kreditnih institucija i dostavlja ih kreditnoj instituciji.

(5) Supervizorski izvještaji iz članka 7. stavka 1. točaka od 17. do 19. ove Odluke dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s Uputom za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija.

Rok za sastavljanje supervizorskih izvještaja

Članak 4.

(1) Smatra se da je kreditna institucija dostavila podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja u rokovima propisanim članom 11. ove Odluke:

1) ako su podaci zaprimljeni u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima propisanim člankom 11. ove Odluke i

2) ako su svi podaci koje je dostavila kreditna institucija zadovoljili kontrole propisane Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje i Uputom za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća.

(2) Iznimno od stavka 1. alineje 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka može u opravdanim slučajevima odstupiti od primjene određenih kontrola podataka koje dostavlja kreditna institucija, a u svrhu osiguravanja točnog i pravodobnog izvješćivanja.

Prigovor na sastavljene supervizorske izvještaje

Članak 5.

(1) Kreditna institucija može u roku od pet radnih dana od primitka konačnih supervizorskih izvještaja koje je Hrvatska narodna banka sastavila na temelju dostavljenih podataka uložiti prigovor na sadržaj sastavljenih konačnih supervizorskih izvještaja.

(2) Hrvatska narodna banka dužna je o prigovoru na sadržaj sastavljenih konačnih supervizorskih izvještaja kreditne institucije iz stavka 1. ovog članka pismeno se očitovati u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja prigovora.

(3) Ako kreditna institucija u roku iz stavka 1. ovog članka ne uložiti prigovor na sadržaj sastavljenih konačnih supervizorskih izvještaja, smatrat će se da je suglasna s njihovim sadržajem.

(4) Ako Hrvatska narodna banka prihvati prigovor kreditne institucije iz stavka 1. ovog članka, sastavit će izmijenjene konačne supervizorske izvještaje u skladu s prihvaćenim prigovorom i dostaviti ih kreditnoj instituciji. Na te supervizorske izvještaje kreditna institucija više nema pravo prigovora te će se smatrati da je kreditna institucija suglasna s njihovim sadržajem.

Ovlaštena osoba

Članak 6.

(1) Prigovor iz članka 5. stavka 1. ove Odluke može uložiti samo uprava kreditne institucije ili osoba koju je ona za to u pismenom obliku ovlastila.

(2) Kreditna je institucija dužna bez odgađanja dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci pismeno ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka kao i sve njegove izmjene.

Popis supervizorskih izvještaja

Članak 7.

(1) Hrvatska narodna banka na osnovi podataka koje dostavlja kreditna institucija sastavlja i zaprima sljedeće supervizorske izvještaje:

- 1) Bilanca (BN1)
- 2) Izvještaj o izvanbilančnim stavkama (IBS)
- 3) Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama (RS3)
- 4) Izvještaj o ulaganju u kapital društava (UKT3)
- 5) Izvještaj o materijalnoj imovini (MIK11)
- 6) Izvještaj o preuzetoj imovini (PIK11)
- 7) Izvještaj o izloženostima prema dužnicima (ID3)
- 8) Izvještaj o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku (VIKR2)
- 9) Izvještaj o prekoračenju ograničenja izloženosti (POVI)
- 10) Izvještaj o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima (DNP)
- 11) Izvještaj o preostalom dospjeću potraživanja i obveza (ROC1)
- 12) Izvještaj o izloženosti davateljima zaštite (IDZ1)
- 13) Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna (D5M2)
- 14) Izvještaj o dioničarima kreditne institucije s tri i više posto dionica i s njima povezanim osobama (PD32)
- 15) Izvještaj o promjenama ispravaka vrijednosti i rezerviranja (PIV3)
- 16) Račun dobiti i gubitka (RN)
- 17) Knjiga trgovanja – dnevna stanja (KT-DS)
- 18) Detaljna knjiga trgovanja (DKT)
- 19) Izvještaj o sastavu grupe kreditnih institucija u RH (S1).

(2) Kreditna institucija koja nije dužna na pojedinačnoj osnovi pridržavati se određaba Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu, kojima se uređuje ulaganje u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora, dužna je dostavljati podatke za sastavljanje supervizorskog izvještaja iz stavka 1. točke 4. ovog članka i na nekonsolidiranoj osnovi.

Nerevidirani privremeni izvještaji

Članak 8.

(1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci:

- 1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 14. ove Odluke sa stanjem na posljednji dan u mjesecu,
- 2) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka 15. i 16. ove Odluke za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i od 1. siječnja do 31. prosinca te
- 3) supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca.

(2) Supervizorski izvještaji iz stavka 1. ovog članka nazivaju se nerevidirani privremeni izvještaji (NP).

Konsolidirani privremeni izvještaji

Članak 9.

(1) Na temelju članka 97. stavka 1. točke 3. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama matična kreditna institucija u RH dužna je za svoju grupu kreditnih institucija u RH dostavljati:

1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 5., točke 10., točke 11., točke 16. i

2) supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke sa stanjem na dan 30. lipnja na konsolidiranoj osnovi.

(2) Supervizorski izvještaji iz stavka 1. ovog članka nazivaju se konsolidirani privremeni izvještaji (KP).

(3) Konsolidiranu osnovu za sastavljanje konsolidiranih privremenih izvještaja čini grupa kreditnih institucija u skladu s glavom XXII. Zakona o kreditnim institucijama.

Revidirani izvještaji

Članak 10.

(1) U skladu s Odlukom o sadržaju revizije u kreditnim institucijama kreditna institucija dužna je nakon isteka svake poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci:

1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 12., točke 15., točke 16. i

2) supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke na pojedinačnoj osnovi.

(2) Supervizorski izvještaji iz stavka 1. ovog članka nazivaju se revidirani nekonsolidirani izvještaji (NR).

(3) U skladu s Odlukom o sadržaju revizije u kreditnim institucijama matična kreditna institucija u RH u grupi kreditnih institucija dužna je nakon isteka poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci:

1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 5., točke 10., točke 11., točke 16. i

2) supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke na konsolidiranoj osnovi.

(4) Supervizorski izvještaji iz stavka 1. ovog članka nazivaju se revidirani konsolidirani izvještaji (KR).

(5) Konsolidiranu osnovu za sastavljanje revidiranih konsolidiranih izvještaja čini grupa kreditnih institucija u skladu s glavom XXII. Zakona o kreditnim institucijama.

Rokovi dostavljanja supervizorskih izvještaja

Članak 11.

(1) Kreditna institucija dužna je u sljedećim rokovima dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci:

1) mjesečno podatke za sastavljanje nerevidiranih privremenih izvještaja (NP) iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 3., točke 10., točke 13. i točke 14. ove Odluke, i to najkasnije do 25. dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca,

2) tromjesečno podatke za sastavljanje nerevidiranih privremenih izvještaja (NP) iz članka 7. stavka 1. točaka od 4. do 9., točke 11., točke 12., točke 15., točke 16. ove Odluke, za 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, i to najkasnije do 25. dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog tromjesečja,

3) tromjesečno nerevidirane privremene izvještaje (NP) iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke, i to:

1) najkasnije do 12. svibnja izvještaj sa stanjem na dan 31. ožujka,

2) najkasnije do 11. kolovoza izvještaj sa stanjem na dan 30. lipnja,

3) najkasnije do 11. studenoga izvještaj sa stanjem na dan 30. rujna i

4) najkasnije do 11. veljače sljedeće godine izvještaj sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine,

4) za konsolidirane privremene izvještaje (KP) iz članka 9. ove Odluke najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine i

5) za revidirane nekonsolidirane izvještaje (NR), revidirane konsolidirane izvještaje (KR) iz članka 10. ove Odluke najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se odnose.

(2) Supervizorski izvještaj iz članka 7. stavka 1. točke 19. ove Odluke kreditna institucija dužna je dostaviti do 31. siječnja tekuće godine prema stanju na dan 31. prosinca prethodne godine u pismenom obliku i s potpisom ovlaštene osobe iz članka 6. ove Odluke.

(3) Ako se tijekom godine promijene sastav i/ili odnosi unutar grupe kreditnih institucija ili cijele grupe, odnosno ako se promijenjene podaci dostavljeni Hrvatskoj narodnoj banci, kreditna institucija dužna je u roku od 30 dana od nastanka promjene Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti izmijenjeni izvještaj iz članka 7. stavka 1. točke 19. ove Odluke.

Prestanak važenja Odluke

Članak 12.

(1) Kreditne institucije dužne su za 31. prosinca 2013. u skladu s Odlukom o nadzornim izvještajima kreditnih institucija i Uputom za sastavljanje nadzornih izvještaja kreditnih institucija koja je njezin sastavni dio (»Narodne novine«, br. 35/2010., 81/2010., 146/2010., 68/2011., 147/2011., 37/2012., 67/2013., 121/2013. i 157/2013.) dostaviti do 30. travnja 2014. Hrvatskoj narodnoj banci podatke za sastavljanje sljedećih nadzornih izvještaja

– revidiranih nekonsolidiranih i konsolidiranih izvještaja iz članka 10. i

– revidiranih konsolidiranih izvještaja grupe iz članka 11.

(2) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih institucija i Uputa za sastavljanje nadzornih izvještaja kreditnih institucija koja je njezin sastavni dio (»Narodne novine«, br. 35/2010., 81/2010., 146/2010., 68/2011., 147/2011., 37/2012., 67/2013., 121/2013. i 157/2013.), osim odredaba koje se odnose na nadzorne izvještaje iz stavka 1. ovog članka.

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. ožujka 2014.

O.br. 86-020/03-14/BV

Zagreb, 25. ožujka 2014.

Guverner

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

UPUTA ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE SUPERVIZORSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA

I. Uvod

1. Ova je Uputa sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija.

2. U ovom dijelu Upute objasniti će se kako je strukturiran dokument Upute.

3. Posebno se utvrđuju:

1. sastavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija na osnovi podataka koje kreditne institucije dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci u obliku izvješća definiranih Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje (Poglavlje II) i

2. način dostavljanja supervizorskih izvještaja kreditnih institucija koje kreditne institucije dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci u obliku izvještaja (Poglavlje III).

II. Sastavljanje supervizorskih izvještaja

4. Sadržaj dijela Upute u vezi sa sastavljanjem supervizorskih izvještaja temelji se na pojmovima određenima Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje.

5. Tablice u kojima su navedena pravila za sastavljanje supervizorskih izvještaja sastavni su dio ove Upute.

II.1 Zakonska i podzakonska osnova

6. Glede sastavljanja supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, u ovoj se Uputi određuju:

1. zakonska i podzakonska osnova,

2. podatkovna osnova i

3. pravila za sastavljanje supervizorskih izvještaja.

7. Obveza izvješćivanja kreditnih institucija pomoću supervizorskih izvještaja propisana je Zakonom o kreditnim institucijama i sljedećim odlukama Hrvatske narodne banke: Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija, Odlukom o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.

8. Podatkovnu osnovu za sastavljanje supervizorskih izvještaja čine podaci koje kreditne institucije dostavljaju u izvješćima prema Odluci o statističkom i bonitetnom izvješćivanju i prema Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje.

II.2 Pravila za sastavljanje supervizorskih izvještaja

9. Na osnovi podataka koje kreditne institucije dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci u obliku izvješća definiranih Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje u Hrvatskoj narodnoj banci sastavljaju se supervizorski izvještaji prema Odluci o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, a u skladu s pravilima sastavljanja navedenima u ovoj Uputi.

10. Supervizorski izvještaji sastavljaju se na osnovi izvješća određenih Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje koja su dostavljena za relevantni datum (iznosi koji se odnose na stanja) ili relevantno razdoblje (iznosi koji se odnose na promjene), a u skladu s rokovima utvrđenima u Odluci o statističkom i bonitetnom izvješćivanju i Odluci o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija.

II.2.1 Bilanca

11. Bilanca (u nastavku teksta: Izvještaj BN1) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
12. U Izvještaju BN1 prikazani su:
1. finansijski instrumenti u imovini i obvezama raspoređeni u portfelje u skladu s MRS-om 39, a unutar pojedinog portfelja po vrstama instrumenata (kreditni, depoziti itd.),
 2. nefinansijski instrumenti u imovini i obvezama te
 3. struktura kapitala kreditne institucije.
13. Izvještaj BN1 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješću »AA«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AA« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja BN1, a u skladu s Tablicom 1 iz ove Upute.
14. U Izvještaju BN1 stavke imovine prikazane su na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to prema neto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. nakon umanjenja za iznos ispravaka vrijednosti.
15. U Izvještaju BN1 potraživanja po kamatama, obveze po kamatama i fer vrijednosti ugrađenih derivata prikazani su u sklopu iznosa odnosnoga finansijskog instrumenta.
16. U Izvještaju BN1 stavke su razvrstane u tri stupca:
4. stupac »Ukupno« obuhvaća vrijednosti u svim valutama;
 5. stupac »Strane valute« obuhvaća vrijednosti u svim valutama osim kunskih, a
 6. stupac »Kune uz valutnu klauzulu« obuhvaća vrijednosti u kunama uz valutnu klauzulu.
17. Izvještaj BN1 sadržava stavke namijenjene za konsolidirano izvješćivanje koje se ne popunjavaju kad se izvješćuje na pojedinačnoj osnovi:
7. kapital koji pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije) i
 8. kapital koji pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije).

II.2.2 Izvještaj o izvanbilančnim stavkama

18. Izvještaj o izvanbilančnim stavkama (u nastavku teksta: Izvještaj IBS) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
19. Izvještaj IBS sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješću »AA«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AA« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja IBS, a u skladu s Tablicom 2 iz ove Upute.
20. U Izvještaju IBS prikazane su preuzete izvanbilančne obveze prema članku 3. Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija (klasične izvanbilančne rizične stavke) te ugovorena vrijednost (engl. *notional amount*) izvedenih finansijskih instrumenata.

21. U Izvještaju IBS prikazane su izvanbilančne obveze na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to prema bruto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. prije umanjenja za iznos rezerviranja.

II.2.3 Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama

22. Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama (u nastavku teksta: Izvještaj RS3) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama i članka 41. Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija.
23. Izvještaj RS3 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješću »AA«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AA« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja RS3, a u skladu s Tablicom 3 iz ove Upute.
24. U Izvještaju RS3 prikazani su po pojedinim rizičnim skupinama plasmani iz članka 13. i preuzete izvanbilančne obveze iz članka 25. Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija.
25. Za potrebe prikazivanja u Izvještaju RS3 plasmani rizične skupine A dijele se na sljedeće stavke:
9. plasmani kod kojih je nastupilo kašnjenje u naplati duže od 90 dana prezentirani su u stupcu »A9«, a
 10. ostali plasmani prezentirani su u stupcu »AA«.
26. U Izvještaju RS3 stavke plasmana i preuzetih izvanbilančnih obveza prezentirane su na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to prema bruto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. prije umanjenja za iznos ispravaka vrijednosti.
27. U Izvještaju RS3 plasmani su podijeljeni u portfelj »Kreditni i potraživanja« i u portfelj »Finansijski instrumenti koji se drže do dospelja«.
28. Potraživanja po kamatama i potraživanja po naknadama za pojedine finansijske instrumente prezentirana su skupno unutar stavke Potraživanja na osnovi prihoda.
29. U Izvještaju RS3 fer vrijednosti ugrađenih derivata prezentirane su unutar iznosa odnosnoga finansijskog instrumenta.
30. Na razini pojedinačne vrste plasmana u Izvještaju RS3 prezentirani su nedospjeli dio plasmana, dospjeli dio plasmana i ispravak vrijednosti.
31. Izvanbilančne obveze ne prezentiraju se u Izvještaju RS3 u stupcu »A9«.

II.2.4 Izvještaj o ulaganju u kapital društava

32. Izvještaj o ulaganju u kapital društava (u nastavku teksta: Izvještaj UKT3) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama i članka 14. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan finansijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.
33. Izvještaj UKT3 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »AU«, »OI« i »PO«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AU«, »OI« i »PO«, za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja UKT3, a u skladu s ovom Uputom i Tablicom 6.

34. U Izvještaju UKT3 prezentiraju se ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora prema Odluci o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu te u kapital drugih pravnih osoba, neovisno o tome u koji su portfelj prema MRS-u 39 svrstana navedena ulaganja, to jest neovisno o tome radi li se o ulaganjima u podružnice odnosno ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate.
35. Pod ulaganjima u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora prezentiranim u Izvještaju UKT3 podrazumijevaju se ulaganja u ona društva definirana Odlukom o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu koje je izvještajna institucija označila modalitetom »U1« u izvješću »PO«.
36. Izvještaj UKT3 sastoji se od dva dijela: u prvom se dijelu navode ulaganja kreditnih institucija u društva izvan financijskog sektora, a u drugom dijelu ulaganja unutar financijskog sektora.
37. Izvještaj UKT3 temelji se na matičnom broju protustranke (stupac 3) i pripadajućem nazivu protustranke (stupac 2).
38. U stupcu 3 Izvještaja UKT3 prezentiran je matični broj protustranke koji je izvještajna institucija dostavila u izvješću »PO« korištenjem modaliteta Obilježja 7. »P matični broj«, Obilježja 8. »P porezni broj« ili Obilježja 26. »Protustranke pojedinačno«.
39. Stupac 2 u Izvještaju UKT3 obuhvaća sljedeće vrste naziva:
11. naziv pojedine protustranke,
 12. zbirni redak »Društva izvan financijskog sektora« (tag *Z01) koji zbraja iznose za one protustranke koje su u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »U1« i
 13. zbirni redak »Financijske institucije« (tag *Z02) koji zbraja iznose za one protustranke koje su u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »U2«.
40. Za potrebe praćenja ograničenja ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora, u Izvještaju UKT3:
- uključuju se ulaganja u društva izvan financijskog sektora u skladu s člankom 89. Uredbe (EU) br. 575/2013, a
 - ne uključuju se iznimke definirane u članku 91. Uredbe (EU) br. 575/2013.

II.2.5 Izvještaj o materijalnoj imovini

41. Izvještaj o materijalnoj imovini (u nastavku teksta: Izvještaj MIKI1) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama i članka 14. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.
42. Izvještaj MIKI1 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješću »AM« i »OI«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AM« i »OI« za svaku poziciju

(tag) unutar Izvještaja MIKI1, a u skladu s Tablicom 7 iz ove Upute.

43. U Izvještaju MIKI1 prezentirano je stanje ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu prema članku 11. i iznimke ulaganja iz članka 12. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.
44. Ukupna materijalna imovina prezentirana je u Izvještaju MIKI1 kao imovina u uporabi, imovina u pripremi te imovina preuzeta u zamjenu za tražbine.
45. Ukupna prava korištenja materijalne imovine prezentirana su u Izvještaju MIKI1 kao imovina u uporabi i imovina u pripremi.
46. U materijalnu imovinu prezentiranu u Izvještaju MIKI1 uključuju se i predujmovi za materijalnu imovinu.
47. Za potrebe praćenja ograničenja ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu prema članku 10. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu u Izvještaju MIKI1 u materijalnu imovinu uključuju se:
- ukupna materijalna imovina,
 - ukupna prava korištenja materijalne imovine,
 - ukupna materijalna imovina preuzeta u zamjenu za tražbinu od čijeg je preuzimanja prošlo više od dvije godine te
 - ukupna materijalna imovina preuzeta u zamjenu za tražbinu od čijeg je preuzimanja prošlo manje od dvije godine prema definiciji iz članka 12. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.
48. U Izvještaju MIKI1 stavke materijalne imovine prezentirane su na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to prema neto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. nakon umanjenja za iznos ispravaka vrijednosti.

II.2.6 Izvještaj o preuzetoj imovini

49. Izvještaj o preuzetoj imovini (u nastavku teksta: Izvještaj PIKI1) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
50. Izvještaj PIKI1 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »AM«, »OI« i »PO«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AM«, »OI« i »PO« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja PIKI1, a u skladu s Tablicom 8 iz ove Upute.
51. U Izvještaju PIKI1 prezentirana je materijalna imovina koju su kreditne institucije stekle u zamjenu za svoje tražbine.
52. Izvještaj PIKI1 temelji se na matičnom broju prethodnog vlasnika preuzete imovine (stupac 3) i pripadajućem nazivu prethodnog vlasnika (stupac 4).
53. U stupcu 3 Izvještaja PIKI1 prikazuje se matični broj prethodnog vlasnika preuzete imovine koji je izvještajna institucija dostavila u izvješću »AM« i izvješću »PO« kori-

štenjem modaliteta Obilježja 7. »P matični broj«, Obilježja 8. »P porezni broj« ili Obilježja 26. »Protustranke pojedinačno«.

54. U stupcu 6 Izvještaja PIKI1 prezentiran je broj dana koji je protekao od dana preuzimanja određene imovine.

II.2.7 Izvještaj o izloženostima prema dužnicima

55. Izvještaj o izloženostima prema dužnicima (u nastavku teksta: Izvještaj ID3) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama i članka 41. Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija.
56. U Izvještaju ID3 prezentirane su sljedeće vrijednosti izloženosti prema svakom dužniku odnosno grupi povezanih osoba kreditne institucije:
- 14. izloženost kreditnom riziku,
 - 15. klasifikacija plasmana i izvanbilančnih obveza te
 - 16. izloženost valutno induciranom kreditnom riziku.
57. U Izvještaju ID3 stavke koje se odnose na izloženost kreditnom riziku i klasifikaciju plasmana i izvanbilančnih obveza prezentirane su na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to prema bruto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. prije umanjavanja za iznos ispravaka vrijednosti.
58. U Izvještaju ID3 stavke koje se odnose na izloženost valutno induciranom kreditnom riziku prezentirane su na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to prema neto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. nakon umanjavanja za iznos ispravaka vrijednosti.
59. Vrijednosno iskazivanje izloženosti prema pojedinom dužniku definirano je člankom 9. Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija kojim se opisuje pojedinačno značajna izloženost, pri čemu su pojedinačni dužnici svrstani u grupe povezanih osoba kojoj pojedini dužnik pripada.
60. Izloženost valutno induciranom kreditnom riziku definirana je člankom 6. stavcima 2., 3. i 4. Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija.
61. Utvrđivanje vrijednosti kod pojedinih dužnika u Izvještaju ID3 temelji se na matičnom broju, pri čemu su obuhvaćene sve protustranke (dužnici) koje su u izvješću »PO« u Obilježju 27. »Osnova identificiranja« označene modalitetom »IZ«.
62. Dužnici su označeni modalitetom »IZ« i prezentirani u Izvještaju ID3 na pojedinačnoj osnovi ako zadovoljavaju kriterij pojedinačno značajne izloženosti prema članku 9. Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija i/ili ako kreditna institucija na pojedinačnoj osnovi procjenjuje naplativost svojih potraživanja prema njima, iako nisu pojedinačno značajne izloženosti.
63. Izvještaj ID3 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »AP«, »AS«, »AV«, »AW« i »PO«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AA«, »AF«, »AN«, »AP«, »AS«, »AV«, »AW« i »PO«, za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja ID3, a u skladu s Tablicom 9 iz ove Upute.
64. U stupcu 2 Izvještaja ID3 prezentirana je oznaka grupe povezanih osoba koju je izvještajna institucija dostavila u izvješću »PO«.

65. U stupcu 3 Izvještaja ID3 prezentiran je matični broj dužnika koji je izvještajna institucija dostavila u izvješću »PO« korištenjem modaliteta Obilježja 7. »P matični broj«, Obilježja 8. »P porezni broj« ili Obilježja 26. »Protustranke pojedinačno«.
66. U posljednjem se retku navodi zbirni redak »Ukupno izloženost«.
67. Stupac 4 u Izvještaju ID3 obuhvaća četiri vrste naziva:
- 17. nazive pojedinih dužnika,
 - 18. zbirni redak grupe povezanih osoba u obliku »Ukupno grupa povezanih osoba« (i to npr. »Ukupno grupa povezanih osoba 1234 (12 – 21)«, pri čemu je 1234 oznaka grupe povezanih osoba, a 12 i 21 prvi i posljednji redni broj dužnika unutar te grupe povezanih osoba),
 - 19. portfelj malih kredita u retku »Portfelj malih kredita« i
 - 20. zbirni redak »Ukupno izloženost«.
68. Zbirni redak »Ukupno grupa povezanih osoba« u Izvještaju ID3 za određenu grupu povezanih osoba jest zbroj iznosa koji se odnose na sve članove te grupe, a ispisuje se nakon navođenja iznosa koji se odnose na posljednjeg člana svake grupe.
69. Zbirni redak »Ukupno izloženost« u Izvještaju ID3 čini zbroj iznosa koji se odnose na sve pojedine dužnike (izostavlja se eventualno višekratno pojavljivanje određenog dužnika kada dužnik spada u dvije grupe ili više grupa povezanih osoba).
70. Redak »Portfelj malih kredita« u Izvještaju ID3 čini preostali iznos od ukupno pojedinačno navedenih dužnika do vrijednosti »Ukupno izloženost«.

II.2.8 Izvještaj o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku

71. Izvještaj o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku (u nastavku teksta: Izvještaj VIKR2) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
72. Izvještaj VIKR2 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješću »AW«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AW« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja VIKR2, a u skladu s Tablicom 10 iz ove Upute.
73. Procjena zaštićenosti plasmana i potencijalnih obveza od valutno induciranoga kreditnog rizika prezentirana u Izvještaju VIKR2 temelji se na članku 6. stavcima 2. i 3. Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija na internom sustavu identificiranja dužnika kreditne institucije koji imaju usklađenu, kao i onih koji imaju neusklađenu deviznu poziciju.
74. U Izvještaju VIKR2 odvojeno su prezentirani iznosi stavki koje su zaštićene i onih stavki koje nisu zaštićene od valutno induciranoga kreditnog rizika odnosno koje se ne procjenjuju prema članku 6. stavku 4. Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija.
75. Plasmanima i preuzetim izvanbilančnim obvezama kreditnih institucija koji su prezentirani u Izvještaju VIKR2 smatraju se plasmani i preuzete izvanbilančne obveze koji su prezentirani u Izvještaju RS3, a koji su nominirani u

devizama i uz valutnu klauzulu uključujući i jednosmjernu valutnu klauzulu.

76. U Izvještaju VIKR2 plasmani su podijeljeni u portfelj »Krediti i potraživanja« i u portfelj »Financijski instrumenti koji se drže do dospeljeća«.
77. Plasmani se u Izvještaju VIKR2 prezentiraju prema neto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. nakon umanjenja za iznos ispravaka vrijednosti.

II.2.9 Izvještaj o prekoračenju ograničenja izloženosti

78. Izvještaj o prekoračenju ograničenja izloženosti (u nastavku teksta: Izvještaj POVI) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
79. Izvještaj POVI sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »AI« i »PO«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AI« i »PO«, za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja POVI, a u skladu s Tablicom 11 iz ove Upute.
80. U Izvještaju POVI prezentira se iznos i datum prekoračenja izloženosti kreditne institucije u pojedinačnim slučajevima u kojima je prekoračeno ograničenje od članka 395. do članka 397. Uredbe (EU) br. 575/2013.
81. U stupcu 2 Izvještaja POVI prezentirana je oznaka grupe povezanih osoba koju je izvještajna institucija dostavila u izvješću »PO«.
82. U stupcu 3 Izvještaja POVI prezentiran je matični broj dužnika koji je izvještajna institucija dostavila u izvješću »PO« korištenjem modaliteta Obilježja 7. »P matični broj«, Obilježja 8. »P porezni broj« ili Obilježja 26. »Protustranke pojedinačno«.
83. U stupcu 5 Izvještaja POVI prezentiran je datum prekoračenja izloženosti.
84. U stupcima 6 i 7 prezentirani su iznos izloženosti iz pozicija knjige trgovanja i iznos prekoračenja ograničenja u skladu s člancima 396. i 397. Uredbe (EU) br. 575/2013.

II.2.10 Izvještaj o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima

85. Izvještaj o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima (u nastavku teksta: Izvještaj DNP) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
86. Izvještaj DNP sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješću »AE«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AE« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja DNP, a u skladu s Tablicom 12 iz ove Upute.
87. U Izvještaju DNP prezentirane su stavke imovine po kojima postoje dospjela nenaplaćena potraživanja u skladu s pojedinim vremenskim razredima dospelosti potraživanja.
88. U Izvještaju DNP stavke imovine po kojima postoje dospjela nenaplaćena potraživanja prezentirane su prema bruto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. prije umanjenja za iznos ispravaka vrijednosti.

II.2.11 Izvještaj o preostalom dospelju potraživanja i obveza

89. Izvještaj o preostalom dospelju potraživanja i obveza (u nastavku teksta: Izvještaj ROC1) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.

90. Izvještaj ROC1 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješću »AA« i »AD«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AA« i »AD« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja ROC1, a u skladu s Tablicom 13 iz ove Upute.
91. U Izvještaju ROC1 prezentirana je usklađenost strukture imovine i obveza kreditnih institucija, i to po preostalom roku dospeljeća i na neto principu, tj. nakon umanjenja za iznose ispravaka vrijednosti.
92. Izvještaj ROC1 konstruiran je po principu ljestvice rokova dospeljeća kako bi se utvrdila neto obvezna sredstva, odnosno kumulativni neto novčani višci ili manjci prema rokovima dospeljeća.
93. U Izvještaju ROC1 prezentirane su sve bilančne i izvanbilančne stavke koje imaju izvorno dospeljeće u skladu s pojedinim vremenskim razredima preostalog dospeljeća, dok se bilančne stavke bez izvornog dospeljeća navode u posljednjem vremenskom razredu.
94. Vremenski razredi preostalog dospeljeća određeni su u Izvještaju ROC1 kao modaliteti Obilježja 28. »Vremenski razred«, koji je opisan u Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje.
95. Iznos imovine prezentiran u Izvještaju ROC1 raspoređen je u pojedini vremenski razred dospeljeća u skladu s projekcijama naplate.
96. Projekcija naplate u Izvještaju ROC1 utemeljena je na ugovorenim i stvarnim rokovima plaćanja koji su korigirani za procijenjenu sposobnost svakog dužnika ili obveznika plaćanja da uistinu i izvrši plaćanje u ugovorenoj visini i prema ugovorenom roku.

II.2.12 Izvještaj o izloženosti davateljima zaštite

97. Izvještaj o izloženosti davateljima zaštite (u nastavku teksta: Izvještaj IDZ1) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
98. Izvještaj IDZ1 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »IZ«, »OI« i »PO«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »IZ«, »OI« i »PO« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja IDZ1, a u skladu s Tablicom 14 iz ove Upute. U Izvještaju IDZ1 prikazuju se samo oni davatelji zaštite koji daju zaštitu za sve izloženosti koje se smatraju velikim izloženostima i davatelji zaštite čija zaštita pokriva ukupni iznos svih izloženosti pokrivenih kolateralom ili nematerijalnom kreditnom zaštitom u iznosu koji prelazi 10% priznatoga kapitala kreditne institucije.
99. U Izvještaju IDZ1 prezentirani su davatelji kolaterala i pružatelji nematerijalne kreditne zaštite prema članku 201. Uredbe (EU) br. 575/2013.
100. Utvrđivanje vrijednosti kod pojedinih protustranaka temelji se na matičnom broju, pri čemu su obuhvaćene sve protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetom »DZ«.
101. Izvještaj IDZ1 temelji se na matičnom broju protustranke (stupac 3) te oznaci grupe povezanih osoba kojoj protustranka pripada (stupac 2).
102. U stupcu 3 Izvještaja IDZ1 prikazuje se matični broj davatelja zaštite koji je izvještajna institucija dostavila u izvješću »IZ« i izvješću »PO« korištenjem modaliteta Obilježja

7. »P matični broj«, Obilježja 8. »P porezni broj« ili Obilježja 26. »Protustranke pojedinačno«.
103. U posljednjem se retku u Izvještaju IDZ1 prezentira zbirni redak »Ukupno zaštita«.
104. Stupac 4 u Izvještaju IDZ1 obuhvaća tri vrste naziva:
21. nazive pojedinih davatelja zaštite – članova grupe, kao i onih davatelja zaštite koji ne pripadaju ni jednoj grupi povezanih osoba,
22. zbirni redak grupe povezanih osoba u obliku »Ukupno grupa povezanih osoba 1234 (12 – 21)«, pri čemu je 1234 oznaka grupe povezanih osoba, a 12 i 21 prvi i posljednji redni broj davatelja zaštite unutar te grupe povezanih osoba i
23. zbirni redak »Ukupno zaštita«.
105. Zbirni redak »Ukupno grupa povezanih osoba« u Izvještaju IDZ1 za određenu grupu povezanih osoba jest zbroj iznosa koji se odnose na sve članove te grupe, a prezentira se nakon navođenja iznosa koji se odnose na posljednjeg člana svake grupe.
106. Zbirni redak »Ukupno zaštita« u Izvještaju IDZ1 čini zbroj iznosa koji se odnose na sve pojedine protustranke (izostavlja se eventualno višekratno pojavljivanje određene protustranke kada protustranka spada u dvije grupe povezanih osoba ili više njih).

II.2.13 Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna

107. Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna (u nastavku teksta: Izvještaj D5M2) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
108. Izvještaj D5M2 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »AA«, »AF«, »AN« i »PO«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AA«, »AF«, »AN« i »PO«, za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja D5M2, a u skladu s Tablicom 15 iz ove Upute.
109. U Izvještaju D5M prikazuje se matični broj davatelja zaštite koji je izvještajna institucija dostavila u izvješćima »AA«, »AF«, »AN« i izvješću »PO« korištenjem modaliteta Obilježja 7. »P matični broj«, Obilježja 8. »P porezni broj« ili Obilježja 26. »Protustranke pojedinačno«.
110. Utvrđivanje vrijednosti kod pojedinih dužnika u Izvještaju D5M2 temelji se na matičnom broju, pri čemu su obuhvaćene sve protustranke (dužnici) koje su u izvješću »PO« u Obilježju 27. »Osnova identificiranja« označene modalitetom »IZ«, pri čemu zaduženost pojedinog dužnika prezentiranu u Izvještaju D5M2 čine svi dospjeli i nedospjeli kratkoročni i dugoročni krediti, potraživanja s osnovne obračunatih kamata i naknada, ulaganja u dužničke vrijednosne papire, ostala potraživanja koja se odnose na pojedinog dužnika i potencijalne obveze koje je kreditna institucija preuzela prema pojedinoj osobi odnosno po nalogu pojedine osobe.
111. U Izvještaju D5M2 navode se dužnici čija je zaduženost na kraju bilo kojeg mjeseca bila jednaka ili premašivala bruto iznos od pet milijuna kuna, i to na bruto osnovi odnosno prije umanjenja za ispravke vrijednosti za identificirane gubitke po plasmanima i rezerviranja za potencijalne obveze, pri čemu se kao izloženost prema jednom dužniku

smatra ukupna izloženost prema tom dužniku i s njim povezanim osobama.

II.2.14 Izvještaj o dioničarima kreditne institucije s tri i više posto dionica i s njima povezanim osobama

112. Izvještaj o dioničarima kreditne institucije s tri i više posto dionica i s njima povezanim osobama (u nastavku teksta: Izvještaj PD32) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
113. Izvještaj PD32 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »IZ« i »PO«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »AA«, »AF«, »AN«, »IZ« i »PO« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja PD32, a u skladu s Tablicom 16 iz ove Upute.
114. Utvrđivanje vrijednosti kod pojedinih protustranaka u Izvještaju PD32 temelji se na matičnom broju, pri čemu su obuhvaćene sve protustranke koje su u izvješću »PO« u obilježju »Osnova identificiranja« označene modalitetima »D1« i »D2«.
115. Izvještaj PD32 temelji se na matičnom broju dioničara (stupac 4) te oznaci grupe povezanih osoba kojoj dioničar pripada (stupac 2).
116. U stupcu 4 Izvještaja PD32 prikazuje se matični broj dioničara koji je izvještajna institucija dostavila u izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »IZ« i izvješću »PO« korištenjem modaliteta Obilježja 7. »P matični broj«, Obilježja 8. »P porezni broj« ili Obilježja 26. »Protustranke pojedinačno«.
117. Oznaka grupe povezanih osoba u Izvještaju PD32 ponavlja se kod svakog dioničara člana te grupe, kao i u zbirnom retku te grupe.
118. U posljednjem se retku u Izvještaju PD32 prezentira zbirni redak »Dioničari«.
119. Stupac 3 u Izvještaju PD32 obuhvaća sedam vrsta naziva:
24. »Domaće privatno vlasništvo« – fiksni redak koji prikazuje zbroj svih udjela koje drže domaće privatne osobe (domaći dioničari koji su razvrstani u sektore 11002, 12202, 12302, 12402, 12502, 14 i 15 ili imaju matični broj 60006000);
25. »Domaće državno vlasništvo« – fiksni redak koji prikazuje zbroj svih udjela koje drže državne jedinice i subjekti u državnom vlasništvu (domaći dioničari koji su razvrstani u sektore 11001, 12201, 12301, 12401, 12501, 1311, 1312, 1313 i 1314);
26. »Strano vlasništvo« – fiksni redak koji prikazuje zbroj svih udjela koje drže nerezidenti (strani dioničari) i rezidenti u stranom vlasništvu (domaći dioničari koji su razvrstani u sektore 11003, 12203, 12303, 12403 i 12503);
27. nazive pojedinih dioničara – članova grupe, kao i onih dioničara koji ne pripadaju ni jednoj grupi povezanih osoba, pri čemu se uz svakog dioničara u stupcima 7 i 8 daje podatak o udjelu koji ima u dionicama kreditne institucije koje nose pravo glasa, odnosno u temeljnom kapitalu kreditne institucije, što se izračunava na sljedeći način:
- 27.1. u stupcu 7 nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitet »P1101« obilježja »Instrument« za sve dioničare u izvješću »AA«;
- 27.2. u stupcu 7 brojnik za određenog dioničara čini iznos dostavljen uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz

- modalitet »P1101« obilježja »Instrument« u relevantnom izvješću (ovisno o vrsti dioničara, »AA«, »AF« ili »AN«);
- 27.3. u stupcu 8 nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitete »P1101«, »P1102«, »P1104« i »P1126« obilježja »Instrument« za sve dioničare u izvješću »AA«;
- 27.4. u stupcu 8 brojnik za određenog dioničara čini iznos dostavljen uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitete »P1101« i »P1102« obilježja »Instrument« u relevantnom izvješću (ovisno o vrsti dioničara, »AA«, »AF« ili »AN«);
28. zbirni redak grupe povezanih osoba u obliku »Ukupno grupa povezanih osoba 1234 (12 – 21)«, pri čemu je 1234 oznaka grupe povezanih osoba, a 12 i 21 prvi i posljednji redni broj dioničara unutar te grupe povezanih osoba;
29. redak »Vlastite dionice«, koji prikazuje udio vlastitih dionica u kapitalu, a izračunava se na sljedeći način:
- 29.1. u stupcu 7 nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i modalitet »P1101« obilježja »Instrument«;
- 29.2. u stupcu 7 brojnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i modalitet »P1104« obilježja »Instrument«;
- 29.3. u stupcu 8 nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i modalitete »P1101«, »P1102«, »P1104« i »P1126« obilježja »Instrument«;
- 29.4. u stupcu 8 brojnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i modalitete »P1104« i »P1126« obilježja »Instrument«;
30. zbirni redak »Dioničari«, koji zbraja udjele svih pojedinačno navedenih dioničara i s njima povezanih osoba.
120. Zbirni redak »Ukupno grupa povezanih osoba« u Izvještaju PD32 za određenu grupu povezanih osoba jest zbroj iznosa koji se odnose na sve članove te grupe, a prezentira se nakon navođenja iznosa koji se odnose na posljednjeg člana svake grupe.
121. Zbirni redak »Dioničari« u Izvještaju PD32 čini zbroj iznosa koji se odnose na sve pojedine dioničare (izostavlja se eventualno višekratno pojavljivanje određenih dioničara kada dioničar spada u dvije grupe povezanih osoba ili više njih).
122. U stupcima 5 i 6 Izvještaja PD32 prezentirani su podaci o fiducijarnim vjerovnicima dioničara, u onom slučaju kada je određenog dioničara moguće povezati s fiducijarnim dioničarom.
123. Matični broj fiducijarnog dioničara za potrebe sastavljanja Izvještaja PD32 dostavlja se u izvješću »IZ«, zajedno s matičnim brojem dioničara čije su dionice uzete u zalog.

II.2.15 Izvještaj o promjenama ispravaka vrijednosti i rezerviranja

124. Izvještaj o promjenama ispravaka vrijednosti i rezerviranja (u nastavku teksta: Izvještaj PIV3) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
125. Izvještaj PIV3 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »AA« i »AS«, odabirom pojedinih modaliteta

obilježja iz izvješća »AA« i »AS« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja PIV3, a u skladu s Tablicom 17 iz ove Upute.

126. U Izvještaju PIV3 prezentirane su kumulativne promjene ispravaka vrijednosti za bilančne stavke i kumulativne promjene rezerviranja za izvanbilančne stavke tijekom godine.
127. Izvještaj PIV3 dijeli se na dio u kojem su prezentirane promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja na pojedinačnoj osnovi i dio u kojem su prezentirane promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja na skupnoj osnovi, a u skladu s člancima 17., 21. i 24. za plasmane te s člancima 32. i 35. za preuzete izvanbilančne obveze Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija.
128. Kumulativna povećanja ispravaka vrijednosti i rezerviranja koja su prezentirana u Izvještaju PIV3 moguća su u slučaju povećanja kreditnog rizika, a kumulativna smanjenja ispravaka vrijednosti i rezerviranja moguća su u slučaju smanjenja kreditnog rizika i otpisa na teret ispravaka vrijednosti.
129. Promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja po financijskom instrumentu odnosno preuzetoj izvanbilančnoj obvezi u Izvještaju PIV3 odnose se na potraživanja po glavnici, kamatama, ugrađenim derivatima te tečajnim razlikama.
130. Početno stanje u Izvještaju PIV3 jest stanje ispravaka vrijednosti za bilančne stavke odnosno stanje rezerviranja za izvanbilančne stavke na kraju prethodne godine.
131. Završno stanje u Izvještaju PIV3 jest stanje ispravaka vrijednosti za bilančne stavke odnosno stanje rezerviranja za izvanbilančne stavke na kraju izvještajnog razdoblja.

II.2.16 Račun dobiti i gubitka

132. Račun dobiti i gubitka (u nastavku teksta: Izvještaj RN) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
133. Izvještaj RN sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješću »RA«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz izvješća »RA« za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja RN, a u skladu s Tablicom 18 iz ove Upute.
134. U Izvještaju RN prikazane su stavke prihoda i rashoda, dobitaka i gubitaka te dobiti prije i poslije oporezivanja.
135. U Izvještaju RN prihodi su prikazani na neto osnovi, umanjeni za odnosne troškove ispravaka vrijednosti u izvještajnom razdoblju.

III. Dostavljanje supervizorskih izvještaja

136. U ovom dijelu Upute objašnjava se kako je strukturiran dio Upute povezan s dostavljanjem supervizorskih izvještaja koje kreditne institucije dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci u obliku izvještaja.
137. Uputa sadržava pravila za dostavljanje sadržaja supervizorskih izvještaja iz Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, tehničkim zahtjevima za dostavljanje izvještaja i sadržaju izvještajne datoteke.
138. Uputa definira tehničke zahtjeve za dostavljanje izvještaja iz:
- 1) članka 7. stavka 1. točka od 17. do 19. Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija,

- 2) Upute za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke,
- 3) Upute za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom,
- 4) Upute za provedbu Odluke o ograničavanju izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku.
139. Pojam KOKI koji se upotrebljava u ovoj Uputi predstavlja tehnički izvještajni zahtjev opisan u točki 138.
140. Tablice za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag) sastavni su dio ove Upute.

III.1 Pravila za dostavljanje sadržaja supervizorskih izvještaja

141. U ovom dijelu Upute opisuje se sadržaj supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 17. do 19. Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija.
142. Supervizorski izvještaji dostavljaju se za relevantni datum (iznosi koji se odnose na stanja) u skladu s rokovima utvrđenima u Odluci o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija.

III.1.1 Knjiga trgovanja – dnevna stanja

143. Knjiga trgovanja – dnevna stanja (u nastavku teksta: Izvještaj KT-DS) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
144. U Izvještaju KT-DS kreditna institucija dužna je navesti dnevna stanja ukupnih poslova kreditne institucije, ukupnu nominalnu vrijednost stavaka u knjizi trgovanja, ukupnu tržišnu vrijednost stavaka u knjizi trgovanja i udio knjige trgovanja u ukupnim poslovima kreditne institucije.
145. U Izvještaju KT-DS iskazuju se dnevna stanja knjige trgovanja za razdoblje od tri mjeseca. Tako se u Izvještaju KT-DS koji će biti dostavljen sa stanjem na dan 31. 3. iskazuju dnevna stanja knjige trgovanja za razdoblje od 1. 1. do 31. 3., a ista analogija prati i ostala izvještajna razdoblja.
146. U stupac »Ukupni poslovi kreditne institucije« unosi se iznos ukupnih poslova koje kreditna institucija izračunava sa stanjem na posljednji dan u mjesecu. Taj iznos kreditna institucija upisuje u stupac »Ukupni poslovi kreditne institucije« za svaki radni dan u izvještaju KT-DS sljedećeg mjeseca. Radnim danom smatra se svaki kalendarski dan osim subote, nedjelje i blagdana. Ako kreditna institucija utvrdi da dnevne promjene ukupnih poslova kreditne institucije mogu utjecati na postotak udjela knjige trgovanja u ukupnim poslovima kreditne institucije, dužna je dnevno izračunavati ukupne poslove kreditne institucije i te dnevne iznose upisivati u Izvještaju KT-DS.
147. U stupac »Ukupna nominalna vrijednost stavki u knjizi trgovanja« navodi se ukupna nominalna vrijednost pozicija u knjizi trgovanja koja se izračunava tako da se zbroje apsolutni iznosi nominalnih vrijednosti pozicija u knjizi trgovanja.
148. U stupac »Ukupna tržišna vrijednost stavki u knjizi trgovanja« navodi se ukupna tržišna vrijednost pozicija u knjizi trgovanja koja se izračunava tako da se zbroje apsolutni iznosi tržišnih vrijednosti pozicija u knjizi trgovanja.
149. U stupac »Postotni udio knjige trgovanja u ukupnim poslovima kreditne institucije« navodi se postotni udio knjige

trgovanja u ukupnim poslovima kreditne institucije koji se izračunava kao odnos ukupne tržišne vrijednosti pozicija u knjizi trgovanja i ukupnih poslova kreditne institucije na određeni dan i izražava se u postotnom iznosu.

150. Tržišnu vrijednost izvedenoga financijskog instrumenta predstavlja tržišna vrijednost odnosno instrumenta/varijable.

III.1.2 Detaljna knjiga trgovanja

151. Detaljna knjiga trgovanja (u nastavku teksta: Izvještaj DKT) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
152. U Izvještaju DKT kreditna institucija dužna je prikazati pojedinačne financijske instrumente čija nominalna vrijednost čini više od 1% ukupne nominalne vrijednosti knjige trgovanja. Instrumente koji u knjizi trgovanja čine manje od 1% ukupne nominalne vrijednosti knjige trgovanja, kreditna institucija dužna je prikazati kao stavku »Ostalo« u kategoriji instrumenata kojoj pripada (npr. Ostale dionice i vlasnički udjeli u trgovačkim društvima, Ostali dužnički vrijednosni papiri itd.).
153. U redcima su navedene kategorije instrumenata koje čine najčešće stavke knjige trgovanja. Ako kreditna institucija rasporedi u knjigu trgovanja transakciju koja nije uključena ni u jednu kategoriju instrumenata navedenu u izvještaju, dužna ju je iskazati u okviru kategorije »Ostalo neraspoređeno«.
154. U stupac »Naziv instrumenta« navodi se opisni naziv financijskog instrumenta (npr. redovna dionica Podravke d.d., obveznica Ministarstva financija, valutna budućnosnica, jednovalutni kamatni ugovori o razmjeni, kupljena opcija itd.).
155. U stupac »Oznaka instrumenta/posla« navodi se oznaka međunarodnog identifikacijskog broja vrijednosnice (ISIN) određena u skladu s odredbama Međunarodne organizacije za standarde (ISO) koja se koristi u međunarodnom trgovanju vrijednosnim papirima ili druga jednoznačna oznaka posla (npr. HRPODRRA0004, HRRHMFO049A5, IRS 20/01/03-HSBC itd.).
156. U stupac »Oznaka valute« navodi se valuta instrumenta/posla.
157. U stupcima »Nominalna vrijednost u valuti« i »Nominalna vrijednost u kunama« navode se stavke s vrijednostima u valuti/kunama kako slijedi:
 - dužnički i vlasnički instrumenti, instrumenti tržišta novca te ostali prenosivi vrijednosni papiri iskazuju se po nominalnoj vrijednosti,
 - izvedeni financijski instrumenti iskazuju se po zamišljenoj vrijednosti odnosno instrumenta, valute ili robe,
 - nenamirene transakcije/slobodne isporuke iskazuju se u iznosu u skladu s dijelom trećim, glavom V. Uredbe (EU) br. 575/2013,
 - izloženosti proizišle iz repo i obrnutih repo ugovora te ugovora o pozajmljivanju vrijednosnih papira ili robe iskazuju se u iznosu u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 6 Uredbe (EU) br. 575/2013,
 - financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o pružanju usluge provedbe ponude,

– odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa (engl. underwriting) iskazuju se po nominalnoj vrijednosti.

158. Vrijednosni papiri i roba na temelju kojih je kreditna institucija sklopila repo ugovor ili koje je pozajmila na temelju ugovora o pozajmljivanju drugoj ugovornoj strani navode se pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4. ili 11. u Izvještaju DKT, a ne pod rednim brojem 15. u istom izvještaju.
159. Nominalne vrijednosti u stranim valutama preračunavaju se u kune pomoću srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje na dan na koji se odnosi izvještaj.
160. U stupcima »Tržišna vrijednost u valuti« i »Tržišna vrijednost u kunama« navode se tržišne vrijednosti stavki u valuti/kunama. Tržišne vrijednosti u stranim valutama preračunavaju se u kune pomoću srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje na dan na koji se odnosi izvještaj. Pod tržišnom vrijednosti dužničkih instrumenata podrazumijeva se vrijednost bez obračunatih nedospjelih kamata (engl. clean price). Tržišnu vrijednost izvedenog financijskog instrumenta predstavlja tržišna vrijednost odnosno instrumenta/ varijable.

III.1.3 Izvještaj o sastavu grupe kreditnih institucija u RH

161. Izvještaj o sastavu grupe kreditnih institucija u RH (u nastavku teksta: Izvještaj S1) sastavlja se na temelju članka 97. stavka 1. točke 3. i članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama.
162. Izvještaj S1 sastoji se od sheme grupe i Tablice 13 u dijelu tablica za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag), koja se popunjava u skladu s ovom Uputom.
163. Tablica 13 popunjava se ovisno o položaju subjekta u grupi: matična kreditna institucija u RH odnosno matični financijski holding u RH ili matični mješoviti financijski holding u RH, zatim subjekti koji čine grupu kreditnih institucija na temelju članka 17. Zakona o kreditnim institucijama, subjekti koji su isključeni iz grupe kreditnih institucija te, naposljetku, subjekti koji čine cijelu grupu i ne pripadaju grupi kreditnih institucija.
164. Shema grupe predočuje odnos između matične kreditne institucije, matičnoga financijskog holdinga ili matičnoga mješovitoga financijskog holdinga i svih subjekata koji čine grupu kreditnih institucija, cijelu grupu i subjekata koji su isključeni iz grupe kreditnih institucija. U shemi se prikazuju postotni udjeli matične kreditne institucije u RH, matičnog financijskog holdinga u RH, matičnoga mješovitoga financijskog holdinga u RH u temeljnom kapitalu subjekata odnosno opis oblika povezanosti ako se ona ostvaruje na druge načine osim postotnog udjela u kapitalu te povezanosti iz članka 15. Zakona o kreditnim institucijama.
165. Izvještaj S1 dostavlja se u rokovima predviđenima Odlukom o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija u obliku dokumenta u Excelu na e-adresu testni@hnb.hr.

III.2 Tehnički zahtjevi za dostavljanje izvještajnog zahtjeva KOKI

166. U dijelu datoteke propisuje se način i sadržaj dostavljanja podataka u formatu XML za potrebe ispunjavanja izvještajnog zahtjeva KOKI.

167. Podaci se šalju u datotekama čija su obilježja i sadržaj dani u ovom dijelu Upute.

III.2.1 Standardne karakteristike datoteke

168. Format XML (prema XSD datoteci Ulazni podaci – koki.xsd)
169. Primjer XML datoteke koja se dostavlja na tromjesečnoj osnovi: Ulazni podaci – koki NP.xml (prikaz tehničke logike, a ne logički ispravni podaci)
170. Primjer XML datoteke koja se dostavlja na mjesečnoj osnovi: Ulazni podaci – koki MI.xml (prikaz tehničke logike, a ne logički ispravni podaci)
171. Primjer XML datoteke koja se dostavlja na dnevnoj osnovi: Ulazni podaci – koki DN.xml (prikaz tehničke logike, a ne logički ispravni podaci)
172. Kodna stranica 8859–2 (CE)
173. Sadržaj XML slogova prema dijelu III.1 ove Upute, prema Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke, Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom, Uputi za sastavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija i Uputi za provedbu Odluke o ograničavanju izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku (u nastavku: Upute*, u odgovarajućem padežu)
174. Naziv datoteke je KOKI_MBR.XML (KOKI_matični broj + XML)

III.2.2 Sadržaj datoteke

175. Prvi slog u datoteci jest Zaglavlje, u koje se upisuju podaci o datoteci: matični broj kreditne institucije koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku, osobni identifikacijski broj kreditne institucije koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju, posljednji dan izvještajnog razdoblja, oznaka izvješća i ukupni broj slogova u datoteci. Osnovni podaci o odgovornoj osobi za kontakt (ime i prezime odgovorne osobe) unose se u polju (Ime osobe), o telefonu u polju (Telefon) i adresi elektroničke pošte u polju (Elektronička pošta). Polje (Napomena) neobvezatno je polje u kojem je moguće unijeti do 100 znakova proizvoljnog teksta.
176. Sljedeći su slogovi Stavke, koje čine po jedan redak nekog od obrazaca propisanih Uputama*.

III.2.3 Opće napomene

177. Polja se popunjavaju onako kako je prikazano u Tablici 1. Ulazni slogovi KOKI.
178. Svako polje osnovnoga izvještajnog sloga ima ugrađenu kontrolu obvezne popunjenosti polja te kontrolu je li popunjeno vrijednošću s popisa dopuštenih vrijednosti u određenim kombinacijama instrumenata i protustranaka.
179. S obzirom na točno određen sadržaj svakog obrasca izvještajnog sustava, jedan slog datoteke prikaz je jednog retka izvješća (osim redaka naslova i međunaslova, tj. samo retka s podacima/iznosima). U ovom dijelu Upute detaljno je opisan način popunjavanja slogova, kao i kontrole pojedinih polja unutar njih.
180. Minimalni obujam dostavljenih izvještaja za svaku oznaku obrasca i oznaku izvješća definiran je u Prilogu 11.

181. Svaki redak/slog ima svoj redni broj unutar obrasca, bez obzira na stranicu obrasca, što znači da se taj brojač povećava iznova tek za novi obrazac. Numeracija pojedinih redaka na obrascu dio je naziva tog retka, a ne njegov redni broj! Na primjer, redak obrasca OP koji se zove »IV Dužnički vrijednosni papiri« ima redni broj 6.
182. Svaki iznos ima svoju oznaku (tag), pa slogovi imaju varijabilan broj popunjenih polja Iznos, ovisno o broju stupca pojedinog obrasca. Treba obavezno unositi tagove prema Uputama*, jer oni su jedina indikacija značenja pripadnog iznosa odnosno njegove pozicije na obrascu. I kad na papirnatom izvješću nije naznačen, broj stranice upisan je u slogu (*default* = »1«).
183. Kad broj redaka u obrascu varijabilne duljine poraste više od 999, podaci se nastavljaju na sljedeću stranicu, a tagovi idu ispočetka.
184. Obrasci varijabilne duljine moraju sadržavati oznaku razine grupiranja radi provjere međubrojeva. Oznaka razine grupiranja mora biti jedna od sljedećih:
- ▶ »0« za samostalne retke (koji nisu sadržani ni u jednom drugom retku niti sadrže neki drugi redak), kao i za redak UKUPNO cijelog obrasca (u pravilu tagovi »ab-ZZZZ«, gdje je »ab« oznaka za redni broj stupca),
 - ▶ »1« za analitičke retke koji su sadržani u nekom grupnom retku,
 - ▶ »2« za grupni redak koji sadržava neke analitičke, pa mora imati naveden redni broj prvog i zadnjeg u grupi,
 - ▶ »3« za grupni redak koji sadrži podgrupe s njihovim analitikama, pa također mora imati naveden redni broj prvog i zadnjeg u grupi.
185. Ako oznaka razine grupiranja ima sadržaj »2« ili »3«, obavezan je i podatak o rednom broju prvog i zadnjeg u grupi. Pravilo provjere zbrajanja iznosa u stupcu: iznos u retku s oznakom razine grupe »2« ili »3« mora odgovarati zbroju pripadnih (grupa od-do rednih brojeva) s oznakom »1«, dok se kod zadnjeg retka UKUPNO (tagovi »ab-ZZZZ«) zbrajaju svi analitički iz tog stupca, tj. iznosi iz redaka s oznakom grupe »0« ili »1«. Taj redak ima oznaku razine grupe »0« pa ne treba navoditi prvi i zadnji u grupi (prepoznaje se po tagu »ab-ZZZZ« i uključuje analitike iz cijelog pripadnog obrasca).
186. Naziv stavke popunjava se samo za retke koji nemaju propisani sadržaj u formama obrazaca, pa tako nazive zbirnih redaka i međusuma u varijabilnim izvješćima (npr. kod obrasca DKT) ne treba popunjavati.
187. Kad izvještajna institucija nema podataka za neko izvješće koje je dužna dostaviti, dovoljno je poslati jedan redak takvog izvješća s popunjenim osnovnim poljima: (Obrazac) = oznaka obrasca, (Strana) = »1«, (Redni broj retka) = »1«, nule u Iznosu (Tag = »000000«, Vrijednost = »0«) i (Naziv) = »Prazan obrazac«. Primjer XML datoteke Ulazni podaci – koki NP.xml sadržava uzorak »prazne stavke« za izmišljeni obrazac »OBR_PRAZAN«.
188. Za potrebe prepoznavanja i formiranja kontrola u ovom dijelu Upute svaki iznos ima svoju oznaku (tag duljine šest znamenaka).
189. Polja iz obrazaca navedenih u Tablicama za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag) označena su kao Pa-bcdef, gdje je:

- 1) »ab« – oznaka za redni broj stupca,
- 2) »cdef« – oznaka za redni broj retka,
- 3) »f« – oznaka za dodatno mjesto koje označuje izmijenjeni redak obrasca.

Tablica 1. Ulazni slogovi KOKI

Broj	Naziv polja	Tip polja	Duljina polja	Sadržaj polja
Zaglavlje (prvi slog)				
1.	Oznaka retka	AN	2	ZZ
2.	Kreditna institucija MBR	N	8	Matični broj koji dodjeljuje DZS
3.	Datum stanja	N	8	ggggmmdd
4.	Oznaka izvješća	AN	2	DN, MI, NP, NR, KP, KR
5.	Broj redaka u datoteci	N	8	Ukupni broj redaka u datoteci
6.	Ime osobe	AN	50	Ime odgovorne osobe
7.	Telefon	AN	30	Telefon za kontakt
8.	Elektronička pošta	AN	50	Adresa e-pošte za kontakt
9.	Kreditna institucija OIB	N	11	OIB
10.	Napomena	AN	100	Napomena
Stavke (ostali slogovi)				
Broj	Naziv polja	Tip polja	Duljina polja	Sadržaj polja
1.	Oznaka retka	AN	2	OB
2.	Obrazac	AN	12	Uputa*
3.	Strana	AN	2	Uputa*
4.	Redni broj retka	N	5	Redni broj retka u obrascu
5.	Razina grupiranja	AN	1	0, 1, 2, 3
6.	Prvi u grupi	N	5	Redni broj prvog retka grupe
7.	Zadnji u grupi	N	5	Redni broj zadnjeg retka grupe
8.	Tag1	AN	6	Oznaka
9.	Iznos1	N	16	Iznos (2 dec.)
10.	Tag2	AN	6	Oznaka
11.	Iznos2	N	16	Iznos (2 dec.)
12.	Tag3	AN	6	Oznaka
13.	Iznos3	N	16	Iznos (2 dec.)
14.	Tag4	AN	6	Oznaka
15.	Iznos4	N	16	Iznos (2 dec.)
16.	Tag5	AN	6	Oznaka
17.	Iznos5	N	16	Iznos (2 dec.)
18.	Tag6	AN	6	Oznaka
19.	Iznos6	N	16	Iznos (2 dec.)
20.	Tag7	AN	6	Oznaka
21.	Iznos7	N	16	Iznos (2 dec.)
22.	Tag8	AN	6	Oznaka
23.	Iznos8	N	16	Iznos (2 dec.)
24.	Tag9	AN	6	Oznaka
25.	Iznos9	N	16	Iznos (2 dec.)
26.	Tag10	AN	6	Oznaka
27.	Iznos10	N	16	Iznos (2 dec.)
28.	Tag11	AN	6	Oznaka
29.	Iznos11	N	16	Iznos (2 dec.)
30.	Tag12	AN	6	Oznaka

31.	Iznos12	N	16	Iznos (2 dec.)
32.	Tag13	AN	6	Oznaka
33.	Iznos13	N	16	Iznos (2 dec.)
34.	Tag14	AN	6	Oznaka
35.	Iznos14	N	16	Iznos (2 dec.)
36.	Tag15	AN	6	Oznaka
37.	Iznos15	N	16	Iznos (2 dec.)
38.	Tag16	AN	6	Oznaka
39.	Iznos16	N	16	Iznos (2 dec.)
40.	Tag17	AN	6	Oznaka
41.	Iznos17	N	16	Iznos (2 dec.)
42.	Tag18	AN	6	Oznaka
43.	Iznos18	N	16	Iznos (2 dec.)
44.	Tag19	AN	6	Oznaka
45.	Iznos19	N	16	Iznos (2 dec.)
46.	Tag20	AN	6	Oznaka
47.	Iznos20	N	16	Iznos (2 dec.)
48.	Tag21	AN	6	Oznaka
49.	Iznos21	N	16	Iznos (2 dec.)
50.	Tag22	AN	6	Oznaka
51.	Iznos22	N	16	Iznos (2 dec.)
52.	Datum1	N	8	ggggmmdd
53.	Datum2	N	8	ggggmmdd
54.	Datum3	N	8	ggggmmdd
55.	Datum4	N	8	ggggmmdd
56.	Oznaka 1	N	2	Prilog 1
57.	Oznaka 2	AN	2	Prilog 2
58.	Oznaka 3	AN	3	Prilog 3
59.	Oznaka 4	AN	4	Prilog 4
60.	Oznaka 5	AN	12	Prilog 5
61.	Oznaka 6	AN	13	Prilog 6
62.	Valuta	AN	3	Prilog 7
63.	Zemlja	AN	3	Prilog 8
64.	Naziv	AN	100	Prilog 9

190. Prilog 3. ne primjenjuje se od izvještajnog datuma 31. 3. 2014.

III.2.4 Kontrole

III.2.4.1 Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s fiksnom kamatnom stopom

191. Obrazac Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s fiksnom kamatnom stopom (u nastavku teksta: obrazac EVKI FKS) ima definirano 55 redaka za svaku poziciju u fiksnoj kamatnoj stopi.
192. Za svaki redak upisuje se oznaka fiksne kamatne stope onako kako je prikazano u Prilogu 2. U polje (Oznaka 2) upisuje se oznaka »FK«.
193. Za svaki redak upisuje se oznaka valute na toj poziciji onako kako je prikazano u Prilogu 7. Za pojedinačno značajnu valutu u polje (Valuta) upisuje se troslovna oznaka u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom, dok se za skup ostalih valuta upisuje jedinstvena oznaka »OST«.
194. Obrazac EVKI FKS identičnim se brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute. Za svaku poziciju prijavljuje se 55 redaka iste strukture/oznake iznosa, samo raste

redni broj retka u obrascu EVKI FKS, tj. ima $n * 55$ redaka ovisno o broju valuta (n). Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute i oznaku fiksne kamatne stope »FK«.

195. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 2.

Tablica 2. Kontrole za obrazac EVKI FKS

Redni broj	Kontrola
1.	Pab0010 = Pab0020 + Pab0030, gdje je ab = 01..., 13
2.	Pab0040 = Pab0050 + Pab0070, gdje je ab = 01..., 13
3.	Pab0080 = Pab0090 + Pab0100 + Pab0130, gdje je ab = 01..., 13
4.	Pab0140 = Pab0150 + Pab0160 + Pab0170 + Pab0180 + Pab0190 gdje je ab = 01..., 13
5.	Pab0200 = Pab0010 + Pab0040 + Pab0080 + Pab0140, gdje je ab = 01..., 13
6.	Pab0210 = Pab0220 + Pab0230, gdje je ab = 01..., 13
7.	Pab0240 = Pab0250 + Pab0251 + Pab0260, gdje je ab = 01..., 13
8.	Pab0270 = Pab0280, gdje je ab = 01..., 13
9.	Pab0310 = Pab0320 + Pab0330 + Pab0340, gdje je ab = 01..., 13
10.	Pab0350 = Pab0210 + Pab0240 + Pab0270 + Pab0310, gdje je ab = 01..., 13
11.	Pab0360 = Pab0010 + Pab0040 + Pab0080 + Pab0140 – Pab0210 – Pab0240 – Pab0270 – Pab0310, gdje je ab = 01..., 13
12.	Pab0370 = Pab0380 + Pab0390 + Pab0400 + Pab0410 + Pab0440, gdje je ab = 01..., 13
13.	Pab0480 = Pab0370, gdje je ab = 01..., 13
14.	Pab0490 = Pab0500 + Pab0510 + Pab0520 + Pab0530 + Pab0560, gdje je ab = 01..., 13
15.	Pab0600 = Pab0490, gdje je ab = 01..., 13
16.	Pab0610 = Pab0370 – Pab0490, gdje je ab = 01..., 13
17.	Pab0620 = Pab0360 + Pab0610, gdje je ab = 01..., 13
18.	P010630 = 0,08
19.	P020630 = 0,32
20.	P030630 = 0,72
21.	P040630 = 1,43
22.	P050630 = 2,77
23.	P060630 = 4,49
24.	P070630 = 6,14
25.	P080630 = 7,71
26.	P090630 = 10,15
27.	P100630 = 13,26
28.	P110630 = 17,84
29.	P120630 = 22,43
30.	P130630 = 26,03
31.	P010640 = P010620 * P010630/100
32.	P020640 = P020620 * P020630/100
33.	P030640 = P030620 * P030630/100
34.	P040640 = P040620 * P040630/100
35.	P050640 = P050620 * P050630/100
36.	P060640 = P060620 * P060630/100
37.	P070640 = P070620 * P070630/100
38.	P080640 = P080620 * P080630/100
39.	P090640 = P090620 * P090630/100
40.	P100640 = P100620 * P100630/100
41.	P110640 = P110620 * P110630/100
42.	P120640 = P120620 * P120630/100
43.	P130640 = P130620 * P130630/100
44.	P010650 = Σ Pab0640, gdje je ab = 01, 02..., 13
45.	Pab0650 = 0, za sve ab = 02, 03..., 13

III.2.4.2 Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s promjenjivom kamatnom stopom

196. Obrazac Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s promjenjivom kamatnom stopom (u nastavku teksta: obrazac EVKI PKS) ima definirano 55 redaka za svaku poziciju u promjenjivoj kamatnoj stopi.
197. Za svaki redak upisuje se oznaka promjenjive kamatne stope onako kako je prikazano u Prilogu 2. U polje (Oznaka 2) upisuje se oznaka »PK«.
198. Za svaki redak upisuje se oznaka valute na toj poziciji onako kako je prikazano u Prilogu 7. Za pojedinačno značajnu valutu u polje (Valuta) upisuje se troslovna oznaka u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom, dok se za skup ostalih valuta upisuje jedinstvena oznaka »OST«.
199. Obrazac EVKI PKS identičnim se brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute. Za svaku poziciju prijavljuje se 55 redaka iste strukture/oznake iznosa, samo raste redni broj retka u obrascu EVKI PKS, tj. ima $n * 55$ redaka ovisno o broju valuta (n). Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute i oznaku promjenjive kamatne stope »PK«.
200. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 3.

Tablica 3. Kontrole za obrazac EVKI PKS

Redni broj	Kontrola
1.	$Pab0010 = Pab0020 + Pab0030$, gdje je $ab = 01..., 13$
2.	$Pab0040 = Pab0050 + Pab0070$, gdje je $ab = 01..., 13$
3.	$Pab0080 = Pab0090 + Pab0100 + Pab0130$, gdje je $ab = 01..., 13$
4.	$Pab0140 = Pab0150 + Pab0160 + Pab0170 + Pab0180 + Pab0190$, gdje je $ab = 01..., 13$
5.	$Pab0200 = Pab0010 + Pab0040 + Pab0080 + Pab0140$, gdje je $ab = 01..., 13$
6.	$Pab0210 = Pab0220 + Pab0230$, gdje je $ab = 01..., 13$
7.	$Pab0240 = Pab0250 + Pab0251 + Pab0260$, gdje je $ab = 01..., 13$
8.	$Pab0270 = Pab0280$ gdje je $ab = 01..., 13$
9.	$Pab0310 = Pab0320 + Pab0330 + Pab0340$, gdje je $ab = 01..., 13$
10.	$Pab0350 = Pab0210 + Pab0240 + Pab0270 + Pab0310$, gdje je $ab = 01..., 13$
11.	$Pab0360 = Pab0010 + Pab0040 + Pab0080 + Pab0140 - Pab0210 - Pab0240 - Pab0270 - Pab0310$, gdje je $ab = 01..., 13$
12.	$Pab0370 = Pab0380 + Pab0390 + Pab0400 + Pab0410 + Pab0440$, gdje je $ab = 01..., 13$
13.	$Pab0480 = Pab0370$, gdje je $ab = 01..., 13$
14.	$Pab0490 = Pab0500 + Pab0510 + Pab0520 + Pab0530 + Pab0560$, gdje je $ab = 01..., 13$
15.	$Pab0600 = Pab0490$, gdje je $ab = 01..., 13$
16.	$Pab0610 = Pab0370 - Pab0490$, gdje je $ab = 01..., 13$
17.	$Pab0620 = Pab0360 + Pab0610$, gdje je $ab = 01..., 13$
18.	$P010630 = 0,08$
19.	$P020630 = 0,32$
20.	$P030630 = 0,72$
21.	$P040630 = 1,43$
22.	$P050630 = 2,77$
23.	$P060630 = 4,49$
24.	$P070630 = 6,14$
25.	$P080630 = 7,71$

26.	$P090630 = 10,15$
27.	$P100630 = 13,26$
28.	$P110630 = 17,84$
29.	$P120630 = 22,43$
30.	$P130630 = 26,03$
31.	$P010640 = P010620 * P010630/100$
32.	$P020640 = P020620 * P020630/100$
33.	$P030640 = P030620 * P030630/100$
34.	$P040640 = P040620 * P040630/100$
35.	$P050640 = P050620 * P050630/100$
36.	$P060640 = P060620 * P060630/100$
37.	$P070640 = P070620 * P070630/100$
38.	$P080640 = P080620 * P080630/100$
39.	$P090640 = P090620 * P090630/100$
40.	$P100640 = P100620 * P100630/100$
41.	$P110640 = P110620 * P110630/100$
42.	$P120640 = P120620 * P120630/100$
43.	$P130640 = P130620 * P130630/100$
44.	$P010650 = \Sigma Pab0640$, gdje je $ab = 01, 02..., 13$
45.	$Pab0650 = 0$, za sve $ab = 02, 03..., 13$

III.2.4.3 Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s administrativnom kamatnom stopom

201. Obrazac Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s administrativnom kamatnom stopom (u nastavku teksta: obrazac EVKI AKS) ima definirano 55 redaka za svaku poziciju u administrativnoj kamatnoj stopi.
202. Za svaki redak upisuje se oznaka administrativne kamatne stope onako kako je prikazano u Prilogu 2. U polje (Oznaka 2) upisuje se oznaka »AK«.
203. Za svaki redak upisuje se oznaka valute na toj poziciji onako kako je prikazano u Prilogu 7. Za pojedinačno značajnu valutu u polje (Valuta) upisuje se troslovna oznaka u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom, dok se za skup ostalih valuta upisuje jedinstvena oznaka »OST«.
204. Obrazac EVKI AKS identičnim se brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute. Za svaku poziciju prijavljuje se 55 redaka iste strukture/oznake iznosa, samo raste redni broj retka u obrascu EVKI AKS, tj. ima $n * 55$ redaka ovisno o broju valuta (n). Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute i oznaku administrativne kamatne stope »AK«.
205. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 4.

Tablica 4. Kontrole za obrazac EVKI AKS

Redni broj	Kontrola
1.	$Pab0010 = Pab0020 + Pab0030$, gdje je $ab = 01..., 13$
2.	$Pab0040 = Pab0050 + Pab0070$, gdje je $ab = 01..., 13$
3.	$Pab0080 = Pab0090 + Pab0100 + Pab0130$, gdje je $ab = 01..., 13$
4.	$Pab0140 = Pab0150 + Pab0160 + Pab0170 + Pab0180 + Pab0190$, gdje je $ab = 01..., 13$
5.	$Pab0200 = Pab0010 + Pab0040 + Pab0080 + Pab0140$, gdje je $ab = 01..., 13$
6.	$Pab0210 = Pab0220 + Pab0230$, gdje je $ab = 01..., 13$

7.	Pab0240 = Pab0250 + Pab0251+ Pab0260, gdje je ab = 01..., 13
8.	Pab0270 = Pab0280, gdje je ab = 01..., 13
9.	Pab0310 = Pab0320 + Pab0330 + Pab0340, gdje je ab = 01..., 13
10.	Pab0350 = Pab0210 + Pab0240 + Pab0270 + Pab0310, gdje je ab = 01..., 13
11.	Pab0360 = Pab0010 + Pab0040 + Pab0080 + Pab0140 – Pab0210 – Pab0240 – Pab0270 – Pab0310, gdje je ab = 01..., 13
12.	Pab0370 = Pab0380 + Pab0390 + Pab0400 + Pab0410 + Pab0440, gdje je ab = 01..., 13
13.	Pab0480 = Pab0370, gdje je ab = 01..., 13
14.	Pab0490 = Pab0500 + Pab0510 + Pab0520 + Pab0530 + Pab0560, gdje je ab = 01..., 13
15.	Pab0600 = Pab0490, gdje je ab = 01..., 13
16.	Pab0610 = Pab0370 – Pab0490, gdje je ab = 01..., 13
17.	Pab0620 = Pab0360 + Pab0610, gdje je ab = 01..., 13
18.	P010630 = 0,08
19.	P020630 = 0,32
20.	P030630 = 0,72
21.	P040630 = 1,43
22.	P050630 = 2,77
23.	P060630 = 4,49
24.	P070630 = 6,14
25.	P080630 = 7,71
26.	P090630 = 10,15
27.	P100630 = 13,26
28.	P110630 = 17,84
29.	P120630 = 22,43
30.	P130630 = 26,03
31.	P010640 = P010620 * P010630/100
32.	P020640 = P020620 * P020630/100
33.	P030640 = P030620 * P030630/100
34.	P040640 = P040620 * P040630/100
35.	P050640 = P050620 * P050630/100
36.	P060640 = P060620 * P060630/100
37.	P070640 = P070620 * P070630/100
38.	P080640 = P080620 * P080630/100
39.	P090640 = P090620 * P090630/100
40.	P100640 = P100620 * P100630/100
41.	P110640 = P110620 * P110630/100
42.	P120640 = P120620 * P120630/100
43.	P130640 = P130620 * P130630/100
44.	P010650 = ΣPab0640, gdje je ab = 01, 02..., 13
45.	Pab0650 = 0, za sve ab = 02, 03..., 13
46.	Pabcde0 = 0, za ab = 01, 02..., 13, gdje je cde = 005, 015..., 019, 032..., 034, 038..., 044, 050..., 056

III.2.4.4 Ukupna ponderirana pozicija

206. Obrazac Ukupna ponderirana pozicija (u nastavku teksta: obrazac EVKI ZBR) ima varijabilan broj redaka neto ponderirane pozicije za svaku valutu. Pri navođenju pojedinačne valute obvezno je ispuniti redni broj retka u polje (Redni broj retka) i troslovnu oznaku valute u polje (Valuta) u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom onako kako je prikazano u Prilogu 7.
207. Kod pozicija P01AAAA i P01ZZZZ ne unose se troslovne oznake valute.
208. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 5.

Tablica 5. Kontrole za obrazac EVKI ZBR

Redni broj	Kontrola
1.	P01cde0 = P010650 (obrazac EVKI-FKS) + P010650 (obrazac EVKI-PKS) + P010650 (obrazac EVKI-AKS) po svakoj valuti
2.	P01ZZZZ = ABS (ΣP01cde0), za cde = 001, 002..., ZZZ-1
3.	P01BBBB = P01ZZZZ / P01AAAA * 100

III.2.4.5 Trenutačno utržiiva imovina

209. Obrazac Trenutačno utržiiva imovina (u nastavku teksta: obrazac TUI) ima definirano 16 redaka za svaku oznaku valute.
210. Za svaki redak upisuje se oznaka valute na toj poziciji onako kako je prikazano u Prilogu 7. U pojedinačnom izvještavanju za kune i nekonvertibilne valute u polje (Valuta) upisuje se troslovna oznaka u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom, dok se za sve konvertibilne valute u zbirnom izvještavanju upotrebljava jedinstvena oznaka »KVL«.
211. Obrazac TUI identičnim se brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute. Za svaku poziciju prijavljuje se 16 redaka iste strukture/oznake iznosa, samo raste redni broj retka u obrascu TUI, tj. ima n * 16 redaka ovisno o broju valuta (n). Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute koja se navodi u odgovarajućem polju.
212. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 6.

Tablica 6. Kontrole za obrazac TUI

Redni broj	Kontrola
1.	P02cde0 = 0, gdje je cde = 012..., 016
2.	Pab0110 = Pab0010 + Pab0020 + ... + Pab0100, za sve ab = 01, 02

III.2.4.6 Očekivani priljevi

213. Obrazac Očekivani priljevi (u nastavku teksta: obrazac OP) ima definirano 98 redaka za svaku oznaku valute.
214. Za svaki redak upisuje se oznaka valute na toj poziciji onako kako je prikazano u Prilogu 7. U pojedinačnom izvještavanju za kune i nekonvertibilne valute u polje (Valuta) upisuje se troslovna oznaka u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom, dok se za sve konvertibilne valute u zbirnom izvještavanju upotrebljava jedinstvena oznaka »KVL«.
215. Obrazac OP identičnim se brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute. Za svaku poziciju prijavljuje se 98 redaka iste strukture/oznake iznosa, samo raste redni broj retka u obrascu OP, tj. ima n * 98 redaka ovisno o broju valuta (n). Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute koja se navodi u odgovarajućem polju.
216. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 7.

Tablica 7. Kontrole za obrazac OP

Redni broj	Kontrola
1.	Pab0020 = Pab0030 + Pab0040, za sve ab = 01, 03, 05
2.	Pab0060 = Pab0070 + Pab0230, za sve ab = 01, 03, 05
3.	Pab0070 = Pab0080 + Pab0110 + Pab0140 + Pab0170 + Pab0200, za sve ab = 01, 03, 05
4.	Pab0080 = Pab0090 + Pab0100, za sve ab = 01, 03, 05
5.	Pab0110 = Pab0120 + Pab0130, za sve ab = 01, 03, 05
6.	Pab0140 = Pab0150 + Pab0160, za sve ab = 01, 03, 05
7.	Pab0170 = Pab0180 + Pab0190, za sve ab = 01, 03, 05
8.	Pab0200 = Pab0210 + Pab0220, za sve ab = 01, 03, 05
9.	Pab0230 = Pab0240 + Pab0270 + Pab0300 + Pab0330 + Pab0360, za sve ab = 01, 03, 05
10.	Pab0240 = Pab0250 + Pab0260, za sve ab = 01, 03, 05
11.	Pab0270 = Pab0280 + Pab0290, za sve ab = 01, 03, 05
12.	Pab0300 = Pab0310 + Pab0320, za sve ab = 01, 03, 05
13.	Pab0330 = Pab0340 + Pab0350, za sve ab = 01, 03, 05
14.	Pab0360 = Pab0370 + Pab0380, za sve ab = 01, 03, 05
15.	Pab0390 = Pab0400 + Pab0440 + Pab0480, za sve ab = 01, 03, 05
16.	Pab0480 = Pab0490 + Pab0500, za sve ab = 01, 03, 05
17.	Pab0510 = Pab0520 + Pab0580 + Pab0640 + Pab0700 + Pab0760 + Pab0820 + Pab0930 + Pab0960, za sve ab = 01, 03, 05
18.	Pab0520 = Pab0530, za sve ab = 01, 03, 05
19.	Pab0580 = Pab0590 + ... + Pab0620, za sve ab = 01, 03, 05
20.	Pab0640 = Pab0650 + ... + Pab0680, za sve ab = 01, 03, 05
21.	Pab0700 = Pab0710 + ... + Pab0740, za sve ab = 01, 03, 05
22.	Pab0760 = Pab0770 + ... + Pab0800, za sve ab = 01, 03, 05
23.	Pab0820 = Pab0830 + ... + Pab0860, za sve ab = 01, 03, 05
24.	Pab0990 = Pab01000 + Pab1030 + Pab1060, za sve ab = 01, 03, 05
25.	Pab1000 = Pab1010 + Pab1020, za sve ab = 01, 03, 05
26.	Pab1060 = Pab1070 + Pab1080, za sve ab = 01, 03, 05
27.	Pab1090 = Pab1100 + Pab1110, za sve ab = 01, 03, 05
28.	Pab1120 = Pab1130 + ... + Pab1170, za sve ab = 01, 03, 05
29.	Pab1180 = Pab1190 + Pab1200, za sve ab = 01, 03, 05
30.	Pab1210 = Pab0010 + Pab0020 + Pab0050 + Pab0060 + Pab0390 + Pab0510 + Pab0990 + Pab1090 + Pab1120 + Pab1180, za sve ab = 01, 03, 05
31.	Pab1210 = 0, za ab = 02, 04
32.	Pab1110 = 0, za ab = 04, 05

III.2.4.7 Očekivani odljevi

217. Obrazac Očekivani odljevi (u nastavku teksta: obrazac OO) ima definirano 98 redaka za svaku oznaku valute.
218. Za svaki redak upisuje se oznaka valute na toj poziciji onako kako je prikazano u Prilogu 7. U pojedinačnom izvještavanju za kune i nekonvertibilne valute u polje (Valuta) upisuje se troslovna oznaka u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom, dok se za sve konvertibilne valute u zbirnom izvještavanju upotrebljava jedinstvena oznaka »KVL«.
219. Obrazac OO identičnim se brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute. Za svaku poziciju prijavljuje se 98 redaka iste strukture/oznake iznosa, samo raste redni broj retka u obrascu OO, tj. ima $n * 98$ redaka ovisno o broju valuta (n). Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute koja se navodi u odgovarajućem polju.
220. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 8.

Tablica 8. Kontrole za obrazac OO

Redni broj	Kontrola
1.	Pab0010 = Pab0020 + Pab0030, za sve ab = 01, 03, 05
2.	Pab0040 = Pab0050 + Pab0060 + Pab0070, za sve ab = 01, 03, 05
3.	Pab0080 = Pab0090 + Pab0170 + Pab0250 + Pab0330 + Pab0410 + Pab0490 + Pab0570 + Pab0810 + Pab0880 + Pab0950 + Pab1020, za sve ab = 01, 03, 05
4.	Pab0090 = Pab0100 + ... + Pab0140, za sve ab = 01, 03, 05
5.	Pab0170 = Pab0180 + ... + Pab0220, za sve ab = 01, 03, 05
6.	Pab0250 = Pab0260 + ... + Pab0300, za sve ab = 01, 03, 05
7.	Pab0330 = Pab0340 + ... + Pab0380, za sve ab = 01, 03, 05
8.	Pab0410 = Pab0420 + ... + Pab0460, za sve ab = 01, 03, 05
9.	Pab0490 = Pab0500 + ... + Pab0540, za sve ab = 01, 03, 05
10.	Pab0570 = Pab0580 + ... + Pab0620, za sve ab = 01, 03, 05
11.	Pab0810 = Pab0820 + ... + Pab0850, za sve ab = 01, 03, 05
12.	Pab0880 = Pab0890 + ... + Pab0920, za sve ab = 01, 03, 05
13.	Pab0950 = Pab0960 + ... + Pab0990, za sve ab = 01, 03, 05
14.	Pab1020 = Pab1030 + ... + Pab1060, za sve ab = 01, 03, 05
15.	Pab1090 = Pab1100 + Pab1130 + Pab1160, za sve ab = 01, 03, 05
16.	Pab1100 = Pab1110 + Pab1120, za sve ab = 01, 03, 05
17.	Pab1130 = Pab1140 + Pab1150, za sve ab = 01, 03, 05
18.	Pab1160 = Pab1170 + Pab1180, za sve ab = 01, 03, 05
19.	Pab1190 = Pab1200 + ... + Pab1240, za sve ab = 01, 03, 05
20.	Pab1250 = Pab1260 + ... + Pab1290, za sve ab = 01, 03, 05
21.	Pab1300 = Pab1310 + ... + Pab1340 + Pab1335, za sve ab = 01, 03, 05
22.	Pab1350 = Pab0010 + Pab0040 + Pab0080 + Pab1090 + Pab1190 + Pab1250 + Pab1300, za sve ab = 01, 03, 05
23.	Pab1350 = 0, za ab = 02, 04

221. Primjer ispunjavanja više različitih korektivnih faktora unutar jednog iznosa koji se mogu upisati u stupcu 2 i 4 obrasca OO: Ako se koriste i korektivni faktor 17,5% i korektivni faktor 100%, iznos se upisuje kao 17100,50, odnosno decimala od prvog broja piše se odmah nakon zarez, a decimala od drugog broja nakon nje.

III.2.4.8 Koeficijent likvidnosti

222. Obrazac Koeficijent likvidnosti (u nastavku teksta: obrazac KL) ima definirano 33 retka za svaku oznaku valute.
223. Za svaki redak upisuje se oznaka valute na toj poziciji onako kako je prikazano u Prilogu 7. U pojedinačnom izvještavanju za kune i nekonvertibilne valute u polje (Valuta) upisuje se troslovna oznaka u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom, dok se za sve konvertibilne valute u zbirnom izvještavanju upotrebljava jedinstvena oznaka »KVL«.
224. Obrazac KL identičnim se brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute. Za svaku poziciju prijavljuje se 33 retka iste strukture/oznake iznosa, samo raste redni broj retka u obrascu KL, tj. ima $n * 33$ retka ovisno o broju valuta (n). Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute koja se navodi u odgovarajućem polju.
225. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 9.

Tablica 9. Kontrole za obrazac KL

Redni broj	Kontrola
1.	P010010 = P031210 (obrazac OP)
2.	P010020 = P031350 (obrazac OO)
3.	P010030 = P010010/P010020
4.	P020010 = P031210 (obrazac OP) + P051210 (obrazac OP)
5.	P020020 = P031350 (obrazac OO) + P051350 (obrazac OO)
6.	P020030 = P020010/P020020

226. Za polja Pabcde0, gdje je ab = 01, 02 za sve cde = 004..., 033 kreditna institucija dužna je iskazivati minimalni koeficijent likvidnosti za svaki dan od početka izvještajnog mjeseca do datuma izvještaja, pri čemu se datumi izvještajnog razdoblja unose u polje (Datum1). Kreditna institucija dužna je ispuniti sva polja Pabcde0, gdje je ab = 01, 02 za sve cde = 004..., 033. Za nepostojeće datume i minimalne koeficijente likvidnosti unosi se »0«.

III.2.4.9 Koncentracija izvora

227. Obrazac Koncentracija izvora (u nastavku teksta: obrazac KI) sadržava 9 stupaca u koje se unose podaci o koncentraciji izvora pojedinoga klijenta.
228. Za svakoga klijenta obvezno je unijeti redni broj retka u polje (Redni broj retka), na način da se klijenti (analitički i zbirni redci) označuju rastućim rednim brojevima od najvećeg prema najmanjem klijentu s obzirom na iznos izvora. Ako pojedini deponent/kreditor ima više različitih izvora sredstava ili različitih dospijeca tih sredstava, kreditna je institucija dužna navesti svaki posao i ukupan zbirni redak za svakog deponenta/kreditora.
229. Pri navođenju analitičkog retka deponenta/kreditora u odgovarajuće polje stavlja se oznaka grupiranja »1«, uz obvezatnu oznaku naziva klijenta (ime, prezime, adresa) u polju (Naziv) onako kako je prikazano u Prilogu 9., identifikacijsku oznaku klijenta u polju (Oznaka 6) onako kako je prikazano u Prilogu 6., vrstu komitenta u polju (Oznaka 2) onako kako je prikazano u Prilogu 2. te dvoslovnu oznaku zemlje u polje (Zemlja) onako kako je prikazano u Prilogu 8. u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom.
230. Kod zbirnog retka za deponenta/kreditora ili grupe u polje (Naziv) upisuje se primjer teksta »Ukupno (naziv grupe ili naziv deponenta/kreditora) od red. br. ___ do red. br. ___« onako kako je prikazano u Prilogu 9. Kod navedenoga zbirnog retka ne unosi se matični broj, vrsta komitenta, oznaka valute ni oznaka zemlje, oznaka razine grupe u polju (Razina grupiranja) jest »2« (međubroj grupe) odnosno »3« (zbroj skupine), broj retka prvog u grupi unosi se u polje (Prvi u grupi), broj retka zadnjeg u grupi u polje (Zadnji u grupi), dok za međubrojeve grupe vrijede pravila kao za redak UKUPNO (zbrojevi adekvatnih iznosa pripadnih izvosa grupe).
231. Primjer pravila popunjavanja redaka za obrazac KI dan je u Tablici 10.

Tablica 10. Popunjavanje redaka za obrazac KI

Redni broj retka	Razina grupiranja	Iznos (P04cde0)	Prvi u grupi/ Zadnji u grupi
1.	1	300	
2.	1	100	
3.	1	50	
4.	2	150	2 – 3
5.	1	60	
6.	1	55	
7.	2	115	5 – 6
8.	3	265	2 – 7
9.	1	120	
10.	1	40	
11.	2	160	9 – 10
12.	3	160	9 – 11
13.	1	20	
14.	1	10	
15.	2	30	13 – 14
16.	1	15	

232. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 11.

Tablica 11. Kontrole za obrazac KI

Redni broj	Kontrola
1.	PabZZZZ = Σ iznosa pojedinačnih pozicija, gdje je ab = 01, 02..., 05
2.	P04cde0 = P01cde0 + P02cde0 + P03cde0, gdje je cde = 001..., ZZZ-1
3.	Za sve P05cde0, gdje je cde = 001..., ZZZ, vrijedi da su < 100
4.	P05ZZZZ > 2

233. Pri navođenju dospijeca primljenih sredstava svakoga analitičkog retka obvezno se unosi jedna od sljedećih oznaka koje su međusobno isključive: za a vista sredstva upisuje se skraćena oznaka »AVS«, dok se za sredstva na opoziv upisuje skraćena oznaka »OPZ« u polje (Oznaka 4) onako kako je prikazano u Prilogu 4. Za ugovorni datum dospijeca obveze upisuje se datum u polje (Datum1).
234. Odgovarajuća oznaka posla svakoga analitičkog retka upisuje se u polje (Oznaka 5) onako kako je prikazano u Prilogu 5. (primljeni depozit »D«; primljeni kredit »K«; izdani dužnički vrijednosni papir »VP«; hibridni instrument »H«; podređeni instrument »P«).

III.2.4.10 Knjiga trgovanja – dnevna stanja

235. U obrascu Knjiga trgovanja – dnevna stanja (obrazac KT-DS) za analitiku svakoga radnog dana obvezno je ispuniti redni broj retka u polje (Redni broj retka) i datum u polje (Datum1).
236. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 12.

Tablica 12. Kontrole za obrazac KT-DS

Redni broj	Kontrola
1.	P04cde0 = (P03cde0/P01cde0) * 100, gdje je cde = 001, 002..., 999 (varijabilno, do posljednjega radnog dana)

III.2.4.11 Detaljna knjiga trgovanja

237. U obrascu Detaljna knjiga trgovanja (u nastavku teksta: obrazac DKT), pri navođenju analitičkog retka u grupi instrumenata stavlja se oznaka razine grupiranja »1« u polje (Razina grupiranja), uz obvezatnu oznaku naziva u polju (Naziv) kako je prikazano u Prilogu 9., obvezatnu oznaku vrijednosnog papira/posla u polju (Oznaka 5) kako je prikazano u Prilogu 5. i obvezatnu oznaku grupe instrumenata od 1. do 20. u polju (Oznaka 1) kako je prikazano u Prilogu 1.
238. Valuta nominalne i tržišne vrijednosti upisuje se u polje (Valuta) kao troslovna oznaka u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom.
239. U zbirni redak za pojedinu grupu ne upisuju se oznake posla ni oznake valuta, dok se obvezno upisuje oznaka naziva »Ukupno naziv grupe instrumenata« u polje (Naziv), grupa instrumenata u polje (Oznaka 1) kao i oznaka razine grupiranja »2« u polje (Razina grupiranja). Broj retka prvog u grupi unosi se u polje (Prvi u grupi), broj retka zadnjeg u grupi u polje (Zadnji u grupi), a za iznose međuzbrojeva vrijede pravila kao i za redak UKUPNO (zbrojevi adekvatnih iznosa pripadnih instrumenata).
240. Obavezan je unos svih navedenih grupa instrumenata s pripadnom oznakom u polju (Oznaka 1), a ako nema analitike za neku grupu, navodi se samo jedan redak za nju uz oznaku razine grupiranja »0« i sa svim iznosima koji su jednaki 0.
241. Kod grupe instrumenata »Roba – fizički proizvodi« nominalna vrijednost instrumenata u valuti i nominalna vrijednost instrumenata u kunama iznosi 0.
242. Programski će se kontrolirati jesu li prijavljene sve grupe instrumenata 1 – 20 (slogovi s oznakom razine grupe »2« ili »0«).
243. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 13.

Tablica 13. Kontrole za obrazac DKT

Redni broj	Kontrola
1.	$PabZde0 = 0$ (slogovi s oznakom nivoa grupe »2« ili »0«), za sve $ab = 01, 03$, gdje je $de = 01...$, 20
2.	$PabZZZZ = 0$, gdje je $ab = 01, 03$
3.	$PabZZZZ = \sum$ analitičkih iznosa svih instrumenata (oznaka nivoa grupe = »1«), gdje je $ab = 02, 04$

III.2.4.12 Otvorene devizne pozicije u pojedinim valutama

244. U obrascu Otvorene devizne pozicije u pojedinim valutama (u nastavku teksta: obrazac VR) pri navođenju analitike pojedinačnih valuta obvezno je ispuniti redni broj retka u polju (Redni broj retka) i troslovnu oznaku valute u polju (Valuta) onako kako je prikazano u Prilogu 7. u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom. U navođenju pozicija u pretpostavljenim udjelima investicijskih fondova u terminu »zasebne valute«, u polju (Valuta) upisuje se jedinstvena oznaka »INF«.

245. Kod zbirnog retka obrasca VR ne unosi se troslovna oznaka valute.
246. Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 14.

Tablica 14. Kontrole za obrazac VR

Redni broj	Kontrola
1.	$Pabcde0 \leq 0$ za sve $ab = 02, 04$, gdje je $cde = 001, 002...$, ZZZ-1
2.	$Pabcde0 = 0$, za $ab = 10, 11, 12$, gdje je $cde = 001, 002...$, ZZZ-1
3.	$PabZZZZ = 0$, gdje je $ab = 01, 02...$, 07
4.	$Pabcde0 = 0$, gdje je $ab = 03, 04...$, 07 (u polju »Valuta« = »INF«)
5.	$P08cde0 = \sum Pabcde0$ samo ako je navedena suma pozitivna, za $ab = 01...$, 07, gdje je $cde = 001, 002...$, ZZZ-1, inače je jednaka 0. (za sve oznake u polju »Valuta« osim »INF«)
6.	$P08cde0 = P01cde0$ (gdje je $cde =$ redak za polje »Valuta« = »INF«)
7.	$P08ZZZZ = \sum P08cde0$, gdje je $cde = 001, 002...$, ZZZ-1
8.	$P09cde0 = \sum Pabcde0$ samo ako je navedena suma negativna, za $ab = 01...$, 07, gdje je $cde = 001, 002...$, ZZZ-1, inače je jednaka 0. (za sve oznake u polju »Valuta« osim »INF«)
9.	$P09cde0 = P02cde0$ (gdje je $cde =$ redak za polje »Valuta« = »INF«)
10.	$P09ZZZZ = \sum P09cde0$, gdje je $cde = 001, 002...$, ZZZ-1
11.	$P10ZZZZ = \max(P08ZZZZ, ABS(P09ZZZZ))$

III.3 Način dostave datoteka

247. Podaci se dostavljaju elektronički (SWIFT, WEB), pri čemu načini dostavljanja podataka mogu biti definirani posebnim uputama.
248. Datoteka može biti u izvornom formatu (XML) ili komprimirana (ZIP).
249. Za svaki datum stanja i oznaku izvješća izvještajna institucija šalje posebnu datoteku, što znači da jedna datoteka smije sadržavati samo jedan datum stanja i oznaku izvješća.
250. Iznimno, Hrvatska narodna banka može tražiti od izvještajne institucije da podatke dostavi na disk (CDROM). Na jednom disku može biti samo jedna datoteka.
251. Naljepnica odnosno labela mora sadržavati:
- 1) naziv banke,
 - 2) naziv datoteke (KOKI_MBR_INT.XML),
 - 3) datum stanja na koji se podaci odnose (dd.mm.gggg)i
 - 4) oznaku izvješća (XY).

Prilog 1: Oznake grupe instrumenata

252. U ovom prilogu definiraju se oznake grupe instrumenata za potrebe popunjavanja polja ulaznog sloga u izvještajnoj datoteci.
253. Kreditna institucija dužna je u potpunosti se pridržavati pravila iz ovog priloga u razdoblju njegove primjene.

Oznaka obrasca	Naziv kategorije	Oznaka kategorije (AN)
DKT	Ukupno dionice i vlasnički udjeli u trgovačkim društvima	1
DKT	Ukupno dužnički instrumenti	2
DKT	Ukupno instrumenti tržišta novca	3
DKT	Ukupno ostali prenosivi vrijednosni papiri	4
DKT	Ukupno ročnice	5
DKT	Ukupno forward	6

DKT	Ukupno ugovori o razmjeni	7
DKT	Ukupno kreditne izvedenice	8
DKT	Ukupno opcije	9
DKT	Ukupno ugrađene izvedenice	10
DKT	Ukupno roba – fizički proizvodi	11
DKT	Ukupno robne izvedenice	12
DKT	Ukupno izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija	13
DKT	Ukupno izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka	14
DKT	Ukupno izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani	15
DKT	Ukupno izloženosti proizašle iz obratnih repo ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	16
DKT	Ukupno izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade	17
DKT	Ukupno izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire	18
DKT	Ukupno financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o pokroviteljstvu izdanja vrijednosnih papira	19
DKT	Ukupno ostalo neraspoređeno	20

Prilog 2: Oznake vrste komitenata i vrste kamatne stope

254. U ovom prilogu definiraju se oznake vrste komitenata i vrste kamatne stope za potrebe popunjavanja polja ulaznog sloga u izvještajnoj datoteci.
255. Kreditna institucija dužna je u potpunosti se pridržavati pravila iz ovog priloga u razdoblju njegove primjene.

Oznaka obrasca	Naziv kategorije	Oznaka kategorije (AN)
KI	rezidenti pravne osobe	MB
KI	rezidenti fizičke osobe obrtnici	OB
KI	rezidenti fizičke osobe koji nisu obrtnici	FZ
KI	ostali nerezidenti pravne osobe	ND
KI	nerezidenti fizičke osobe	NF
EVKI AKS	fiksna kamatna stopa	FK
EVKI AKS	promjenjiva kamatna stopa	PK
EVKI AKS	administrativna kamatna stopa	AK
EVKI PKS	fiksna kamatna stopa	FK
EVKI PKS	promjenjiva kamatna stopa	PK
EVKI PKS	administrativna kamatna stopa	AK
EVKI FKS	fiksna kamatna stopa	FK
EVKI FKS	promjenjiva kamatna stopa	PK
EVKI FKS	administrativna kamatna stopa	AK

Prilog 3

Prilog 3 ne primjenjuje se od izvještajnog datuma 31. 3. 2014. godine.

Prilog 4: Oznake vrste depozita

256. U ovom prilogu definiraju se oznake vrste depozita za potrebe popunjavanja polja ulaznog sloga u izvještajnoj datoteci.
257. Kreditna institucija dužna je u potpunosti se pridržavati pravila iz ovog priloga u razdoblju njegove primjene.

Oznaka obrasca	Naziv kategorije	Oznaka kategorije (AN)
KI	a vista sredstva	AVS
KI	sredstva na opoziv	OPZ

Prilog 5: Oznake posla

258. U ovom prilogu definiraju se oznake posla za potrebe popunjavanja polja ulaznog sloga u izvještajnoj datoteci.
259. Kreditna institucija dužna je u potpunosti se pridržavati pravila iz ovog priloga u razdoblju njegove primjene.

Oznaka obrasca	Naziv kategorije	Oznaka kategorije (AN)
KI	primljeni depozit	D
KI	primljeni kredit	K
KI	izdani dužnički vrijednosni papir	VP
KI	hibridni instrument	H
KI	podređeni instrument	P
DKT	oznaka vrijednosnog papira/posla	(ISIN)

Prilog 6: Oznake identificiranja protustranaka

260. U ovom prilogu definiraju se oznake identificiranja protustranaka za potrebe popunjavanja polja ulaznog sloga u izvještajnoj datoteci.
261. Identificiranje protustranaka obavlja se identifikatorom osobnoga identifikacijskog broja koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju ili matičnog broja koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku.
262. Identificiranje protustranaka za koje ne postoji identifikator (matični broj, osobni identifikacijski broj) obavlja se pomoću jedinstvenih brojčanih oznaka koje im dodjeljuje Hrvatska narodna banka prema Prilogu 12. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje ili se upisuje interni evidencijski identifikator unutar pojedine kreditne institucije.
263. Kreditna institucija dužna je u potpunosti se pridržavati pravila iz ovog priloga u razdoblju njegove primjene.

Oznaka obrasca	Naziv kategorije	Oznaka kategorije (AN)
KI	identificiranje protustranke	(DZS; Interni evidencijski broj u KI; OIB)

Prilog 7: Oznake valuta

264. U ovom prilogu definiraju se oznake valute za potrebe popunjavanja polja ulaznog sloga u izvještajnoj datoteci.
265. Popis oznaka valuta temelji se na podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu. Za potrebe izvješćivanja popis oznaka valuta proširen je na način da se za skup ostalih valuta dodaje jedinstvena troslovna oznaka »OST«, za sve konvertibilne valute dodaje se jedinstvena troslovna oznaka »KVL« i u navođenju pozicija u pretpostavljenim udjelima investicijskih fondova u terminu »zasebne valute« dodaje se jedinstvena troslovna oznaka »INF«.
266. Kreditna institucija dužna je u potpunosti se pridržavati ovog popisa u razdoblju njegove primjene.

Oznaka obrasca	Naziv kategorije	Oznaka kategorije (AN)
VR	troslovna oznaka valute	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom
VR	za »zasebnu valutu« ulaganja u inv. fondove	INF
TUI	za kune i nekonvertibilne valute	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom
TUI	za konvertibilne valute	KVL
OP	za kune i nekonvertibilne valute	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom
OP	za konvertibilne valute	KVL
OO	za kune i nekonvertibilne valute	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom
OO	za konvertibilne valute	KVL
KL	za kune i nekonvertibilne valute	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom
KL	za konvertibilne valute	KVL
EVKI FKS	za pojedinačno značajne valute	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom
EVKI FKS	za skupinu ostalih valuta	OST
EVKI PKS	za pojedinačno značajne valute	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom
EVKI PKS	za skupinu ostalih valuta	OST
EVKI AKS	za pojedinačno značajne valute	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom
EVKI AKS	za skupinu ostalih valuta	OST
EVKI ZBR	za pojedinačno značajne valute	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom

EVKI ZBR	za skupinu ostalih valuta	OST
DKT	troslovna oznaka valute	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom

Prilog 8: Oznake država

267. U ovom prilogu definiraju se oznake država za potrebe popunjavanja polja ulaznog sloga u izvještajnoj datoteci.
268. Popis oznaka država temelji se na podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu.
269. Kreditna institucija dužna je u potpunosti se pridržavati ovog popisa u razdoblju njegove primjene.

Oznaka obrasca	Naziv kategorije	Oznaka kategorije (AN)
KI	dvoslovna oznaka zemlje	Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom

Prilog 9: Oznake naziva

270. U ovom prilogu definiraju se oznake naziva klijenata/instrumenata za potrebe popunjavanja polja ulaznog sloga u izvještajnoj datoteci.
271. Kreditna institucija dužna je u potpunosti se pridržavati ovog popisa u razdoblju njegove primjene.

Oznaka obrasca	Naziv kategorije	Oznaka kategorije (AN)
KI	naziv klijenta/grupe	(upisuje se naziv do 100 znakova)
DKT	naziv instrumenta/grupe	(upisuje se naziv do 100 znakova)

Prilog 10: Izvješća i polja ulaznog sloga

272. U ovom se prilogu za svaki modalitet oznake obrasca definira popis polja ulaznog sloga koja je potrebno popunjivati u izvještajnoj datoteci.
273. Izvješća su navedena u stupcima. Polja obilježja navedena su u redcima. Ako je određeno obilježje potrebno popunjivati u određenom izvješću, na presjeku retka i stupca navedeno je »✓«.
274. Kreditna institucija dužna je u potpunosti se pridržavati pravila iz ovog priloga u razdoblju njegove primjene.

Tablica 1: Obrazac EVKI PKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s promjenjivom kamatnom stopom							Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana A
Kamatno osjetljive stavke knjige banke - promjenjiva kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone							
			do 1 mj.		1-3 mj.		3-6 mj.		6-12 mj.
	1		2		3		4		5
BILANČNE STAVKE									
IMOVI NA									
I. A vista sredstva		010010		020010		030010		040010	
1. Tekući računi i žiroračuni		010020		020020		030020		040020	
2. Depoziti raspoloživi na zahtjev		010030		020030		030030		040030	
II. Oročeni depoziti		010040		020040		030040		040040	
1. Izdvojena OP		010050		020050		030050		040050	
2. Ostali oročeni depoziti		010070		020070		030070		040070	
III. Krediti		010080		020080		030080		040080	
1. Krediti stanovništvu		010090		020090		030090		040090	
2. Krediti trgovačkim društvima		010100		020100		030100		040100	
3. Ostali krediti		010130		020130		030130		040130	
IV. Vrijednosni papiri (VP)		010140		020140		030140		040140	
1. Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG		010150		020150		030150		040150	
2. Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju		010160		020160		030160		040160	
3. Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospijeća		010170		020170		030170		040170	
4. Ostali dužnički vrijednosni papiri		010180		020180		030180		040180	
5. Ulaganja u fondove		010190		020190		030190		040190	
UKUPNO IMOVINA		010200		020200		030200		040200	
(-) OBVEZE									
V. A vista sredstva		010210		020210		030210		040210	
1. Tekući računi i žiroračuni		010220		020220		030220		040220	
2. Depoziti raspoloživi na zahtjev		010230		020230		030230		040230	
VI. Oročeni depoziti		010240		020240		030240		040240	
1. Depoziti stanovništva		010250		020250		030250		040250	
2. Depoziti ostalih trgovačkih društava		010251		020251		030251		040251	
3. Ostali oročeni depoziti		010260		020260		030260		040260	
VII. Krediti		010270		020270		030270		040270	
1. Primljeni krediti		010280		020280		030280		040280	
VIII. Vrijednosni papiri		010310		020310		030310		040310	
1. Izdani dužnički vrijednosni papiri		010320		020320		030320		040320	
2. Izdani hibridni i podređeni instrumenti		010330		020330		030330		040330	
3. Ostali dužnički vrijednosni papiri		010340		020340		030340		040340	
UKUPNO OBVEZE		010350		020350		030350		040350	
NETO BILANČNA POZICIJA		010360		020360		030360		040360	
IZVANBILANČNE STAVKE									
AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE									
IX. Izvedeni financijski instrumenti		010370		020370		030370		040370	
1. Ugovori o razmjeni		010380		020380		030380		040380	
2. Forvardi		010390		020390		030390		040390	
3. Ročnice		010400		020400		030400		040400	
4. Opcije		010410		020410		030410		040410	
4.1. Ugrađene opcije		010420		020420		030420		040420	
4.2. Ostale opcije		010430		020430		030430		040430	
5. Ostali izvedeni financijski instrumenti		010440		020440		030440		040440	
UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE		010480		020480		030480		040480	
(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE									
X. Izvedeni financijski instrumenti		010490		020490		030490		040490	
1. Ugovori o razmjeni		010500		020500		030500		040500	
2. Forvardi		010510		020510		030510		040510	
3. Ročnice		010520		020520		030520		040520	
4. Opcije		010530		020530		030530		040530	
4.1. Ugrađene opcije		010540		020540		030540		040540	
4.2. Ostale opcije		010550		020550		030550		040550	
5. Ostali izvedeni financijski instrumenti		010560		020560		030560		040560	
UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE		010600		020600		030600		040600	
NETO IZVANBILANČNA POZICIJA		010610		020610		030610		040610	
UKUPNA NETO POZICIJA		010620		020620		030620		040620	
PONDERI		010630	0,08%	020630	0,32%	030630	0,72%	040630	1,43%
PONDERIRANA POZICIJA - EVKI PKS		010640		020640		030640		040640	
NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI PKS		010650		020650		030650		040650	

Tablica 1: Obrazac EVKI PKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s promjenjivom kamatnom stopom					Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana B
	Kamatno osjetljive stavke knjige banke - promjenjiva kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone				
		1	1-2 g.	2-3 g.	3-4 g.		
			6	7	8		
	BILANČNE STAVKE						
	IMOVINA						
I.	A vista sredstva	050010		060010		070010	
1.	Tekući računi i žiroračuni	050020		060020		070020	
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	050030		060030		070030	
II.	Oročeni depoziti	050040		060040		070040	
1.	Izdvojena OP	050050		060050		070050	
2.	Ostali oročeni depoziti	050070		060070		070070	
III.	Krediti	050080		060080		070080	
1.	Krediti stanovništvu	050090		060090		070090	
2.	Krediti trgovačkim društvima	050100		060100		070100	
3.	Ostali krediti	050130		060130		070130	
IV.	Vrijednosni papiri (VP)	050140		060140		070140	
1.	Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG	050150		060150		070150	
2.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju	050160		060160		070160	
3.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospijeća	050170		060170		070170	
4.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	050180		060180		070180	
5.	Ulaganja u fondove	050190		060190		070190	
	UKUPNO IMOVINA	050200		060200		070200	
	(-) OBVEZE						
V.	A vista sredstva	050210		060210		070210	
1.	Tekući računi i žiroračuni	050220		060220		070220	
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	050230		060230		070230	
VI.	Oročeni depoziti	050240		060240		070240	
1.	Depoziti stanovništva	050250		060250		070250	
2.	Depoziti ostalih trgovačkih društava	050251		060251		070251	
3.	Ostali oročeni depoziti	050260		060260		070260	
VII.	Krediti	050270		060270		070270	
1.	Primljeni krediti	050280		060280		070280	
VIII.	Vrijednosni papiri	050310		060310		070310	
1.	Izdani dužnički vrijednosni papiri	050320		060320		070320	
2.	Izdani hibridni i podređeni instrumenti	050330		060330		070330	
3.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	050340		060340		070340	
	UKUPNO OBVEZE	050350		060350		070350	
	NETO BILANČNA POZICIJA	050360		060360		070360	
	IZVANBILANČNE STAVKE						
	AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE						
IX.	Izvedeni financijski instrumenti	050370		060370		070370	
1.	Ugovori o razmjeni	050380		060380		070380	
2.	Forvardi	050390		060390		070390	
3.	Ročnice	050400		060400		070400	
4.	Opcije	050410		060410		070410	
4.1.	Ugrađene opcije	050420		060420		070420	
4.2.	Ostale opcije	050430		060430		070430	
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	050440		060440		070440	
	UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	050480		060480		070480	
	(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE						
X.	Izvedeni financijski instrumenti	050490		060490		070490	
1.	Ugovori o razmjeni	050500		060500		070500	
2.	Forvardi	050510		060510		070510	
3.	Ročnice	050520		060520		070520	
4.	Opcije	050530		060530		070530	
4.1.	Ugrađene opcije	050540		060540		070540	
4.2.	Ostale opcije	050550		060550		070550	
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	050560		060560		070560	
	UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	050600		060600		070600	
	NETO IZVANBILANČNA POZICIJA	050610		060610		070610	
	UKUPNA NETO POZICIJA	050620		060620		070620	
	PONDERI	050630	2,77%	060630	4,49%	070630	6,14%
	PONDERIRANA POZICIJA - EVKI PKS	050640		060640		070640	
	NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI PKS	050650		060650		070650	

Tablica 1: Obrazac EVKI PKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s promjenjivom kamatnom stopom					Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana C
Kamatno osjetljive stavke knjige banke - promjenjiva kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone					
			4-5 g.		5-7 g.		7-10 g.
	1		9		10		11
BILANČNE STAVKE							
IMOVINA							
I. A vista sredstva	080010		090010		100010		
1. Tekući računi i žiroračuni	080020		090020		100020		
2. Depoziti raspoloživi na zahtjev	080030		090030		100030		
II. Oročeni depoziti	080040		090040		100040		
1. Izdvojena OP	080050		090050		100050		
2. Ostali oročeni depoziti	080070		090070		100070		
III. Krediti	080080		090080		100080		
1. Krediti stanovništvu	080090		090090		100090		
2. Krediti trgovačkim društvima	080100		090100		100100		
3. Ostali krediti	080130		090130		100130		
IV. Vrijednosni papiri (VP)	080140		090140		100140		
1. Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG	080150		090150		100150		
2. Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju	080160		090160		100160		
3. Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospijeća	080170		090170		100170		
4. Ostali dužnički vrijednosni papiri	080180		090180		100180		
5. Ulaganja u fondove	080190		090190		100190		
UKUPNO IMOVINA	080200		090200		100200		
(-) OBVEZE							
V. A vista sredstva	080210		090210		100210		
1. Tekući računi i žiroračuni	080220		090220		100220		
2. Depoziti raspoloživi na zahtjev	080230		090230		100230		
VI. Oročeni depoziti	080240		090240		100240		
1. Depoziti stanovništva	080250		090250		100250		
2. Depoziti ostalih trgovačkih društava	080251		090251		100251		
3. Ostali oročeni depoziti	080260		090260		100260		
VII. Krediti	080270		090270		100270		
1. Primljeni krediti	080280		090280		100280		
VIII. Vrijednosni papiri	080310		090310		100310		
1. Izdani dužnički vrijednosni papiri	080320		090320		100320		
2. Izdani hibridni i podređeni instrumenti	080330		090330		100330		
3. Ostali dužnički vrijednosni papiri	080340		090340		100340		
UKUPNO OBVEZE	080350		090350		100350		
NETO BILANČNA POZICIJA	080360		090360		100360		
IZVANBILANČNE STAVKE							
AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE							
IX. Izvedeni financijski instrumenti	080370		090370		100370		
1. Ugovori o razmjeni	080380		090380		100380		
2. Forvardi	080390		090390		100390		
3. Ročnice	080400		090400		100400		
4. Opcije	080410		090410		100410		
4.1. Ugrađene opcije	080420		090420		100420		
4.2. Ostale opcije	080430		090430		100430		
5. Ostali izvedeni financijski instrumenti	080440		090440		100440		
UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	080480		090480		100480		
(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE							
X. Izvedeni financijski instrumenti	080490		090490		100490		
1. Ugovori o razmjeni	080500		090500		100500		
2. Forvardi	080510		090510		100510		
3. Ročnice	080520		090520		100520		
4. Opcije	080530		090530		100530		
4.1. Ugrađene opcije	080540		090540		100540		
4.2. Ostale opcije	080550		090550		100550		
5. Ostali izvedeni financijski instrumenti	080560		090560		100560		
UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	080600		090600		100600		
NETO IZVANBILANČNA POZICIJA	080610		090610		100610		
UKUPNA NETO POZICIJA	080620		090620		100620		
PONDERI	080630	7,71%	090630	10,15%	100630	13,26%	
PONDERIRANA POZICIJA - EVKI PKS	080640		090640		100640		
NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI PKS	080650		090650		100650		

Tablica 1: Obrazac EVKI PKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s promjenjivom kamatnom stopom				Naziv kreditne institucije:		Strana D	
				OIB kreditne institucije:			
				Oznaka izvješća:			
				Datum:			
Kamatno osjetljive stavke knjige banke - promjenjiva kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone					
			10-15 g.		15-20 g.		od 20 g.
	1		12		13		14
BILANČNE STAVKE							
IMOVI NA							
I. A vista sredstva	110010		120010		130010		
1. Tekući računi i žiroračuni	110020		120020		130020		
2. Depoziti raspoloživi na zahtjev	110030		120030		130030		
II. Oročeni depoziti	110040		120040		130040		
1. Izdvojena OP	110050		120050		130050		
2. Ostali oročeni depoziti	110070		120070		130070		
III. Kredit	110080		120080		130080		
1. Krediti stanovništvu	110090		120090		130090		
2. Krediti trgovačkim društvima	110100		120100		130100		
3. Ostali krediti	110130		120130		130130		
IV. Vrijednosni papiri (VP)	110140		120140		130140		
1. Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG	110150		120150		130150		
2. Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju	110160		120160		130160		
3. Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospijeća	110170		120170		130170		
4. Ostali dužnički vrijednosni papiri	110180		120180		130180		
5. Ulaganja u fondove	110190		120190		130190		
UKUPNO IMOVINA	110200		120200		130200		
(-) OBVEZE							
V. A vista sredstva	110210		120210		130210		
1. Tekući računi i žiroračuni	110220		120220		130220		
2. Depoziti raspoloživi na zahtjev	110230		120230		130230		
VI. Oročeni depoziti	110240		120240		130240		
1. Depoziti stanovništva	110250		120250		130250		
2. Depoziti ostalih trgovačkih društava	110251		120251		130251		
3. Ostali oročeni depoziti	110260		120260		130260		
VII. Kredit	110270		120270		130270		
1. Primljeni krediti	110280		120280		130280		
VIII. Vrijednosni papiri	110310		120310		130310		
1. Izdani dužnički vrijednosni papiri	110320		120320		130320		
2. Izdani hibridni i podređeni instrumenti	110330		120330		130330		
3. Ostali dužnički vrijednosni papiri	110340		120340		130340		
UKUPNO OBVEZE	110350		120350		130350		
NETO BILANČNA POZICIJA	110360		120360		130360		
IZVANBILANČNE STAVKE							
AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE							
IX. Izvedeni financijski instrumenti	110370		120370		130370		
1. Ugovori o razmjeni	110380		120380		130380		
2. Forvardi	110390		120390		130390		
3. Ročnice	110400		120400		130400		
4. Opcije	110410		120410		130410		
4.1. Ugrađene opcije	110420		120420		130420		
4.2. Ostale opcije	110430		120430		130430		
5. Ostali izvedeni financijski instrumenti	110440		120440		130440		
UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	110480		120480		130480		
(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE							
X. Izvedeni financijski instrumenti	110490		120490		130490		
1. Ugovori o razmjeni	110500		120500		130500		
2. Forvardi	110510		120510		130510		
3. Ročnice	110520		120520		130520		
4. Opcije	110530		120530		130530		
4.1. Ugrađene opcije	110540		120540		130540		
4.2. Ostale opcije	110550		120550		130550		
5. Ostali izvedeni financijski instrumenti	110560		120560		130560		
UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	110600		120600		130600		
NETO IZVANBILANČNA POZICIJA	110610		120610		130610		
UKUPNA NETO POZICIJA	110620		120620		130620		
PONDERI	110630	17,84%	120630	22,43%	130630	26,03%	
PONDERIRANA POZICIJA - EVKI PKS	110640		120640		130640		
NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI PKS	110650		120650		130650		

Tablica 2: Obrazac EVKI FKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s fiksnom kamatnom stopom								Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana A
	Kamatno osjetljive stavke knjige banke - fiksna kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone							
				do 1 mj.		1-3 mj.		3-6 mj.		6-12 mj.
		1		2		3		4		5
BILANČNE STAVKE										
IMOVINA										
I.	A vista sredstva		010010		020010		030010		040010	
1.	Tekući računi i žiroračuni		010020		020020		030020		040020	
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev		010030		020030		030030		040030	
II.	Oročeni depoziti		010040		020040		030040		040040	
1.	Izdvojena OP		010050		020050		030050		040050	
2.	Ostali oročeni depoziti		010070		020070		030070		040070	
III.	Krediti		010080		020080		030080		040080	
1.	Krediti stanovništvu		010090		020090		030090		040090	
2.	Krediti trgovačkim društvima		010100		020100		030100		040100	
3.	Ostali krediti		010130		020130		030130		040130	
IV.	Vrijednosni papiri (VP)		010140		020140		030140		040140	
1.	Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG		010150		020150		030150		040150	
2.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju		010160		020160		030160		040160	
3.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospeljeka		010170		020170		030170		040170	
4.	Ostali dužnički vrijednosni papiri		010180		020180		030180		040180	
5.	Ulaganja u fondove		010190		020190		030190		040190	
	UKUPNO IMOVINA		010200		020200		030200		040200	
(-) OBVEZE										
V.	A vista sredstva		010210		020210		030210		040210	
1.	Tekući računi i žiroračuni		010220		020220		030220		040220	
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev		010230		020230		030230		040230	
VI.	Oročeni depoziti		010240		020240		030240		040240	
1.	Depoziti stanovništva		010250		020250		030250		040250	
2.	Depoziti ostalih trgovačkih društava		010251		020251		030251		040251	
3.	Ostali oročeni depoziti		010260		020260		030260		040260	
VII.	Krediti		010270		020270		030270		040270	
1.	Primljeni krediti		010280		020280		030280		040280	
VIII.	Vrijednosni papiri		010310		020310		030310		040310	
1.	Izdani dužnički vrijednosni papiri		010320		020320		030320		040320	
2.	Izdani hibridni i podređeni instrumenti		010330		020330		030330		040330	
3.	Ostali dužnički vrijednosni papiri		010340		020340		030340		040340	
	UKUPNO OBVEZE		010350		020350		030350		040350	
	NETO BILANČNA POZICIJA		010360		020360		030360		040360	
IZVANBILANČNE STAVKE										
AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE										
IX.	Izvedeni financijski instrumenti		010370		020370		030370		040370	
1.	Ugovori o razmjeni		010380		020380		030380		040380	
2.	Forvardi		010390		020390		030390		040390	
3.	Ročnice		010400		020400		030400		040400	
4.	Opcije		010410		020410		030410		040410	
4.1.	Ugrađene opcije		010420		020420		030420		040420	
4.2.	Ostale opcije		010430		020430		030430		040430	
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti		010440		020440		030440		040440	
	UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE		010480		020480		030480		040480	
(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE										
X.	Izvedeni financijski instrumenti		010490		020490		030490		040490	
1.	Ugovori o razmjeni		010500		020500		030500		040500	
2.	Forvardi		010510		020510		030510		040510	
3.	Ročnice		010520		020520		030520		040520	
4.	Opcije		010530		020530		030530		040530	
4.1.	Ugrađene opcije		010540		020540		030540		040540	
4.2.	Ostale opcije		010550		020550		030550		040550	
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti		010560		020560		030560		040560	
	UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE		010600		020600		030600		040600	
	NETO IZVANBILANČNA POZICIJA		010610		020610		030610		040610	
	UKUPNA NETO POZICIJA		010620		020620		030620		040620	
	PONDERI		010630	0,08%	020630	0,32%	030630	0,72%	040630	1,43%
	PONDERIRANA POZICIJA - EVKI FKS		010640		020640		030640		040640	
	NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI FKS		010650		020650		030650		040650	

Tablica 2: Obrazac EVKI FKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s fiksnom kamatnom stopom					Naziv kreditne institucije:		Strana B	
					OIB kreditne institucije:			
					Oznaka izvješća: Datum:			
	Kamatno osjetljive stavke knjige banke - fiksna kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone					
		1		1-2 g. 6		2-3 g. 7		3-4 g. 8
BILANČNE STAVKE								
IMOVINA								
I.	A vista sredstva	050010		060010		070010		
1.	Tekući računi i žiroračuni	050020		060020		070020		
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	050030		060030		070030		
II.	Oročeni depoziti	050040		060040		070040		
1.	Izdvojena OP	050050		060050		070050		
2.	Ostali oročeni depoziti	050070		060070		070070		
III.	Kredit	050080		060080		070080		
1.	Kredit stanovništvu	050090		060090		070090		
2.	Kredit trgovačkim društvima	050100		060100		070100		
3.	Ostali kredit	050130		060130		070130		
IV.	Vrijednosni papiri (VP)	050140		060140		070140		
1.	Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG	050150		060150		070150		
2.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju	050160		060160		070160		
3.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospijeća	050170		060170		070170		
4.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	050180		060180		070180		
5.	Ulaganja u fondove	050190		060190		070190		
	UKUPNO IMOVINA	050200		060200		070200		
(-) OBVEZE								
V.	A vista sredstva	050210		060210		070210		
1.	Tekući računi i žiroračuni	050220		060220		070220		
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	050230		060230		070230		
VI.	Oročeni depoziti	050240		060240		070240		
1.	Depoziti stanovništva	050250		060250		070250		
2.	Depoziti ostalih trgovačkih društava	050251		060251		070251		
3.	Ostali oročeni depoziti	050260		060260		070260		
VII.	Kredit	050270		060270		070270		
1.	Primljeni kredit	050280		060280		070280		
VIII.	Vrijednosni papiri	050310		060310		070310		
1.	Izdani dužnički vrijednosni papiri	050320		060320		070320		
2.	Izdani hibridni i podređeni instrumenti	050330		060330		070330		
3.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	050340		060340		070340		
	UKUPNO OBVEZE	050350		060350		070350		
	NETO BILANČNA POZICIJA	050360		060360		070360		
IZVANBILANČNE STAVKE								
AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE								
IX.	Izvedeni financijski instrumenti	050370		060370		070370		
1.	Ugovori o razmjeni	050380		060380		070380		
2.	Forvardi	050390		060390		070390		
3.	Ročnice	050400		060400		070400		
4.	Opcije	050410		060410		070410		
4.1.	Ugrađene opcije	050420		060420		070420		
4.2.	Ostale opcije	050430		060430		070430		
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	050440		060440		070440		
	UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	050480		060480		070480		
(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE								
X.	Izvedeni financijski instrumenti	050490		060490		070490		
1.	Ugovori o razmjeni	050500		060500		070500		
2.	Forvardi	050510		060510		070510		
3.	Ročnice	050520		060520		070520		
4.	Opcije	050530		060530		070530		
4.1.	Ugrađene opcije	050540		060540		070540		
4.2.	Ostale opcije	050550		060550		070550		
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	050560		060560		070560		
	UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	050600		060600		070600		
	NETO IZVANBILANČNA POZICIJA	050610		060610		070610		
	UKUPNA NETO POZICIJA	050620		060620		070620		
	PONDERI	050630	2,77%	060630	4,49%	070630	6,14%	
	PONDERIRANA POZICIJA - EVKI FKS	050640		060640		070640		
	NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI FKS	050650		060650		070650		

Tablica 2: Obrazac EVKI FKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s fiksnom kamatnom stopom					Naziv kreditne institucije:		Strana C
					OIB kreditne institucije:		
					Oznaka izvješća: Datum:		
	Kamatno osjetljive stavke knjige banke - fiksna kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone				
		1	4-5 g.	5-7 g.	7-10 g.		
		1	9	10	11		
BILANČNE STAVKE							
IMOVINA							
I.	A vista sredstva	080010	090010	100010			
1.	Tekući računi i žiroračuni	080020	090020	100020			
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	080030	090030	100030			
II.	Oročeni depoziti	080040	090040	100040			
1.	Izdvojena OP	080050	090050	100050			
2.	Ostali oročeni depoziti	080070	090070	100070			
III.	Krediti	080080	090080	100080			
1.	Krediti stanovništvu	080090	090090	100090			
2.	Krediti trgovačkim društvima	080100	090100	100100			
3.	Ostali krediti	080130	090130	100130			
IV.	Vrijednosni papiri (VP)	080140	090140	100140			
1.	Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG	080150	090150	100150			
2.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju	080160	090160	100160			
3.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospijeća	080170	090170	100170			
4.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	080180	090180	100180			
5.	Ulaganja u fondove	080190	090190	100190			
	UKUPNO IMOVINA	080200	090200	100200			
(-) OBVEZE							
V.	A vista sredstva	080210	090210	100210			
1.	Tekući računi i žiroračuni	080220	090220	100220			
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	080230	090230	100230			
VI.	Oročeni depoziti	080240	090240	100240			
1.	Depoziti stanovništva	080250	090250	100250			
2.	Depoziti ostalih trgovačkih društava	080251	090251	100251			
3.	Ostali oročeni depoziti	080260	090260	100260			
VII.	Krediti	080270	090270	100270			
1.	Primljeni krediti	080280	090280	100280			
VIII.	Vrijednosni papiri	080310	090310	100310			
1.	Izdani dužnički vrijednosni papiri	080320	090320	100320			
2.	Izdani hibridni i podređeni instrumenti	080330	090330	100330			
3.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	080340	090340	100340			
	UKUPNO OBVEZE	080350	090350	100350			
	NETO BILANČNA POZICIJA	080360	090360	100360			
IZVANBILANČNE STAVKE							
AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE							
IX.	Izvedeni financijski instrumenti	080370	090370	100370			
1.	Ugovori o razmjeni	080380	090380	100380			
2.	Forvardi	080390	090390	100390			
3.	Ročnice	080400	090400	100400			
4.	Opcije	080410	090410	100410			
4.1.	Ugrađene opcije	080420	090420	100420			
4.2.	Ostale opcije	080430	090430	100430			
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	080440	090440	100440			
	UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	080480	090480	100480			
(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE							
X.	Izvedeni financijski instrumenti	080490	090490	100490			
1.	Ugovori o razmjeni	080500	090500	100500			
2.	Forvardi	080510	090510	100510			
3.	Ročnice	080520	090520	100520			
4.	Opcije	080530	090530	100530			
4.1.	Ugrađene opcije	080540	090540	100540			
4.2.	Ostale opcije	080550	090550	100550			
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	080560	090560	100560			
	UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	080600	090600	100600			
	NETO IZVANBILANČNA POZICIJA	080610	090610	100610			
	UKUPNA NETO POZICIJA	080620	090620	100620			
	PONDERI	080630	7,71%	090630	10,15%	100630	13,26%
	PONDERIRANA POZICIJA - EVKI FKS	080640		090640		100640	
	NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI FKS	080650		090650		100650	

Tablica 2: Obrazac EVKI FKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s fiksnom kamatnom stopom						Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana D	
	Kamatno osjetljive stavke knjige banke - fiksna kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone						
		1	10-15 g.		15-20 g.		od 20 g.		
			12		13		14		
	BILANČNE STAVKE								
	IMOVINA								
I.	A vista sredstva	110010		120010		130010			
1.	Tekući računi i žiroračuni	110020		120020		130020			
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	110030		120030		130030			
II.	Oročeni depoziti	110040		120040		130040			
1.	Izdvojena OP	110050		120050		130050			
2.	Ostali oročeni depoziti	110070		120070		130070			
III.	Krediti	110080		120080		130080			
1.	Krediti stanovništvu	110090		120090		130090			
2.	Krediti trgovačkim društvima	110100		120100		130100			
3.	Ostali krediti	110130		120130		130130			
IV.	Vrijednosni papiri (VP)	110140		120140		130140			
1.	Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG	110150		120150		130150			
2.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju	110160		120160		130160			
3.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospeljeća	110170		120170		130170			
4.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	110180		120180		130180			
5.	Ulaganja u fondove	110190		120190		130190			
	UKUPNO IMOVINA	110200		120200		130200			
	(-) OBVEZE								
V.	A vista sredstva	110210		120210		130210			
1.	Tekući računi i žiroračuni	110220		120220		130220			
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	110230		120230		130230			
VI.	Oročeni depoziti	110240		120240		130240			
1.	Depoziti stanovništva	110250		120250		130250			
2.	Depoziti ostalih trgovačkih društava	110251		120251		130251			
3.	Ostali oročeni depoziti	110260		120260		130260			
VII.	Krediti	110270		120270		130270			
1.	Primljeni krediti	110280		120280		130280			
VIII.	Vrijednosni papiri	110310		120310		130310			
1.	Izdani dužnički vrijednosni papiri	110320		120320		130320			
2.	Izdani hibridni i podređeni instrumenti	110330		120330		130330			
3.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	110340		120340		130340			
	UKUPNO OBVEZE	110350		120350		130350			
	NETO BILANČNA POZICIJA	110360		120360		130360			
	IZVANBILANČNE STAVKE								
	AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE								
IX.	Izvedeni financijski instrumenti	110370		120370		130370			
1.	Ugovori o razmjeni	110380		120380		130380			
2.	Forvardi	110390		120390		130390			
3.	Ročnice	110400		120400		130400			
4.	Opcije	110410		120410		130410			
4.1.	Ugrađene opcije	110420		120420		130420			
4.2.	Ostale opcije	110430		120430		130430			
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	110440		120440		130440			
	UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	110480		120480		130480			
	(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE								
X.	Izvedeni financijski instrumenti	110490		120490		130490			
1.	Ugovori o razmjeni	110500		120500		130500			
2.	Forvardi	110510		120510		130510			
3.	Ročnice	110520		120520		130520			
4.	Opcije	110530		120530		130530			
4.1.	Ugrađene opcije	110540		120540		130540			
4.2.	Ostale opcije	110550		120550		130550			
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	110560		120560		130560			
	UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	110600		120600		130600			
	NETO IZVANBILANČNA POZICIJA	110610		120610		130610			
	UKUPNA NETO POZICIJA	110620		120620		130620			
	PONDERI	110630	17,84%	120630	22,43%	130630	26,03%		
	PONDERIRANA POZICIJA - EVKI FKS	110640		120640		130640			
	NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI FKS	110650		120650		130650			

Tablica 3: Obrazac EVKI AKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s administrativnom kamatnom stopom							Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana A	
Kamatno osjetljive stavke knjige banke - administrativna kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone								
			do 1 mj.		1-3 mj.		3-6 mj.		6-12 mj.	
	1		2		3		4		5	
BILANČNE STAVKE										
IMOVINA										
I. A vista sredstva		010010		020010		030010		040010		
1. Tekući računi i žiroračuni		010020		020020		030020		040020		
2. Depoziti raspoloživi na zahtjev		010030		020030		030030		040030		
II. Oročeni depoziti		010040		020040		030040		040040		
1. Izdvojena OP		010050		020050		030050		040050		
2. Ostali oročeni depoziti		010070		020070		030070		040070		
III. Krediti		010080		020080		030080		040080		
1. Krediti stanovništvu		010090		020090		030090		040090		
2. Krediti trgovačkim društvima		010100		020100		030100		040100		
3. Ostali krediti		010130		020130		030130		040130		
IV. Vrijednosni papiri (VP)		010140		020140		030140		040140		
1. Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG		010150		020150		030150		040150		
2. Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju		010160		020160		030160		040160		
3. Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospijeća		010170		020170		030170		040170		
4. Ostali dužnički vrijednosni papiri		010180		020180		030180		040180		
5. Ulaganja u fondove		010190		020190		030190		040190		
UKUPNO IMOVINA		010200		020200		030200		040200		
(-) OBVEZE										
V. A vista sredstva		010210		020210		030210		040210		
1. Tekući računi i žiroračuni		010220		020220		030220		040220		
2. Depoziti raspoloživi na zahtjev		010230		020230		030230		040230		
VI. Oročeni depoziti		010240		020240		030240		040240		
1. Depoziti stanovništva		010250		020250		030250		040250		
2. Depoziti ostalih trgovačkih društava		010251		020251		030251		040251		
3. Ostali oročeni depoziti		010260		020260		030260		040260		
VII. Krediti		010270		020270		030270		040270		
1. Primljeni krediti		010280		020280		030280		040280		
VIII. Vrijednosni papiri		010310		020310		030310		040310		
1. Izdani dužnički vrijednosni papiri		010320		020320		030320		040320		
2. Izdani hibridni i podređeni instrumenti		010330		020330		030330		040330		
3. Ostali dužnički vrijednosni papiri		010340		020340		030340		040340		
UKUPNO OBVEZE		010350		020350		030350		040350		
NETO BILANČNA POZICIJA		010360		020360		030360		040360		
IZVANBILANČNE STAVKE										
AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE										
IX. Izvedeni financijski instrumenti		010370		020370		030370		040370		
1. Ugovori o razmjeni		010380		020380		030380		040380		
2. Forvardi		010390		020390		030390		040390		
3. Ročnice		010400		020400		030400		040400		
4. Opcije		010410		020410		030410		040410		
4.1. Ugrađene opcije		010420		020420		030420		040420		
4.2. Ostale opcije		010430		020430		030430		040430		
5. Ostali izvedeni financijski instrumenti		010440		020440		030440		040440		
UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE		010480		020480		030480		040480		
(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE										
X. Izvedeni financijski instrumenti		010490		020490		030490		040490		
1. Ugovori o razmjeni		010500		020500		030500		040500		
2. Forvardi		010510		020510		030510		040510		
3. Ročnice		010520		020520		030520		040520		
4. Opcije		010530		020530		030530		040530		
4.1. Ugrađene opcije		010540		020540		030540		040540		
4.2. Ostale opcije		010550		020550		030550		040550		
5. Ostali izvedeni financijski instrumenti		010560		020560		030560		040560		
UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE		010600		020600		030600		040600		
NETO IZVANBILANČNA POZICIJA		010610		020610		030610		040610		
UKUPNA NETO POZICIJA		010620		020620		030620		040620		
PONDERI		010630	0,08%	020630	0,32%	030630	0,72%	040630	1,43%	
PONDERIRANA POZICIJA - EVKI AKS		010640		020640		030640		040640		
NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI AKS		010650		020650		030650		040650		

Tablica 3: Obrazac EVKI AKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s administrativnom kamatnom stopom					Naziv kreditne institucije:		Strana B
					OIB kreditne institucije:		
					Oznaka izvješća:		
					Datum:		
	Kamatno osjetljive stavke knjige banke - administrativna kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone				
		1		1-2 g. 6		2-3 g. 7	3-4 g. 8
	BILANČNE STAVKE						
	IMOVI						
I.	A vista sredstva	050010		060010		070010	
1.	Tekući računi i žiroračuni	050020		060020		070020	
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	050030		060030		070030	
II.	Oročeni depoziti	050040		060040		070040	
1.	Izdvojena OP	050050		060050		070050	
2.	Ostali oročeni depoziti	050070		060070		070070	
III.	Krediti	050080		060080		070080	
1.	Krediti stanovništvu	050090		060090		070090	
2.	Krediti trgovačkim društvima	050100		060100		070100	
3.	Ostali krediti	050130		060130		070130	
IV.	Vrijednosni papiri (VP)	050140		060140		070140	
1.	Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG	050150		060150		070150	
2.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju	050160		060160		070160	
3.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospijeća	050170		060170		070170	
4.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	050180		060180		070180	
5.	Ulaganja u fondove	050190		060190		070190	
	UKUPNO IMOVINA	050200		060200		070200	
	(-) OBEZE						
V.	A vista sredstva	050210		060210		070210	
1.	Tekući računi i žiroračuni	050220		060220		070220	
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	050230		060230		070230	
VI.	Oročeni depoziti	050240		060240		070240	
1.	Depoziti stanovništva	050250		060250		070250	
2.	Depoziti ostalih trgovačkih društava	050251		060251		070251	
3.	Ostali oročeni depoziti	050260		060260		070260	
VII.	Krediti	050270		060270		070270	
1.	Primljeni krediti	050280		060280		070280	
VIII.	Vrijednosni papiri	050310		060310		070310	
1.	Izdani dužnički vrijednosni papiri	050320		060320		070320	
2.	Izdani hibridni i podređeni instrumenti	050330		060330		070330	
3.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	050340		060340		070340	
	UKUPNO OBEZE	050350		060350		070350	
	NETO BILANČNA POZICIJA	050360		060360		070360	
	IZVANBILANČNE STAVKE						
	AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE						
IX.	Izvedeni financijski instrumenti	050370		060370		070370	
1.	Ugovori o razmjeni	050380		060380		070380	
2.	Forvardi	050390		060390		070390	
3.	Ročnice	050400		060400		070400	
4.	Opcije	050410		060410		070410	
4.1.	Ugrađene opcije	050420		060420		070420	
4.2.	Ostale opcije	050430		060430		070430	
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	050440		060440		070440	
	UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	050480		060480		070480	
	(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE						
X.	Izvedeni financijski instrumenti	050490		060490		070490	
1.	Ugovori o razmjeni	050500		060500		070500	
2.	Forvardi	050510		060510		070510	
3.	Ročnice	050520		060520		070520	
4.	Opcije	050530		060530		070530	
4.1.	Ugrađene opcije	050540		060540		070540	
4.2.	Ostale opcije	050550		060550		070550	
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	050560		060560		070560	
	UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	050600		060600		070600	
	NETO IZVANBILANČNA POZICIJA	050610		060610		070610	
	UKUPNA NETO POZICIJA	050620		060620		070620	
	PONDERI	050630	2,77%	060630	4,49%	070630	6,14%
	PONDERIRANA POZICIJA - EVKI AKS	050640		060640		070640	
	NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI AKS	050650		060650		070650	

Tablica 3: Obrazac EVKI AKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s administrativnom kamatnom stopom					Naziv kreditne institucije:		Strana C
					OIB kreditne institucije:		
					Oznaka izvješća:		
					Datum:		
	Kamatno osjetljive stavke knjige banke - administrativna kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone				
		1	4-5 g.	5-7 g.	7-10 g.		
			9	10	11		
	BILANČNE STAVKE						
	IMOVI NA						
I.	A vista sredstva	080010		090010	100010		
1.	Tekući računi i žiroračuni	080020		090020	100020		
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	080030		090030	100030		
II.	Oročeni depoziti	080040		090040	100040		
1.	Izdvojena OP	080050		090050	100050		
2.	Ostali oročeni depoziti	080070		090070	100070		
III.	Kredit	080080		090080	100080		
1.	Kredit stanovništvu	080090		090090	100090		
2.	Kredit trgovačkim društvima	080100		090100	100100		
3.	Ostali kredit	080130		090130	100130		
IV.	Vrijednosni papiri (VP)	080140		090140	100140		
1.	Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG	080150		090150	100150		
2.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju	080160		090160	100160		
3.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospeljeća	080170		090170	100170		
4.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	080180		090180	100180		
5.	Ulaganja u fondove	080190		090190	100190		
	UKUPNO IMOVINA	080200		090200	100200		
	(-) OBVEZE						
V.	A vista sredstva	080210		090210	100210		
1.	Tekući računi i žiroračuni	080220		090220	100220		
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	080230		090230	100230		
VI.	Oročeni depoziti	080240		090240	100240		
1.	Depoziti stanovništva	080250		090250	100250		
2.	Depoziti ostalih trgovačkih društava	080251		090251	100251		
3.	Ostali oročeni depoziti	080260		090260	100260		
VII.	Kredit	080270		090270	100270		
1.	Primljeni kredit	080280		090280	100280		
VIII.	Vrijednosni papiri	080310		090310	100310		
1.	Izdani dužnički vrijednosni papiri	080320		090320	100320		
2.	Izdani hibridni i podređeni instrumenti	080330		090330	100330		
3.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	080340		090340	100340		
	UKUPNO OBVEZE	080350		090350	100350		
	NETO BILANČNA POZICIJA	080360		090360	100360		
	IZVANBILANČNE STAVKE						
	AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE						
IX.	Izvedeni financijski instrumenti	080370		090370	100370		
1.	Ugovori o razmjeni	080380		090380	100380		
2.	Forvardi	080390		090390	100390		
3.	Ročnice	080400		090400	100400		
4.	Opcije	080410		090410	100410		
4.1.	Ugrađene opcije	080420		090420	100420		
4.2.	Ostale opcije	080430		090430	100430		
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	080440		090440	100440		
	UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	080480		090480	100480		
	(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE						
X.	Izvedeni financijski instrumenti	080490		090490	100490		
1.	Ugovori o razmjeni	080500		090500	100500		
2.	Forvardi	080510		090510	100510		
3.	Ročnice	080520		090520	100520		
4.	Opcije	080530		090530	100530		
4.1.	Ugrađene opcije	080540		090540	100540		
4.2.	Ostale opcije	080550		090550	100550		
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	080560		090560	100560		
	UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	080600		090600	100600		
	NETO IZVANBILANČNA POZICIJA	080610		090610	100610		
	UKUPNA NETO POZICIJA	080620		090620	100620		
	PONDERI	080630	7,71%	090630	10,15%	100630	13,26%
	PONDERIRANA POZICIJA - EVKI AKS	080640		090640		100640	
	NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI AKS	080650		090650		100650	

Tablica 3: Obrazac EVKI AKS Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s administrativnom kamatnom stopom				Naziv kreditne institucije:		Strana D
				OIB kreditne institucije:		
				Oznaka izvješća: Datum:		
	Kamatno osjetljive stavke knjige banke - administrativna kamatna stopa	Oznaka valute	Vremenske zone			
		1	10-15 g.	15-20 g.	od 20 g.	
			12	13	14	
	BILANČNE STAVKE					
	IMOVINA					
I.	A vista sredstva	110010	120010	130010		
1.	Tekući računi i žiroračuni	110020	120020	130020		
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	110030	120030	130030		
II.	Oročeni depoziti	110040	120040	130040		
1.	Izdvojena OP	110050	120050	130050		
2.	Ostali oročeni depoziti	110070	120070	130070		
III.	Krediti	110080	120080	130080		
1.	Krediti stanovništvu	110090	120090	130090		
2.	Krediti trgovačkim društvima	110100	120100	130100		
3.	Ostali krediti	110130	120130	130130		
IV.	Vrijednosni papiri (VP)	110140	120140	130140		
1.	Dužnički VP papiri i drugi finan. instr. s kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG	110150	120150	130150		
2.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti raspoloživi za prodaju	110160	120160	130160		
3.	Dužnički VP i drugi finan. instrumenti koji se drže do dospijeća	110170	120170	130170		
4.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	110180	120180	130180		
5.	Ulaganja u fondove	110190	120190	130190		
	UKUPNO IMOVINA	110200	120200	130200		
	(-) OBVEZE					
V.	A vista sredstva	110210	120210	130210		
1.	Tekući računi i žiroračuni	110220	120220	130220		
2.	Depoziti raspoloživi na zahtjev	110230	120230	130230		
VI.	Oročeni depoziti	110240	120240	130240		
1.	Depoziti stanovništva	110250	120250	130250		
2.	Depoziti ostalih trgovačkih društava	110251	120251	130251		
3.	Ostali oročeni depoziti	110260	120260	130260		
VII.	Krediti	110270	120270	130270		
1.	Primljeni krediti	110280	120280	130280		
VIII.	Vrijednosni papiri	110310	120310	130310		
1.	Izdani dužnički vrijednosni papiri	110320	120320	130320		
2.	Izdani hibridni i podređeni instrumenti	110330	120330	130330		
3.	Ostali dužnički vrijednosni papiri	110340	120340	130340		
	UKUPNO OBVEZE	110350	120350	130350		
	NETO BILANČNA POZICIJA	110360	120360	130360		
	IZVANBILANČNE STAVKE					
	AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE					
IX.	Izvedeni financijski instrumenti	110370	120370	130370		
1.	Ugovori o razmjeni	110380	120380	130380		
2.	Forvardi	110390	120390	130390		
3.	Ročnice	110400	120400	130400		
4.	Opcije	110410	120410	130410		
4.1.	Ugrađene opcije	110420	120420	130420		
4.2.	Ostale opcije	110430	120430	130430		
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	110440	120440	130440		
	UKUPNO AKTIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	110480	120480	130480		
	(-) PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE					
X.	Izvedeni financijski instrumenti	110490	120490	130490		
1.	Ugovori o razmjeni	110500	120500	130500		
2.	Forvardi	110510	120510	130510		
3.	Ročnice	110520	120520	130520		
4.	Opcije	110530	120530	130530		
4.1.	Ugrađene opcije	110540	120540	130540		
4.2.	Ostale opcije	110550	120550	130550		
5.	Ostali izvedeni financijski instrumenti	110560	120560	130560		
	UKUPNO PASIVNE IZVANBILANČNE STAVKE	110600	120600	130600		
	NETO IZVANBILANČNA POZICIJA	110610	120610	130610		
	UKUPNA NETO POZICIJA	110620	120620	130620		
	PONDERI	110630	17,84%	120630	22,43%	130630
	PONDERIRANA POZICIJA - EVKI AKS	110640		120640		130640
	NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI AKS	110650		120650		130650

Tablica 4: Obrazac EVKI ZBR Ukupna ponderirana pozicija				Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:	
	Pozicija	Oznaka valute			Iznos
		1			2
1.1.	NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI (FKS +PKS+AKS) - valuta 1			010010	
1.2.	NETO PONDERIRANA POZICIJA PO VALUTI - EVKI (FKS +PKS+AKS) - valuta 2			010020	
	...			...	
2.	PROMJENA EKONOMSKE VRIJEDNOSTI			01ZZZZ	
3.	REGULATORNI KAPITAL			01AAAA	
4.	(PROMJENA EKONOMSKE VRIJEDNOSTI / REGULATORNI KAPITAL)*100			01BBBB	

Tablica 5: Obrazac TUI Trenutačno utržiiva imovina					Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:	
	Trenutačno utržiiva imovina	Oznaka valute		Ukupna imovina		TUI
		1		2		3
1	Gotovina		010010		020010	
2	Depoziti kod HNB-a		010020		020020	
3	Depoziti/krediti kod kreditnih institucija		010030		020030	
4	Depoziti/krediti kod profesionalnih sudionika na novčanom tržištu		010040		020040	
5	Trezorski zapisi MF-a i blagajnički zapisi HNB-a		010050		020050	
6	Vrijednosni papiri koji se drže radi trgovanja		010060		020060	
7	Vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju		010070		020070	
8	Vrijednosni papiri kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz RDG		010080		020080	
9	Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća		010090		020090	
10	Vrijednosni papiri koji su primljeni u zalog u obratnoj repo transakciji/pozajmljeni		010100		020100	
	UKUPNO		010110		020110	
	BILJEŠKA:					
1	Vrijednosni papiri koji su dani u zalog u repo transakciji/pozajmljeni te su isključeni iz TUI		010120		020120	
2	Vrijednosni papiri koji se koriste za kredite primljene od HNB-a te su isključeni iz TUI		010130		020130	
3	Ostali vrijednosni papiri koji su dani kao instrument osiguranja te su isključeni iz TUI		010140		020140	
4	Iznos ostalih sredstava izdvojenih kod HNB-a		010150		020150	
5	Upisani obvezni blagajnički zapisi prema Odluci o upisu obveznih blagajničkih zapisa HNB-a		010160		020160	

Tablica 6: Obrazac OP Očekivani priljevi					Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana A
	Očekivani priljevi	Oznaka valute		Ukupna pozicija	do tjeđan dana		
					Korektivni faktor		Očekivani priljevi
		1		2	3		4
I	Gotovina		010010		020010		030010
II	Potraživanja od HNB-a		010020		020020		030020
1.	transakcije s vrijednosnim papirima (repo)		010030		020030		030030
2.	ostala potraživanja		010040		020040		030040
III	Čekovi i ostali novčani instrumenti		010050		020050		030050
IV	Dužnički vrijednosni papiri		010060		020060		030060
1.	<i>Rezidenti</i>		<i>010070</i>		<i>020070</i>		<i>030070</i>
1.1.	središnja država		010080		020080		030080
	- kratkoročni		010090		020090	5%	030090
	- dugoročni		010100		020100	10%	030100
1.2.	regionalna i lokalna samouprava i javna državna tijela		010110		020110		030110
	- kratkoročni		010120		020120	10%	030120
	- dugoročni		010130		020130	15%	030130
1.3.	kreditne institucije		010140		020140		030140
	- kratkoročni		010150		020150	10%	030150
	- dugoročni		010160		020160	15%	030160
1.4.	profesionalni sudionik na novčanom tržištu		010170		020170		030170
	- kratkoročni		010180		020180	10%	030180
	- dugoročni		010190		020190	15%	030190
1.5.	ostala trgovačka društva		010200		020200		030200
	- kratkoročni		010210		020210	15%	030210
	- dugoročni		010220		020220	20%	030220
2.	<i>Nerezidenti</i>		<i>010230</i>		<i>020230</i>		<i>030230</i>
2.1.	središnja država, središnje banke i multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije		010240		020240		030240
	- kratkoročni		010250		020250	5%	030250
	- dugoročni		010260		020260	10%	030260
2.2.	regionalna i lokalna samouprava i javna državna tijela		010270		020270		030270
	- kratkoročni		010280		020280	10%	030280
	- dugoročni		010290		020290	15%	030290
2.3.	kreditne institucije		010300		020300		030300
	- kratkoročni		010310		020310	10%	030310
	- dugoročni		010320		020320	15%	030320
2.4.	profesionalni sudionik na novčanom tržištu		010330		020330		030330
	- kratkoročni		010340		020340	10%	030340
	- dugoročni		010350		020350	15%	030350
2.5.	ostala trgovačka društva		010360		020360		030360
	- kratkoročni		010370		020370	15%	030370
	- dugoročni		010380		020380	20%	030380
V	Vlasnički vrijednosni papiri		010390		020390		030390
1.	<i>Rezidenti</i>		<i>010400</i>		<i>020400</i>	20%	<i>030400</i>
2.	<i>Nerezidenti</i>		<i>010440</i>		<i>020440</i>	20%	<i>030440</i>
3.	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>		<i>010480</i>		<i>020480</i>		<i>030480</i>
3.1.	otvoreni investicijski fondovi		010490		020490	20%	030490
3.2.	zatvoreni investicijski fondovi		010500		020500	20%	030500
VI	Potraživanja		010510		020510		030510
1.	<i>Potraživanja od središnje države, središnjih banaka, multilateralnih razvojnih banaka, međunarodnih organizacija, regionalne i lokalne uprave i javnih državnih tijela</i>		<i>010520</i>		<i>020520</i>		<i>030520</i>
1.1.	kredit		010530		020530		030530
2.	<i>Potraživanja od članica grupe</i>		<i>010580</i>		<i>020580</i>		<i>030580</i>
2.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		010590		020590		030590
2.2.	oročeni depoziti		010600		020600		030600
2.3.	kredit		010610		020610		030610
2.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		010620		020620		030620
3.	<i>Potraživanja od kreditnih institucija sa sjedištem u RH</i>		<i>010640</i>		<i>020640</i>		<i>030640</i>
3.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		010650		020650		030650
3.2.	oročeni depoziti		010660		020660		030660
3.3.	kredit		010670		020670		030670
3.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		010680		020680		030680
4.	<i>Potraživanja od stranih kreditnih institucija</i>		<i>010700</i>		<i>020700</i>		<i>030700</i>
4.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		010710		020710		030710
4.2.	oročeni depoziti		010720		020720		030720
4.3.	kredit		010730		020730		030730
4.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		010740		020740		030740
5.	<i>Potraživanja od profesionalnih sudionika sa sjedištem u RH</i>		<i>010760</i>		<i>020760</i>		<i>030760</i>
5.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		010770		020770		030770
5.2.	oročeni depoziti		010780		020780		030780
5.3.	kredit		010790		020790		030790
5.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		010800		020800		030800
6.	<i>Potraživanja od stranih profesionalnih sudionika</i>		<i>010820</i>		<i>020820</i>		<i>030820</i>
6.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		010830		020830		030830
6.2.	oročeni depoziti		010840		020840		030840
6.3.	kredit		010850		020850		030850
6.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		010860		020860		030860
7.	<i>Ostala trgovačka društva</i>		<i>010930</i>		<i>020930</i>		<i>030930</i>
7.1.	kredit		010940		020940		030940
8.	<i>Fizičke osobe</i>		<i>010960</i>		<i>020960</i>		<i>030960</i>
8.1.	kredit		010970		020970		030970
VII	Potraživanja za repo/obratne repo transakcije i transakcije pozajmljivanja VP		010990		020990		030990
1.	<i>Repo transakcije</i>		<i>011000</i>		<i>021000</i>		<i>031000</i>
1.1.	po dužničkim VP		011010		021010		031010
1.2.	po vlasničkim VP		011020		021020		031020
2.	<i>Obratne repo transakcije</i>		<i>011030</i>		<i>021030</i>		<i>031030</i>
2.1.	po danom repo kreditu		011040		021040		031040
3.	<i>Transakcije pozajmljivanja VP s drugom ugovornom stranom</i>		<i>011060</i>		<i>021060</i>		<i>031060</i>
3.1.	po VP pozajmljenima drugoj ugovornoj strani		011070		021070		031070
3.2.	po VP pozajmljenima od druge ugovorne strane		011080		021080		031080
VIII	Potraživanja po ostalim VP i zlatu		011090		021090		031090
1.	ostali VP (npr. mjenice, faktoring, forfaiting)		011100		021100		031100
2.	zlatu		011110		021110	10%	031110
IX	Potraživanja po izvedenim financijskim instrumentima		011120		021120		031120
1.	forvardi		011130		021130		031130
2.	ugovori o razmjeni		011140		021140		031140
3.	ročnice		011150		021150		031150
4.	opcije		011160		021160		031160
5.	ostali izvedeni financijski instrumenti		011170		021170		031170
X	Ostala potraživanja		011180		021180		031180
1.	potraživanja po kamatama		011190		021190		031190
2.	ostala potraživanja		011200		021200		031200
A	UKUPNO OČEKIVANI PRILJEVI		011210		021210		031210

Tablica 6: Obrazac OP Očekivani priljevi				Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana B
	Očekivani priljevi	Oznaka valute		do mjesec dana		Očekivani priljevi
				Korektivni faktor		
		1		5		6
I	Gotovina		040010		050010	
II	Potraživanja od HNB-a		040020		050020	
1.	transakcije s vrijednosnim papirima (repo)		040030		050030	
2.	ostala potraživanja		040040		050040	
III	Čekovi i ostali novčani instrumenti		040050		050050	
IV	Dužnički vrijednosni papiri		040060		050060	
1.	<i>Rezidenti</i>		040070		050070	
1.1.	središnja država		040080		050080	
	- kratkoročni		040090	5%	050090	
	- dugoročni		040100	10%	050100	
1.2.	regionalna i lokalna samouprava i javna državna tijela		040110		050110	
	- kratkoročni		040120	10%	050120	
	- dugoročni		040130	15%	050130	
1.3.	kreditne institucije		040140		050140	
	- kratkoročni		040150	10%	050150	
	- dugoročni		040160	15%	050160	
1.4.	profesionalni sudionik na novčanom tržištu		040170		050170	
	- kratkoročni		040180	10%	050180	
	- dugoročni		040190	15%	050190	
1.5.	ostala trgovačka društva		040200		050200	
	- kratkoročni		040210	15%	050210	
	- dugoročni		040220	20%	050220	
2.	<i>Nerezidenti</i>		040230		050230	
2.1.	središnja država, središnje banke i multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije		040240		050240	
	- kratkoročni		040250	5%	050250	
	- dugoročni		040260	10%	050260	
2.2.	regionalna i lokalna samouprava i javna državna tijela		040270		050270	
	- kratkoročni		040280	10%	050280	
	- dugoročni		040290	15%	050290	
2.3.	kreditne institucije		040300		050300	
	- kratkoročni		040310	10%	050310	
	- dugoročni		040320	15%	050320	
2.4.	profesionalni sudionik na novčanom tržištu		040330		050330	
	- kratkoročni		040340	10%	050340	
	- dugoročni		040350	15%	050350	
2.5.	ostala trgovačka društva		040360		050360	
	- kratkoročni		040370	15%	050370	
	- dugoročni		040380	20%	050380	
V	Vlasnički vrijednosni papiri		040390		050390	
1.	<i>Rezidenti</i>		040400	20%	050400	
2.	<i>Nerezidenti</i>		040440	20%	050440	
3.	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>		040480		050480	
3.1.	otvoreni investicijski fondovi		040490	20%	050490	
3.2.	zatvoreni investicijski fondovi		040500	20%	050500	
VI	Potraživanja		040510		050510	
1.	<i>Potraživanja od središnje države, središnjih banaka, multilateralnih razvojnih banaka, međunarodnih organizacija, regionalne i lokalne uprave i javnih državnih tijela</i>		040520		050520	
1.1.	kredit		040530		050530	
2.	<i>Potraživanja od članica grupe</i>		040580		050580	
2.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040590		050590	
2.2.	oročeni depoziti		040600		050600	
2.3.	kredit		040610		050610	
2.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040620		050620	
3.	<i>Potraživanja od kreditnih institucija sa sjedištem u RH</i>		040640		050640	
3.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040650		050650	
3.2.	oročeni depoziti		040660		050660	
3.3.	kredit		040670		050670	
3.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040680		050680	
4.	<i>Potraživanja od stranih kreditnih institucija</i>		040700		050700	
4.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040710		050710	
4.2.	oročeni depoziti		040720		050720	
4.3.	kredit		040730		050730	
4.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040740		050740	
5.	<i>Potraživanja od profesionalnih sudionika sa sjedištem u RH</i>		040760		050760	
5.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040770		050770	
5.2.	oročeni depoziti		040780		050780	
5.3.	kredit		040790		050790	
5.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040800		050800	
6.	<i>Potraživanja od stranih profesionalnih sudionika</i>		040820		050820	
6.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040830		050830	
6.2.	oročeni depoziti		040840		050840	
6.3.	kredit		040850		050850	
6.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040860		050860	
7.	<i>Ostala trgovačka društva</i>		040930		050930	
7.1.	kredit		040940		050940	
8.	<i>Fizičke osobe</i>		040960		050960	
8.1.	kredit		040970		050970	
VII	Potraživanja za repo/obratne repo transakcije i transakcije pozajmljivanja VP		040990		050990	
1.	<i>Repo transakcije</i>		041000		051000	
1.1.	po dužničkim VP		041010		051010	
1.2.	po vlasničkim VP		041020		051020	
2.	<i>Obratne repo transakcije</i>		041030		051030	
2.1.	po danom repo kreditu		041040		051040	
3.	<i>Transakcije pozajmljivanja VP s drugom ugovornom stranom</i>		041060		051060	
3.1.	po VP pozajmljenima drugoj ugovornoj strani		041070		051070	
3.2.	po VP pozajmljenima od druge ugovorne strane		041080		051080	
VIII	Potraživanja po ostalim VP i zlatu		041090		051090	
1.	ostali VP (npr. mjenice, faktoring, forfaiting)		041100		051100	
2.	zlatu		041110		051110	
IX	Potraživanja po izvedenim financijskim instrumentima		041120		051120	
1.	forvardi		041130		051130	
2.	ugovori o razmjeni		041140		051140	
3.	ročnice		041150		051150	
4.	opcije		041160		051160	
5.	ostali izvedeni financijski instrumenti		041170		051170	
X	Ostala potraživanja		041180		051180	
1.	potraživanja po kametama		041190		051190	
2.	ostala potraživanja		041200		051200	
A	UKUPNO OČEKIVANI PRILJEVI		041210		051210	

Tablica 7: Obrazac OO Očekivani odljevi					Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana A
Očekivani odljevi	Oznaka valute	1	Ukupna pozicija	2	do tjeđan dana		Očekivani odljevi
					Korektivni faktor	3	
I Obveze prema HNB-u		010010		020010		030010	
1. transakcije s vrijednosnim papirima (repo)		010020		020020		030020	
2. ostale obveze		010030		020030		030030	
II Obveze po instrumentima koje je izdala sama kreditna institucija		010040		020040		030040	
1. dužnički VP		010050		020050		030050	
2. hibridni instrumenti		010060		020060		030060	
3. podređeni instrumenti		010070		020070		030070	
III Obveze		010080		020080		030080	
1. Obveze prema središnjoj državi, središnjim bankama, multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama		010090		020090		030090	
1.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		010100		020100	25% ili 30% ili 100%	030100	
1.2. oročeni depoziti		010110		020110	20% ili 100%	030110	
1.3. primljeni krediti		010120		020120		030120	
1.4. po odobrenim neiskorištenim kreditima		010130		020130	20%	030130	
1.5. odobrene neiskorištene kreditne linije		010140		020140	20% ili 100%	030140	
2. Obveze prema regionalnoj i lokalnoj samoupravi i javnim državnim tijelima		010170		020170		030170	
2.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		010180		020180	25% ili 30% ili 100%	030180	
2.2. oročeni depoziti		010190		020190	20% ili 100%	030190	
2.3. primljeni krediti		010200		020200		030200	
2.4. po odobrenim neiskorištenim kreditima		010210		020210	20%	030210	
2.5. odobrene neiskorištene kreditne linije		010220		020220	20% ili 100%	030220	
3. Obveze prema članicama grupe		010250		020250		030250	
3.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		010260		020260	100% ili 10% ili 17,5%	030260	
3.2. oročeni depoziti		010270		020270	100% ili 20%	030270	
3.3. primljeni krediti		010280		020280		030280	
3.4. po odobrenim neiskorištenim kreditima		010290		020290	20%	030290	
3.5. odobrene neiskorištene kreditne linije		010300		020300	100% ili 20%	030300	
4. Obveze prema kreditnim institucijama sa sjedištem u RH		010330		020330		030330	
4.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		010340		020340	100%	030340	
4.2. oročeni depoziti		010350		020350	100%	030350	
4.3. primljeni krediti		010360		020360		030360	
4.4. po odobrenim neiskorištenim kreditima		010370		020370	20%	030370	
4.5. odobrene neiskorištene kreditne linije		010380		020380	100%	030380	
5. Obveze prema stranim kreditnim institucijama		010410		020410		030410	
5.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		010420		020420	100%	030420	
5.2. oročeni depoziti		010430		020430	100%	030430	
5.3. primljeni krediti		010440		020440		030440	
5.4. po odobrenim neiskorištenim kreditima		010450		020450	20%	030450	
5.5. odobrene neiskorištene kreditne linije		010460		020460	100%	030460	
6. Obveze prema profesionalnim sudionicima sa sjedištem u RH		010490		020490		030490	
6.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		010500		020500	100%	030500	
6.2. oročeni depoziti		010510		020510	100%	030510	
6.3. primljeni krediti		010520		020520		030520	
6.4. po odobrenim neiskorištenim kreditima		010530		020530	20%	030530	
6.5. odobrene neiskorištene kreditne linije		010540		020540	100%	030540	
7. Obveze prema stranim profesionalnim sudionicima		010570		020570		030570	
7.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		010580		020580	100%	030580	
7.2. oročeni depoziti		010590		020590	100%	030590	
7.3. primljeni krediti		010600		020600		030600	
7.4. po odobrenim neiskorištenim kreditima		010610		020610	20%	030610	
7.5. odobrene neiskorištene kreditne linije		010620		020620	100%	030620	
8. Obveze prema ostalim trgovačkim društvima - rezidenti		010810		020810		030810	
8.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		010820		020820	10% ili 17,5% ili 100%	030820	
8.2. oročeni depoziti		010830		020830	20% ili 100%	030830	
8.3. po odobrenim neiskorištenim kreditima		010840		020840	20%	030840	
8.4. odobrene neiskorištene kreditne linije		010850		020850	20% ili 100%	030850	
9. Obveze prema ostalim trgovačkim društvima - nerezidenti		010880		020880		030880	
9.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		010890		020890	10% ili 17,5% ili 100%	030890	
9.2. oročeni depoziti		010900		020900	20% ili 100%	030900	
9.3. po odobrenim neiskorištenim kreditima		010910		020910	20%	030910	
9.4. odobrene neiskorištene kreditne linije		010920		020920	20% ili 100%	030920	
10. Obveze prema fizičkim osobama - rezidenti		010950		020950		030950	
10.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		010960		020960	6,5% ili 4,5% ili 100%	030960	
10.2. oročeni depoziti		010970		020970	15% ili 100%	030970	
10.3. po odobrenim neiskorištenim kreditima		010980		020980	20%	030980	
10.4. odobrene neiskorištene kreditne linije		010990		020990	10% ili 100%	030990	
11. Obveze prema fizičkim osobama - nerezidenti		011020		021020		031020	
11.1. depoziti po viđenju i štedni depoziti		011030		021030	6,5% ili 4,5% ili 100%	031030	
11.2. oročeni depoziti		011040		021040	15% ili 100%	031040	
11.3. po odobrenim neiskorištenim kreditima		011050		021050	20%	031050	
11.4. odobrene neiskorištene kreditne linije		011060		021060	10% ili 100%	031060	
IV Obveze po repo/obratnim repo transakcijama i transakcijama pozajmljivanja VP		011090		021090		031090	
1. Repo transakcije		011100		021100		031100	
1.1. po dužničkim VP		011110		021110		031110	
1.2. po vlasničkim VP		011120		021120		031120	
2. Obratne repo transakcije		011130		021130		031130	
2.1. po dužničkim VP		011140		021140		031140	
2.2. po vlasničkim VP		011150		021150		031150	
3. Transakcije pozajmljivanja VP s drugom ugovornom stranom		011160		021160		031160	
3.1. po VP pozajmljenima drugoj ugovornoj strani		011170		021170		031170	
3.2. po VP pozajmljenima od druge ugovorne strane		011180		021180		031180	
V Obveze po izvedenim financijskim instrumentima		011190		021190		031190	
1. forwardi		011200		021200		031200	
2. ugovori o razmjeni		011210		021210		031210	
3. ročnice		011220		021220		031220	
4. opcije		011230		021230		031230	
5. ostali izvedeni financijski instrumenti		011240		021240		031240	
VI Obveze po ostalim klasičnim izvanbilančnim stavkama		011250		021250		031250	
1. garancije		011260		021260	2,5%	031260	
2. akreditivi		011270		021270	2,5%	031270	
3. mjenice		011280		021280	2,5%	031280	
4. preostale klasične izvanbilančne obveze		011290		021290	2,5%	031290	
VII Ostale obveze		011300		021300		031300	
1. neopozive obveze pokroviteljstva izdanja		011310		021310	100%	031310	
2. obveze po zahtjevima za nadoknadu		011320		021320		031320	
3. obveze po kamatama		011330		021330		031330	
4. ograničeni depoziti		011335		021335	25% ili 100%	031335	
5. ostale obveze		011340		021340		031340	
B UKUPNO OČEKIVANI ODLJEVI		011350		021350		031350	

Tablica 7: Obrazac OO Očekivani odljevi				Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana B
	Očekivani odljevi	Oznaka valute	do mjesec dana			
			Korektivni faktor 5		Očekivani odljevi 6	
		1				
I	Obveze prema HNB-u		040010		050010	
1.	transakcije s vrijednosnim papirima (repo)		040020		050020	
2.	ostale obveze		040030		050030	
II	Obveze po instrumentima koje je izdala sama kreditna institucija		040040		050040	
1.	dužnički VP		040050		050050	
2.	hibridni instrumenti		040060		050060	
3.	podređeni instrumenti		040070		050070	
III	Obveze		040080		050080	
1.	Obveze prema središnjoj državi, središnjim bankama, multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama		040090		050090	
1.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040100	25% ili 30%	050100	
1.2.	oročeni depoziti		040110	20% ili 100%	050110	
1.3.	primljeni krediti		040120		050120	
1.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		040130	30%	050130	
1.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040140	20%	050140	
2.	Obveze prema regionalnoj i lokalnoj samoupravi i javnim državnim tijelima		040170		050170	
2.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040180	25% ili 30%	050180	
2.2.	oročeni depoziti		040190	20% ili 100%	050190	
2.3.	primljeni krediti		040200		050200	
2.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		040210	30%	050210	
2.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040220	20%	050220	
3.	Obveze prema članicama grupe		040250		050250	
3.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040260	10% ili	050260	
3.2.	oročeni depoziti		040270	100% ili 20%	050270	
3.3.	primljeni krediti		040280		050280	
3.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		040290	30%	050290	
3.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040300	0% ili 20%	050300	
4.	Obveze prema kreditnim institucijama sa sjedištem u RH		040330		050330	
4.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040340		050340	
4.2.	oročeni depoziti		040350	100%	050350	
4.3.	primljeni krediti		040360		050360	
4.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		040370	30%	050370	
4.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040380		050380	
5.	Obveze prema stranim kreditnim institucijama		040410		050410	
5.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040420		050420	
5.2.	oročeni depoziti		040430	100%	050430	
5.3.	primljeni krediti		040440		050440	
5.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		040450	30%	050450	
5.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040460		050460	
6.	Obveze prema profesionalnim sudionicima sa sjedištem u RH		040490		050490	
6.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040500		050500	
6.2.	oročeni depoziti		040510	100%	050510	
6.3.	primljeni krediti		040520		050520	
6.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		040530	30%	050530	
6.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040540		050540	
7.	Obveze prema stranim profesionalnim sudionicima		040570		050570	
7.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040580		050580	
7.2.	oročeni depoziti		040590	100%	050590	
7.3.	primljeni krediti		040600		050600	
7.4.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		040610	30%	050610	
7.5.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040620		050620	
8.	Obveze prema ostalim trgovačkim društvima - rezidenti		040810		050810	
8.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040820	10% ili	050820	
8.2.	oročeni depoziti		040830	20% ili 100%	050830	
8.3.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		040840	30%	050840	
8.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040850	20%	050850	
9.	Obveze prema ostalim trgovačkim društvima - nerezidenti		040880		050880	
9.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040890	10% ili	050890	
9.2.	oročeni depoziti		040900	20% ili 100%	050900	
9.3.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		040910	30%	050910	
9.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040920	20%	050920	
10.	Obveze prema fizičkim osobama - rezidenti		040950		050950	
10.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		040960	6,5% ili 4,5%	050960	
10.2.	oročeni depoziti		040970	15% ili 100%	050970	
10.3.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		040980	30%	050980	
10.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		040990	10%	050990	
11.	Obveze prema fizičkim osobama - nerezidenti		041020		051020	
11.1.	depoziti po viđenju i štedni depoziti		041030	6,5% ili 4,5%	051030	
11.2.	oročeni depoziti		041040	15% ili 100%	051040	
11.3.	po odobrenim neiskorištenim kreditima		041050	30%	051050	
11.4.	odobrene neiskorištene kreditne linije		041060	10%	051060	
IV	Obveze po repo/obratnim repo transakcijama i transakcijama pozajmljivanja VP		041090		051090	
1.	Repo transakcije		041100		051100	
1.1.	po dužničkim VP		041110		051110	
1.2.	po vlasničkim VP		041120		051120	
2.	Obratne repo transakcije		041130		051130	
2.1.	po dužničkim VP		041140		051140	
2.2.	po vlasničkim VP		041150		051150	
3.	Transakcije pozajmljivanja VP s drugom ugovornom stranom		041160		051160	
3.1.	po VP pozajmljenima drugoj ugovornoj strani		041170		051170	
3.2.	po VP pozajmljenima od druge ugovorne strane		041180		051180	
V	Obveze po izvedenim financijskim instrumentima		041190		051190	
1.	forvardi		041200		051200	
2.	ugovori o razmjeni		041210		051210	
3.	ročnice		041220		051220	
4.	opcije		041230		051230	
5.	ostali izvedeni financijski instrumenti		041240		051240	
VI	Obveze po ostalim klasičnim izvanbilančnim stavkama		041250		051250	
1.	garancije		041260	2,5%	051260	
2.	akreditivi		041270	2,5%	051270	
3.	mjenice		041280	2,5%	051280	
4.	preostale klasične izvanbilančne obveze		041290	2,5%	051290	
VII	Ostale obveze		041300		051300	
1.	neopozive obveze pokroviteljstva izdavanja		041310	25%	051310	
2.	obveze po zahtjevima za nadoknadu		041320		051320	
3.	obveze po kamatama		041330		051330	
4.	ograničeni depoziti		041335	25%	051335	
5.	ostale obveze		041340		051340	
B	UKUPNO OČEKIVANI ODLJEVI		041350		051350	

Tablica 8: Obrazac KL Koeficijent likvidnosti					Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:	
	Koeficijent likvidnosti na izvještajni datum	Oznaka valute	Minimalni koeficijent likvidnosti			
			do tjedan dana		do mjesec dana	
		1		2		3
A	<i>Ukupno očekivani priljevi</i>		010010		020010	
B	<i>Ukupno očekivani odljevi</i>		010020		020020	
C	Minimalni koeficijent likvidnosti (MKL ≥ 1)		010030		020030	
Datum izračuna koeficijenta likvidnosti						
1.	DDMMGGGG		010040		020040	
2.			010050		020050	
3.			010060		020060	
4.			010070		020070	
5.			010080		020080	
6.			010090		020090	
7.			010100		020100	
8.			010110		020110	
9.			010120		020120	
10.			010130		020130	
11.			010140		020140	
12.			010150		020150	
13.			010160		020160	
14.			010170		020170	
15.			010180		020180	
16.			010190		020190	
17.			010200		020200	
18.			010210		020210	
19.			010220		020220	
20.			010230		020230	
21.			010240		020240	
22.			010250		020250	
23.			010260		020260	
24.			010270		020270	
25.			010280		020280	
26.			010290		020290	
27.			010300		020300	
28.			010310		020310	
29.			010320		020320	
30.			010330		020330	

Tablica 9: Obrazac KI Koncentracija izvora						Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Strana A
Redni broj	Deponent/ kreditor	Matični broj	Oznaka posla	Dospijeće			Izvori sredstava u kunama	Izvori sredstava u konvertibilnim valutama
				Vrsta	Datum			
	1	2	3	4	5		6	7
1.1.	...					010010		020010
1.x.	...					010020		020020
1.	Ukupno klijent 1					010030		020030
2.						...		...
3.						...		...
...						...		...
...	Sveukupno					01ZZZZ		02ZZZZ

Tablica 9: Obrazac KI Koncentracija izvora							Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:	Strana B
Redni broj	Deponent/ kreditor	Matični broj		Izvori sredstava u nekonvertibilnim valutama		Izvori sredstava - ukupno		Udio
	1	2		8		9		10
1.1.	...		030010		040010		050010	
1.x.	...		030020		040020		050020	
1.	Ukupno klijent 1		030030		040030		050030	
2.			...		...		...	
3.			...		...		...	
...			...		...		...	
...	Sveukupno		03ZZZZ		04ZZZZ		05ZZZZ	

Tablica 10: Obrazac VR Otvorene devizne pozicije u pojedinim valutama										Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:	Strana A
Red. br.	Valuta		Promptna pozicija				Terminska pozicija			Pozicija u valutnim opcijama	Tržišna vrijednost ostalih opcija
			Imovina		(-) Obveze		Duga pozicija		(-) Kratka pozicija		
	1		2		3		4		5	6	7
1.		010010		020010		030010		040010		050010	060010
2.		010020		020020		030020		040020		050020	060020
3.		010030		020030		030030		040030		050030	060030
4.		010040		020040		030040		040040		050040	060040
5.		010050		020050		030050		040050		050050	060050
6.		010060		020060		030060		040060		050060	060060
...		...		...		...		...		...	...
...		01ZZZZ		02ZZZZ		03ZZZZ		04ZZZZ		05ZZZZ	06ZZZZ

Tablica 10: Obrazac VR Otvorene devizne pozicije u pojedinim valutama										Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:	Strana B
Red. br.	Valuta		Pozicija u ugrađenim opcijama kupnje - JVK		Duga devizna pozicija		(-) Kratka devizna pozicija		Ukupna otvorena devizna pozicija	Pozicija u zlatu	Regulatorni kapital
	1		8		9		10		11	12	13
1.		070010		080010		090010		100010		110010	120010
2.		070020		080020		090020		100020		110020	120020
3.		070030		080030		090030		100030		110030	120030
4.		070040		080040		090040		100040		110040	120040
5.		070050		080050		090050		100050		110050	120050
6.		070060		080060		090060		100060		110060	120060
...		...		...		...		...		...	...
...		07ZZZZ		08ZZZZ		09ZZZZ		10ZZZZ		11ZZZZ	12ZZZZ

Tablica 11: Obrazac KT-DS Knjiga trgovanja - dnevna stanja								Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:
Red. br.	Datum/Radni dan		Ukupni poslovi kreditne institucije		Ukupna nominalna vrijednost stavki u knjizi trgovanja		Ukupna tržišna vrijednost stavki u knjizi trgovanja	Postotni udio knjige trgovanja u ukupnim poslovima kreditne institucije
	1		2		3		4	5
1.		010010		020010		030010		040010
2.		010020		020020		030020		040020
3.		010030		020030		030030		040030
4.		010040		020040		030040		040040
5.		010050		020050		030050		040050
6.		010060		020060		030060		040060
...		...		...		...		...
...	(Posljednji radni dan)	...		...		...		...

Tablica 12: Obrazac DKT Detaljna knjiga trgovanja										Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:	
Red. br.	Naziv instrumenta	Oznaka instrumenta/ posla	Oznaka valute		Nominalna vrijednost u valuti		Nominalna vrijednost u kunama		Tržišna vrijednost u valuti		Tržišna vrijednost u kunama
		1	2		3		4		5		6
	1. Dionice i vlasnički udjeli u trgovačkim društvima										
1.				010010		020010		030010		040010	
2.				010020		020020		030020		040020	
3.				...		...		...		...	
4.				...		...		...		...	
5.	Ukupno dionice i vlasnički udjeli u trgovačkim društvima			01Z010		02Z010		03Z010		04Z010	
	2. Dužnički instrumenti										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno dužnički instrumenti			01Z020		02Z020		03Z020		04Z020	
	3. Instrumenti tržišta novca										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno instrumenti tržišta novca			01Z030		02Z030		03Z030		04Z030	
	4. Ostali prenosivi vrijednosni papiri										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno ostali prenosivi vrijednosni papiri			01Z040		02Z040		03Z040		04Z040	
	5. Ročnice										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno ročnice			01Z050		02Z050		03Z050		04Z050	
	6. Forward										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno forward			01Z060		02Z060		03Z060		04Z060	
	7. Ugovori o razmjeni										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno ugovori o razmjeni			01Z070		02Z070		03Z070		04Z070	
	8. Kreditne izvedenice										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno kreditne izvedenice			01Z080		02Z080		03Z080		04Z080	
	9. Opcije										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno opcije			01Z090		02Z090		03Z090		04Z090	
	10. Ugrađene izvedenice										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno ugrađene izvedenice			01Z100		02Z100		03Z100		04Z100	
	11. Roba - fizički proizvodi										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno roba - fizički proizvodi			01Z110		02Z110		03Z110		04Z110	
	12. Robne izvedenice										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno robne izvedenice			01Z120		02Z120		03Z120		04Z120	
	13. Izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija			01Z130		02Z130		03Z130		04Z130	
	14. Izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka			01Z140		02Z140		03Z140		04Z140	
	15. Izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani			01Z150		02Z150		03Z150		04Z150	
	16. Izloženosti proizašle iz obratnih repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno izloženosti proizašle iz obratnih repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane			01Z160		02Z160		03Z160		04Z160	
	17. Izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade			01Z170		02Z170		03Z170		04Z170	
	18. Izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire			01Z180		02Z180		03Z180		04Z180	
	19. Financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o poslovanju pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o poslovanju pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa			01Z190		02Z190		03Z190		04Z190	
	20. Ostalo neraspoređeno										
...				...		...		...		...	
...	Ukupno ostalo neraspoređeno			01Z200		02Z200		03Z200		04Z200	
	SVEUKUPNO			01ZZZZ		02ZZZZ		03ZZZZ		04ZZZZ	

Tablica 13: Izvještaj S1 – Izvještaj o sastavu grupe kreditnih institucija u RH			Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:
Red. br.	Rubrika	Sadržaj	Modaliteti
1.	Položaj subjekta u grupi	Navodi se jedan od položaja: matična kreditna institucija, matični financijski holding, matični mješoviti financijski holding, članica grupe kreditnih institucija, isključeni subjekt iz grupe kreditnih institucija, članica cijele grupe.	Modaliteti: matična kreditna institucija, matični financijski holding, matični mješoviti financijski holding, članica grupe kreditnih institucija, isključeni subjekt iz grupe kreditnih institucija, članica cijele grupe
2.	Naziv subjekta	Skraćeni naziv subjekta	
3.	Osobni identifikacijski broj	Osobni identifikacijski broj	Modaliteti: obilježja 8. "P porezni broj" ili 26. "Protustranke pojedinačno" iz Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje
4.	Matični broj	Matični broj subjekta	Modaliteti: obilježja 7. "P matični broj" ili 26. "Protustranke pojedinačno" iz Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje
5.	Identifikator nerezidenta	Identifikator nerezidenta	Modaliteti: obilježja 26. "Protustranke pojedinačno" iz Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje
6.	Sjedište i adresa	Sjedište subjekta i adresa iz registracije kod nadležnog suda	
7.	Pravni oblik	Pravni oblik prema zakonu koji uređuje poslovanje trgovačkih društava	Modaliteti: dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, ostalo (navesti)
8.	Povezanost	Navodi se oblik povezanosti iz Zakona o kreditnim institucijama; kontrola, sudjelujući udio, zajedničko vođenje.	
9.	Postotni udjel redovnih dionica matične kreditne institucije ili holdinga u temeljnom kapitalu subjekta	Navodi se postotni udjel redovnih dionica matične kreditne institucije ili matičnog fin. holdinga ili matičnog mješovitog fin. holdinga u temeljnom kapitalu subjekta zaokružen na dvije decimale, ako je matična kreditna institucija ili matični financijski holding ili matični mješoviti fin. holding nadređen subjektu koji je nadređen drugom subjektu, navodi se postotni udjel koji matični subjekt kontrolira posredno u tom drugom subjektu	
10.	Vrsta subjekta	Navodi se vrsta subjekta za sve subjekte koji su regulirani i/ili definirani posebnim zakonom (u RH to su banka, stambena štedionica, štedna banka, investicijsko društvo, leasing društvo, institucija za platni promet, institucija za izdavanje elektroničkog novca, društvo za faktoring, društvo za kartično poslovanje, financijska institucija (ostale financijske institucije osim leasinga, platnog prometa, faktoringa i kartičnog poslovanja), društvo za upravljanje imovinom, mirovinsko društvo, društvo za pomoćne usluge, mirovinsko osiguravajuće društvo, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, ostalo (navesti). Ako subjekt posluje izvan RH, treba navesti vrstu subjekta prema propisima države sjedišta, u svim drugim slučajevima navesti kao vrstu subjekta "ostalo".	Modaliteti: banka, stambena štedionica, štedna banka, investicijsko društvo, leasing društvo, institucija za platni promet, institucija za izdavanje elektroničkog novca, društvo za faktoring, društvo za kartično poslovanje, financijska institucija, društvo za upravljanje, mirovinsko društvo, društvo za pomoćne usluge, mirovinsko osiguravajuće društvo, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, ostalo (navesti)
11.	Nadležni regulator	Nadležni regulator (npr. HNB za Hrvatsku narodnu banku, Hanfa za Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga)	Modaliteti: HNB, Hanfa, ostali (navesti)
12.	Djelatnost	Djelatnost za sve subjekte koji nisu obuhvaćeni u retku "Vrsta subjekta" kojom se pobliže određuje predmet poslovanja subjekta, npr. za subjekte koji obavljaju osnovne ili dodatne usluge iz članka 8. Zakona o kreditnim institucijama, a nisu posebno navedeni kao regulirani i/ili definirani subjekti, navode se usluge iz članka 5., a za ostale djelatnost kojom subjekt ostvaruje većinu prihoda (npr. hotelijerstvo, turizam, telekomunikacije, prehrambena proizvodnja).	Prema četveroznamenastoj oznaci Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007.
13.	Godina obavljene revizije	Godina posljednje obavljene revizije poslovanja	
14.	Temeljni kapital	Temeljni kapital društva upisan u sudski registar	
15.	Popis pravnih/fizičkih osoba imatelja kvalificiranog subjekta	Imatelji glasačkih prava više od deset posto u temeljnom kapitalu subjekta osim matične kreditne institucije ili matičnog holdinga	
16.	Aktiva subjekta	Aktiva subjekta na dan 31. 12. prema revidiranim podacima	
17.	Dobit/gubitak	Dobit odnosno gubitak (u zagrada) na dan 31. 12. prema revidiranim podacima	
18.	Broj zaposlenika u subjektu	Broj zaposlenika u subjektu	Modalitet "D0001" Obilježja 13. "Instrument" iz Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje
19.	Članovi uprave	Članovi uprave i funkcija (predsjednik, član, zamjenik člana)	
20.	Članovi nadzornog odbora	Članovi nadzornog odbora i funkcija (predsjednik ili član)	
21.	Članovi upravnog odbora	Članovi upravnog odbora s funkcijama (predsjednik, zamjenik ili član; u RH prema članku 272a. Zakona o trgovačkim društvima)	

Prilog: Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja

1. Oznaka »*« znači bilo koji modalitet relevantnog obilježja.
2. Ako je u pravilima za izračun pozicije u supervizorskom izvještaju propisan modalitet nekog obilježja za instrumente za koje se u skladu s Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju to obilježje ne popunjava, tada se za potrebe sastavljanja supervizorskih izvještaja takvi instrumenti tretiraju kao da im je pridružen modalitet »N«.
3. Datoteka koju Hrvatska narodna banka dostavlja kreditnim institucijama, koja sadržava sastavljene supervizorske izvještaje, sastavljena je u skladu sa standardom 65001: Unicode (UTF-8).

	Naziv kreditne institucije:					
	OIB kreditne institucije:					
	Oznaka izvješća:					
	Datum:					
Tablica 1: Izvještaj BN1 – Bilanca						
	Ukupno		Strane valute		Kune uz valutnu klauzulu	
IMOVINA						
Gotovina	1001		2001		3001	
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja	1002		2002		3002	
Derivati koji se drže radi trgovanja	1003		2003		3003	
Vlasnički instrumenti	1004		2004		3004	
Dužnički instrumenti	1005		2005		3005	
Krediti	1006		2006		3006	
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1007		2007		3007	
Vlasnički instrumenti	1008		2008		3008	
Dužnički instrumenti	1009		2009		3009	
Krediti	1010		2010		3010	
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	1011		2011		3011	
Vlasnički instrumenti	1012		2012		3012	
Dužnički instrumenti	1013		2013		3013	
Kredit i potraživanja	1014		2014		3014	
Kredit i potraživanja (uključujući financijski leasing)	1015		2015		3015	
Depoziti kod HNB-a	1016		2016		3016	
Dani depoziti (osim depozita kod HNB-a)	1017		2017		3017	
Dužnički instrumenti	1018		2018		3018	
Kredit i potraživanja	1019		2019		3019	
Ulaganja koja se drže do dospeljća	1020		2020		3020	
Dužnički instrumenti	1021		2021		3021	
Krediti	1022		2022		3022	
Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite	1023		2023		3023	
Mikro zaštita	1024		2024		3024	
Makro zaštita od kamatnog rizika	1025		2025		3025	
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika	1026		2026		3026	
Materijalna imovina	1027		2027		3027	
Nekretnine, postrojenja i oprema	1028		2028		3028	
Ulaganje u nekretnine	1029		2029		3029	
Nematerijalna imovina	1030		2030		3030	
Goodwill (samo kod konsolidacije)	1031		2031		3031	
Ostala nematerijalna imovina	1032		2032		3032	
Ulaganja u pridružena društva, podružnice i zajedničke pothvate	1033		2033		3033	
Porezna imovina	1034		2034		3034	
Tekuća porezna imovina	1035		2035		3035	
Odgodena porezna imovina	1036		2036		3036	
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju	1037		2037		3037	
Ostala imovina	1038		2038		3038	
Bilješka: Ispravak vrijednosti za gubitke na skupnoj osnovi	1039		2039		3039	
UKUPNO IMOVINA	1040		2040		3040	
OBVEZE						

Financijske obveze koje se drže radi trgovanja	1041		2041		3041	
Derivati koji se drže radi trgovanja	1042		2042		3042	
Financijske obveze kojima se trguje - short selling	1043		2043		3043	
Ostale financijske obveze namijenjene trgovanju	1044		2044		3044	
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1045		2045		3045	
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	1046		2046		3046	
Elektronički novac	1047		2047		3047	
Transakcijski računi	1048		2048		3048	
Štedni depoziti	1049		2049		3049	
Oročeni depoziti	1050		2050		3050	
Ostali primljeni depoziti	1051		2051		3051	
Primljeni krediti	1052		2052		3052	
Izdani dužnički vrijednosni papiri	1053		2053		3053	
Hibridni i podređeni instrumenti	1054		2054		3054	
Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku	1055		2055		3055	
Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite	1056		2056		3056	
Mikro zaštita	1057		2057		3057	
Makro zaštita od kamatnog rizika	1058		2058		3058	
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika	1059		2059		3059	
Rezervacije	1060		2060		3060	
Rezervacije za troškove restrukturiranja	1061		2061		3061	
Rezervacije za troškove sudskih sporova	1062		2062		3062	
Rezervacije za obveze prema zaposlenicima	1063		2063		3063	
Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima	1064		2064		3064	
Rezervacije za gubitke po preuzetim izvanbilančnim obvezama	1065		2065		3065	
Rezervacije za štetne ugovore	1066		2066		3066	
Ostale rezervacije	1067		2067		3067	
Porezne obveze	1068		2068		3068	
Tekuće porezne obveze	1069		2069		3069	
Odgodene porezne obveze	1070		2070		3070	
Obveze uključene u grupe za otuđivanje klasificirane kao namijenjene za prodaju	1071		2071		3071	
Ostale obveze	1072		2072		3072	
UKUPNO OBVEZE	1073		2073		3073	
KAPITAL						
Dionički kapital	1074		2074		3074	
Upisani kapital	1075		2075		3075	
Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica (rezerve kapitala)	1076		2076		3076	
Glavnički dio složenih financijskih instrumenata	1077		2077		3077	
Revalorizacijske rezerve	1078		2078		3078	
Nerealizirani dobitak (gubitak) s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju	1079		2079		3079	
Rezerve po neto tečajnim razlikama	1080		2080		3080	
Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne imovine	1081		2081		3081	
Rezerve proizašle iz revalorizacije nematerijalne imovine	1082		2082		3082	
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemno poslovanje	1083		2083		3083	
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite novčanog toka	1084		2084		3084	
Rezerve s osnove dugotrajne imovine ili grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao »imovina namijenjena prodaji«	1085		2085		3085	
Ostale revalorizacijske rezerve	1086		2086		3086	
Rezerve	1087		2087		3087	
Zakonske rezerve	1088		2088		3088	
Statutarne i ostale kapitalne rezerve	1089		2089		3089	
Kapitalni dobitak (gubitak) ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica	1090		2090		3090	
Manje: Vlastite dionice	1091		2091		3091	
Zadržana dobit (gubitak)	1092		2092		3092	

Dobit / gubitak prethodne godine	1093		2093		3093	
Dobit / gubitak tekuće godine	1094		2094		3094	
Kapital koji pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	1095		2095		3095	
Kapital koji pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	1096		2096		3096	
UKUPNO KAPITAL	1097		2097		3097	
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL	1098		2098		3098	

Tablica 1: Izvještaj BN1 – Bilanca			Izvešće	Instrument	Portfelj	Rizična skupina	Valuta	Vrsta indeksacije	Značajka kapitala	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gotovina	BN1	1001	AA	A0101, A0102	XXX	*	*	*	*	01		
	BN1	2001	AA	A0101, A0102	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01		
	BN1	3001	AA	A0101, A0102	XXX	*	HRK	J, V	*	01		
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja	BN1	1002										BN1(P1003 + P1004 + P1005 + P1006)
	BN1	2002										BN1(P2003 + P2004 + P2005 + P2006)
	BN1	3002										BN1(P3003 + P3004 + P3005 + P3006)
Derivati koji se drže radi trgovanja	BN1	1003	AA	od A0501 do A0506	DRT	*	*	*	*	10, 03, 04	06	
	BN1	2003	AA	od A0501 do A0506	DRT	*	NOT (HRK)	*	*	10, 03, 04	06	
	BN1	3003										
Vlasnički instrumenti	BN1	1004	AA	A0401, A0402, A0404	DRT	*	*	*	*	10, 03, 04	06	
	BN1	2004	AA	A0401, A0402, A0404	DRT	*	NOT (HRK)	*	*	10, 03, 04	06	
	BN1	3004	AA	A0401, A0402, A0404	DRT	*	HRK	J, V	*	10, 03, 04	06	
Dužnički instrumenti	BN1	1005	AA	od A0301 do A0307, A0403	DRT	*	*	*	*	03, 04, 10, 12	06	
	BN1	2005	AA	od A0301 do A0307, A0403	DRT	*	NOT (HRK)	*	*	03, 04, 10, 12	06	
	BN1	3005	AA	od A0301 do A0307, A0403	DRT	*	HRK	J, V	*	03, 04, 10, 12	06	
Kredit	BN1	1006	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	*	*	*	*	03, 04, 10, 12	06	
	BN1	2006	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	*	NOT (HRK)	*	*	03, 04, 10, 12	06	
	BN1	3006	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	*	HRK	J, V	*	03, 04, 10, 12	06	
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	BN1	1007										BN1(P1008 + P1009 + P1010)
	BN1	2007										BN1(P2008 + P2009 + P2010)
	BN1	3007										BN1(P3008 + P3009 + P3010)
Vlasnički instrumenti	BN1	1008	AA	A0401, A0402, A0404	FVO	*	*	*	*	10, 03, 04	06	
	BN1	2008	AA	A0401, A0402, A0404	FVO	*	NOT (HRK)	*	*	10, 03, 04	06	
	BN1	3008	AA	A0401, A0402, A0404	FVO	*	HRK	J, V	*	10, 03, 04	06	
Dužnički instrumenti	BN1	1009	AA	od A0301 do A0307, A0403	FVO	*	*	*	*	03, 04, 10, 12	06	
	BN1	2009	AA	od A0301 do A0307, A0403	FVO	*	NOT (HRK)	*	*	03, 04, 10, 12	06	
	BN1	3009	AA	od A0301 do A0307, A0403	FVO	*	HRK	J, V	*	03, 04, 10, 12	06	

Krediti	BN1	1010	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	*	*	*	*	03, 04, 10, 12	06	
	BN1	2010	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	*	NOT (HRK)	*	*	03, 04, 10, 12	06	
	BN1	3010	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	*	HRK	J, V	*	03, 04, 10, 12	06	
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	BN1	1011										BN1(P1012 + P1013 + P1014)
	BN1	2011										BN1(P2012 + P2013 + P2014)
	BN1	3011										BN1(P3012 + P3013 + P3014)
Vlasnički instrumenti	BN1	1012	AA	A0401, A0402, A0404	RZP	*	*	*	*	10, 03, 04	05, 06	
	BN1	2012	AA	A0401, A0402, A0404	RZP	*	NOT (HRK)	*	*	10, 03, 04	05, 06	
	BN1	3012	AA	A0401, A0402, A0404	RZP	*	HRK	J, V	*	10, 03, 04	05, 06	
Dužnički instrumenti	BN1	1013	AA	od A0301 do A0307, A0403	RZP	*	*	*	*	02, 03, 04, 10, 12	05, 06	
	BN1	2013	AA	od A0301 do A0307, A0403	RZP	*	NOT (HRK)	*	*	02, 03, 04, 10, 12	05, 06	
	BN1	3013	AA	od A0301 do A0307, A0403	RZP	*	HRK	J, V	*	02, 03, 04, 10, 12	05, 06	
Kredit i potraživanja	BN1	1014	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	*	*	*	*	02, 03, 04, 10, 12	05, 06	
	BN1	2014	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	*	NOT (HRK)	*	*	02, 03, 04, 10, 12	05, 06	
	BN1	3014	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	*	HRK	J, V	*	02, 03, 04, 10, 12	05, 06	
Kredit i potraživanja (uključujući financijski leasing)	BN1	1015										BN1(P1016 + P1017 + P1018 + P1019)
	BN1	2015										BN1(P2016 + P2017 + P2018 + P2019)
	BN1	3015										BN1(P3016 + P3017 + P3018 + P3019)
Depoziti kod HNB-a	BN1	1016	AA	od A0201 do A0205, A0308	KIP	*	*	*	*	01, 03, 04	05	
	BN1	2016	AA	od A0201 do A0205, A0308	KIP	*	NOT (HRK)	*	*	01, 03, 04	05	
	BN1	3016	AA	od A0201 do A0205, A0308	KIP	*	HRK	J, V	*	01, 03, 04	05	
Dani depoziti (osim depozita kod HNB-a)	BN1	1017	AA	A0206, A0231	KIP	*	*	*	*	01, 02, 03, 04, 12	05, 06	
	BN1	2017	AA	A0206, A0231	KIP	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02, 03, 04, 12	05, 06	
	BN1	3017	AA	A0206, A0231	KIP	*	HRK	J, V	*	01, 02, 03, 04, 12	05, 06	
Dužnički instrumenti	BN1	1018	AA	od A0301 do A0307	KIP	*	*	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	05, 06, 07	
	BN1	2018	AA	od A0301 do A0307	KIP	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	05, 06, 07	
	BN1	3018	AA	od A0301 do A0307	KIP	*	HRK	J, V	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	05, 06, 07	

Krediti i potraživanja	BN1	1019	AA	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, A0232, A0233, A0603, A0701, A9998, A9999	KIP	*	*	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	05, 06, 07	
	BN1	2019	AA	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, A0232, A0233, A0603, A0701, A9998, A9999	KIP	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	05, 06, 07	
	BN1	3019	AA	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, A0232, A0233, A0603, A0701, A9998, A9999	KIP	*	HRK	J, V	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	05, 06, 07	
Ulaganja koja se drže do dospelosti	BN1	1020										BN1(P1021 + P1022)
	BN1	2020										BN1(P2021 + P2022)
	BN1	3020										BN1(P3021 + P3022)
Dužnički instrumenti	BN1	1021	AA	od A0301 do A0307, A9999	DDD	*	*	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	05, 06, 07	
	BN1	2021	AA	od A0301 do A0307, A9999	DDD	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	05, 06, 07	
	BN1	3021	AA	od A0301 do A0307, A9999	DDD	*	HRK	J, V	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	05, 06, 07	
Kredit	BN1	1022	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	*	*	*	*	01, 02, 03, 04, 12	05, 06	
	BN1	2022	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02, 03, 04, 12	05, 06	
	BN1	3022	AA	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	*	HRK	J, V	*	01, 02, 03, 04, 12	05, 06	
Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite	BN1	1023										BN1(P1024 + P1025)
	BN1	2023										BN1(P2024 + P2025)
	BN1	3023										
Mikro zaštita	BN1	1024	AA	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	*	*	*	*	03, 04, 06, 10		
	BN1	2024	AA	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	*	NOT (HRK)	*	*	03, 04, 06, 10		
	BN1	3024										
Makro zaštita od kamatnog rizika	BN1	1025	AA	od A0501 do A0506	ZFM	*	*	*	*	03, 04, 06, 10		
	BN1	2025	AA	od A0501 do A0506	ZFM	*	NOT (HRK)	*	*	03, 04, 06, 10		
	BN1	3025										
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika	BN1	1026	AA	A0507	XXX	*	*	*	*	10		
	BN1	2026										
	BN1	3026										
Materijalna imovina	BN1	1027										BN1(P1028 + P1029)
	BN1	2027										BN1(P2028 + P2029)
	BN1	3027										BN1(P3028 + P3029)
Nekretnine, postrojenja i oprema	BN1	1028	AA	od A0802 do A0807, od A0902 do A0907, A0234	XXX	*	*	*	*	01, 10	05	
	BN1	2028	AA	od A0802 do A0807, od A0902 do A0907, A0234	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01, 10	05	
	BN1	3028										
Ulaganje u nekretnine	BN1	1029	AA	od A0802 do A0807, od A0902 do A0907	UUN	*	*	*	*	10	05	

	BN1	2029	AA	od A0802 do A0807, od A0902 do A0907	UUN	*	NOT (HRK)	*	*	10	05	
	BN1	3029										
Nematerijalna imovina	BN1	1030										BN1(P1031 + P1032)
	BN1	2030										BN1(P2031 + P2032)
	BN1	3030										
Goodwill (samo kod konsolidacije)	BN1	1031	AA	A1002	XXX	*	*	*	*	01	05	
	BN1	2031	AA	A1002	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01	05	
	BN1	3031										
Ostala nematerijalna imovina	BN1	1032	AA	od A1003 do A1006	XXX	*	*	*	*	01	05	
	BN1	2032	AA	od A1003 do A1006	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01	05	
	BN1	3032										
Ulaganja u pridružena društva, podružnice i zajedničke pothvate	BN1	1033	AA	A0401, A0402, A0404	UPO, UPD, UZP	*	*	*	*	03, 04, 10	05, 06	
	BN1	2033	AA	A0401, A0402, A0404	UPO, UPD, UZP	*	NOT (HRK)	*	*	03, 04, 10	05, 06	
	BN1	3033										
Porezna imovina	BN1	1034										BN1(P1035 + P1036)
	BN1	2034										BN1(P2035 + P2036)
	BN1	3034										
Tekuća porezna imovina	BN1	1035	AA	A0601	KIP	*	*	*	*	01, 02	05	
	BN1	2035	AA	A0601	KIP	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02	05	
	BN1	3035										
Odgođena porezna imovina	BN1	1036	AA	A0602	XXX	*	*	*	*	01		
	BN1	2036	AA	A0602	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01		
	BN1	3036										
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju	BN1	1037	AA	A*	DIP, GOP	*	*	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	05, 06, 07	
	BN1	2037	AA	A*	DIP, GOP	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	05, 06, 07	
	BN1	3037	AA	A*	DIP, GOP	*	HRK	J, V	*	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	05, 06, 07	
Ostala imovina	BN1	1038	AA	A0702, A0703, A9992, A9993, A9996, A9997, A9999	XXX	*	*	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	05, 06, 07	
	BN1	2038	AA	A0702, A0703, A9992, A9993, A9996, A9997, A9999	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	05, 06, 07	
	BN1	3038	AA	A0702, A0703, A9992, A9993, A9996, A9997, A9999	XXX	*	HRK	J, V	*	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	05, 06, 07	
Bilješka: Ispravak vrijednosti za gubitke na skupnoj osnovi	BN1	1039	AA	A*	*	AA, A9	*	*	*	05		
	BN1	2039										
	BN1	3039										
UKUPNO IMOVINA	BN1	1040										BN1(P1001 + P1002 + P1007 + P1011 + P1015 + P1020 + P1023 + P1026 + P1027 + P1030 + P1033 + P1034 + P1037 + P1038)

	BN1	2040									BN1(P2001 + P2002 + P2007 + P2011 + P2015 + P2020 + P2023 + P2026 + P2027 + P2030 + P2033 + P2034 + P2037 + P2038)
	BN1	3040									BN1(P3001 + P3002 + P3007 + P3011 + P3015 + P3020 + P3023 + P3026 + P3027 + P3030 + P3033 + P3034 + P3037 + P3038)
Financijske obveze koje se drže radi trgovanja	BN1	1041									BN1(P1042 + P1043)
	BN1	2041									BN1(P2042 + P2043)
	BN1	3041									BN1(P3042 + P3043)
Derivati koji se drže radi trgovanja	BN1	1042	AA	od P0701 do P0706	DRT		*	*	*	03, 04, 10	
	BN1	2042	AA	od P0701 do P0706	DRT		NOT (HRK)	*	*	03, 04, 10	
	BN1	3042									
Financijske obveze kojima se trguje - short selling	BN1	1043	AA	P0601	DRT		*	*	*	10	
	BN1	2043	AA	P0601	DRT		NOT (HRK)	*	*	10	
	BN1	3043									
Ostale financijske obveze namijenjene trgovanju	BN1	1044									
	BN1	2044									
	BN1	3044									
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	BN1	1045									
	BN1	2045									
	BN1	3045									
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	BN1	1046									BN1(P1047 + P1048 + P1049 + P1050 + P1051 + P1052 + P1053 + P1054 + P1055)
	BN1	2046									BN1(P2047 + P2048 + P2049 + P2050 + P2051 + P2052 + P2053 + P2054 + P2055)
	BN1	3046									BN1(P3047 + P3048 + P3049 + P3050 + P3051 + P3052 + P3053 + P3054 + P3055)
Elektronički novac	BN1	1047	AA	P0301, P0302	XXX	*	*	*	*	01	
	BN1	2047	AA	P0301, P0302	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01	
	BN1	3047									
Transakcijski računi	BN1	1048	AA	P0201	XXX	*	*	*	*	01, 03, 04	
	BN1	2048	AA	P0201	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01, 03, 04	
	BN1	3048									
Štedni depoziti	BN1	1049	AA	P0202	AMT	*	*	*	*	01, 03, 04, 12	
	BN1	2049	AA	P0202	AMT	*	NOT (HRK)	*	*	01, 03, 04, 12	
	BN1	3049	AA	P0202	AMT	*	HRK	J, V	*	01, 03, 04, 12	

Oročeni depoziti	BN1	1050	AA	P0203	AMT	*	*	*	N, D	01, 02, 03, 04, 12	
	BN1	2050	AA	P0203	AMT	*	NOT (HRK)	*	N, D	01, 02, 03, 04, 12	
	BN1	3050	AA	P0203	AMT	*	HRK	J, V	N, D	01, 02, 03, 04, 12	
Ostali primljeni depoziti	BN1	1051	AA	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	*	*	*	N, D	01, 02, 03, 04, 12	
	BN1	2051	AA	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	*	NOT (HRK)	*	N, D	01, 02, 03, 04, 12	
	BN1	3051	AA	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	*	HRK	J, V	N, D	01, 02, 03, 04, 12	
Primljeni krediti	BN1	1052	AA	od P0207 do P0212	AMT	*	*	*	N, D	01, 02, 03, 04, 12	
	BN1	2052	AA	od P0207 do P0212	AMT	*	NOT (HRK)	*	N, D	01, 02, 03, 04, 12	
	BN1	3052	AA	od P0207 do P0212	AMT	*	HRK	J, V	N, D	01, 02, 03, 04, 12	
Izdani dužnički vrijednosni papiri	BN1	1053	AA	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	*	*	*	N, D	01, 02, 03, 04, 08, 12	07
	BN1	2053	AA	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	*	NOT (HRK)	*	N, D	01, 02, 03, 04, 08, 12	07
	BN1	3053	AA	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	*	HRK	J, V	N, D	01, 02, 03, 04, 08, 12	07
Hibridni i podređeni instrumenti	BN1	1054	AA	P*	AMT	*	*	*	P, H	01, 02, 03, 04, 08, 12	07
	BN1	2054	AA	P*	AMT	*	NOT (HRK)	*	P, H	01, 02, 03, 04, 08, 12	07
	BN1	3054	AA	P*	AMT	*	HRK	J, V	P, H	01, 02, 03, 04, 08, 12	07
Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku	BN1	1055	AA	P0602, P1002, P1003, P9998, P9999	AMT	*	*	*	*	01, 02, 03, 04, 12	
	BN1	2055	AA	P0602, P1002, P1003, P9998, P9999	AMT	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02, 03, 04, 12	
	BN1	3055	AA	P0602, P1002, P1003, P9998, P9999	AMT	*	HRK	J, V	*	01, 02, 03, 04, 12	
Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite	BN1	1056									
	BN1	2056									
	BN1	3056									
Mikro zaštita	BN1	1057	AA	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	*	*	*	*	03, 04, 10	
	BN1	2057	AA	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	*	NOT (HRK)	*	*	03, 04, 10	
	BN1	3057									
Makro zaštita od kamatnog rizika	BN1	1058	AA	od P0701 do P0706	ZFM	*	*	*	*	03, 04, 10	
	BN1	2058	AA	od P0701 do P0706	ZFM	*	NOT (HRK)	*	*	03, 04, 10	
	BN1	3058									

BN1(P1057 + P1058)

BN1(P2057 + P2058)

Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika	BN1	1059	AA	P0708	*	*	*	*	*	10		
	BN1	2059	AA	P0708	*	*	NOT (HRK)	*	*	10		
	BN1	3059										
Rezervacije	BN1	1060										BN1(P1061 + P1062 + P1063 + P1064 + P1065 + P1066 + P1067)
	BN1	2060										
	BN1	3060										
Rezervacije za troškove restrukturiranja	BN1	1061	AA	P0801	XXX	*	*	*	*	01		BN1(P2061 + P2062 + P2063 + P2064 + P2065 + P2066 + P2067)
	BN1	2061										
	BN1	3061										
Rezervacije za troškove sudskih sporova	BN1	1062	AA	P0802	XXX	*	*	*	*	01		BN1(P3061 + P3062 + P3063 + P3064 + P3065 + P3066 + P3067)
	BN1	2062										
	BN1	3062										
Rezervacije za obveze prema zaposlenicima	BN1	1063	AA	P0803	XXX	*	*	*	*	01		
	BN1	2063										
	BN1	3063										
Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima	BN1	1064	AA	P0804	XXX	*	*	*	*	01		
	BN1	2064										
	BN1	3064										
Rezervacije za gubitke po preuzetim izvanbilančnim obvezama	BN1	1065	AA	I*	XXX		*	*	*	05		
	BN1	2065	AA	I*	XXX		NOT (HRK)	*	*	05		
	BN1	3065	AA	I*	XXX	*	HRK	J, V	*	05		
Rezervacije za štetne ugovore	BN1	1066	AA	P0806	XXX	*	*	*	*	01		
	BN1	2066										
	BN1	3066										
Ostale rezervacije	BN1	1067	AA	P0807	XXX	*	*	*	*	01		
	BN1	2067										
	BN1	3067										
Porezne obveze	BN1	1068										BN1(P1069 + P1070)
	BN1	2068										
	BN1	3068										
Tekuće porezne obveze	BN1	1069	AA	P0901	XXX	*	*	*	*	01		BN1(P2069 + P2070)
	BN1	2069	AA	P0901	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01		
	BN1	3069										
Odgodene porezne obveze	BN1	1070	AA	P0902	XXX	*	*	*	*	01		
	BN1	2070	AA	P0902	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01		
	BN1	3070										
Obveze uključene u grupe za otuđivanje klasificirane kao namijenjene za prodaju	BN1	1071	AA	p*	GOP	*	*	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	07	
	BN1	2071	AA	p*	GOP	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	07	

	BN1	3071		AA	P*	GOP	*	HRK	J, V	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	07	
Ostale obveze	BN1	1072		AA	P1002, P1003, P9993, P9996, P9997, P9999	XXX	*	*	*	*	01, 02, 03, 04, 12		
	BN1	2072		AA	P1002, P1003, P9993, P9996, P9997, P9999	XXX	*	NOT (HRK)	*	*	01, 02, 03, 04, 12		
	BN1	3072		AA	P1002, P1003, P9993, P9996, P9997, P9999	XXX	*	HRK	J, V	*	01, 02, 03, 04, 12		
UKUPNO OBVEZE	BN1	1073											
	BN1	2073											
	BN1	3073											
Dionički kapital	BN1	1074											
	BN1	2074											
	BN1	3074											
Upisani kapital	BN1	1075		AA	P1101, P1102, P1104, P1126	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2075											
	BN1	3075											
Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica (rezerve kapitala)	BN1	1076		AA	P1107	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2076											
	BN1	3076											
Glavnički dio složenih financijskih instrumenata	BN1	1077		AA	P1103, P1105, P1106	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2077											
	BN1	3077											
Revalorizacijske rezerve	BN1	1078											
	BN1	2078											
	BN1	3078											
Nerealizirani dobitak (gubitak) s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju	BN1	1079		AA	P1118	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2079											
	BN1	3079											
Rezerve po neto tečajnim razlikama	BN1	1080		AA	P1119	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2080											
	BN1	3080											
Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne imovine	BN1	1081		AA	P1120	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2081											
	BN1	3081											
Rezerve proizašle iz revalorizacije nematerijalne imovine	BN1	1082		AA	P1121	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2082											
	BN1	3082											

BN1(P1041 + P1046 + P1056 + P1059 + P1060 + P1068 + P1071 + P1072)
 BN1(P2041 + P2046 + P2056 + P2059 + P2060 + P2068 + P2071 + P2072)
 BN1(P3041 + P3046 + P3056 + P3059 + P3060 + P3068 + P3071 + P3072)
 BN1(P1075 + P1076 + P1077)

BN1(P1079 + P1080 + P1081 + P1082 + P1083 + P1084 + P1085 + P1086)

Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemno poslovanje	BN1	1083	AA	P1122	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2083										
	BN1	3083										
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite novčanog toka	BN1	1084	AA	P1123	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2084										
	BN1	3084										
Rezerve s osnove dugotrajne imovine ili grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao »imovina namijenjena prodaji«	BN1	1085	AA	P1124	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2085										
	BN1	3085										
Ostale revalorizacijske rezerve	BN1	1086	AA	P1125	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2086										
	BN1	3086										
Rezerve	BN1	1087										
	BN1	2087										
	BN1	3087										
Zakonske rezerve	BN1	1088	AA	P1112	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2088										
	BN1	3088										
Statutarne i ostale kapitalne rezerve	BN1	1089	AA	P1113, P1114, P1116, P9992	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2089										
	BN1	3089										
Kapitalni dobitak (gubitak) ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica	BN1	1090	AA	P1108	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2090										
	BN1	3090										
Manje: Vlastite dionice	BN1	1091	AA	P1104, P1126	*	*	*	*	*	05		
	BN1	2091										
	BN1	3091										
Zadržana dobit (gubitak)	BN1	1092	AA	P1109	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2092										
	BN1	3092										
Dobit / gubitak prethodne godine	BN1	1093	AA	P1110	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2093										
	BN1	3093										
Dobit / gubitak tekuće godine	BN1	1094	AA	P1111	*	*	*	*	*	01		
	BN1	1094	AA	P1117	*	*	*	*	*		01	
	BN1	2094										
	BN1	3094										
Kapital koji pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	BN1	1095										
	BN1	2095										
	BN1	3095										
Kapital koji pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	BN1	1096	AA	P1115	*	*	*	*	*	01		
	BN1	2096										

BN1(P1088 + P1089 + P1090)

BN1(P2088 + P2089 + P2090)

BN1(P3088 + P3089 + P3090)

BN1(P1097 - P1096)

[illegible]

	Naziv kreditne institucije:					
	OIB kreditne institucije:					
	Oznaka izvješća:					
	Datum:					
Tablica 2: Izvještaj IBS – Izvještaj o izvanbilančnim stavkama						
	Ukupno		Strane valute		Kune uz valutnu klauzulu	
IZVANBILANČNE STAVKE						
Garancije	1001		2001		3001	
Nepokriveni akreditivi	1002		2002		3002	
Mjenična jamstva	1003		2003		3003	
Akceptirane mjenice	1004		2004		3004	
Revolving krediti	1005		2005		3005	
Oktivni maržni krediti	1006		2006		3006	
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	1007		2007		3007	
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	1008		2008		3008	
Ukupno klasične izvanbilančne stavke	1009		2009		3009	
Izvedeni financijski instrumenti (aktivne stavke)	1010		2010		3010	
Izvedeni financijski instrumenti (pasivne stavke)	1011		2011		3011	
Ukupno ugovorena vrijednost izvedenih financijskih instrumenata	1012		2012		3012	
Opcije	1013		2013		3013	
Ugovori o razmjeni (engl. swaps)	1014		2014		3014	
Terminski ugovori – forwardi (engl. forwards)	1015		2015		3015	
Terminski ugovori – ročnosti (engl. futures)	1016		2016		3016	
Varanti (engl. warrants)	1017		2017		3017	
Ostale izvedenice	1018		2018		3018	
Ukupno ugovorena vrijednost izvedenih financijskih instrumenata	1019		2019		3019	

Tablica 2: Izvještaj IBS – Izvještaj o izvanbilančnim stavkama				Izvešće	Instrument	Portfelj	Valuta	Vrsta indeksacije	Ugrađeni derivat	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
				1	2	3	4	5	6	7	8	
Garancije	IBS	1001		AA	I0101	XXX	*	*	*	01		
	IBS	2001		AA	I0101	XXX	NOT (HRK)	*	*	01		
	IBS	3001		AA	I0101	XXX	HRK	J, V	*	01		
Nepokriveni akreditivi	IBS	1002		AA	I0102	XXX	*	*	*	01		
	IBS	2002		AA	I0102	XXX	NOT (HRK)	*	*	01		
	IBS	3002		AA	I0102	XXX	HRK	J, V	*	01		
Mjenična jamstva	IBS	1003		AA	I0103	XXX	*	*	*	01		
	IBS	2003		AA	I0103	XXX	NOT (HRK)	*	*	01		
	IBS	3003		AA	I0103	XXX	HRK	J, V	*	01		

[illegible]

	IBS	3012										IBS(P3010 + P3011)
Opcije	IBS	1013	AA	A0501, P0701	*	*	*	*	09			
	IBS	1013	AA	A*, P*	*	*	J***	1	11			
	IBS	2013	AA	A0501, P0701	*	NOT (HRK)	*	*	09			
	IBS	2013	AA	A*, P*	*	NOT (HRK)	J***	1	11			
	IBS	3013	AA	A0501, P0701	*	HRK	J, V	*	09			
	IBS	3013	AA	A*, P*	*	HRK	J***	1	11			
Ugovori o razmjeni (engl. swaps)	IBS	1014	AA	A0502, P0702	*	*	*	*	09			
	IBS	2014	AA	A0502, P0702	*	NOT (HRK)	*	*	09			
	IBS	3014	AA	A0502, P0702	*	HRK	J, V	*	09			
Terminski ugovori – forvardi (engl. <i>forwards</i>)	IBS	1015	AA	A0503, P0703	*	*	*	*	09			
	IBS	2015	AA	A0503, P0703	*	NOT (HRK)	*	*	09			
	IBS	3015	AA	A0503, P0703	*	HRK	J, V	*	09			
Terminski ugovori – ročnice (engl. <i>futures</i>)	IBS	1016	AA	A0504, P0704	*	*	*	*	09			
	IBS	2016	AA	A0504, P0704	*	NOT (HRK)	*	*	09			
	IBS	3016	AA	A0504, P0704	*	HRK	J, V	*	09			
Varanti (engl. <i>warrants</i>)	IBS	1017	AA	A0505, P0705	*	*	*	*	09			
	IBS	2017	AA	A0505, P0705	*	NOT (HRK)	*	*	09			
	IBS	3017	AA	A0505, P0705	*	HRK	J, V	*	09			
Ostale izvedenice	IBS	1018	AA	A0506, P0706	*	*	*	*	09			
	IBS	1018	AA	A*, P*	*	*	N, V	1	11			
	IBS	2018	AA	A0506, P0706	*	NOT (HRK)	*	*	09			
	IBS	2018	AA	A*, P*	*	NOT (HRK)	N, V	1	11			
	IBS	3018	AA	A0506, P0706	*	HRK	J, V	*	09			
	IBS	3018	AA	A*, P*	*	HRK	V	1	11			
Ukupno ugovorena vrijednost izvedenih financijskih instru- menata	IBS	1019										IBS(P1013 + ... + P1018)
	IBS	2019										IBS(P2013 + ... + P2018)
	IBS	3019										IBS(P3013 + ... + P3018)

Tablica 3: Izvještaj RS3 – Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama		Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:					
		(u 000 kn)					
	AA	A9	B1	B2	B3	CC	Ukupno
UKUPNO PLASMANI I IZVANBILANČNE OBVEZE (a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1001	2001	3001	4001	5001	6001	7001
UKUPNO ISPRAVK VRIJEDNOSTI / REZERVIRANJA	1002	2002	3002	4002	5002	6002	7002
UKUPNO PLASMANI (a + b + c + d + e + f + g + h)	1003	2003	3003	4003	5003	6003	7003
UKUPNO ISPRAVK VRIJEDNOSTI PLASMANA	1004	2004	3004	4004	5004	6004	7004
PORTFELJ KREDITA I POTRAŽIVANJA (a + b + c + d)	1005	2005	3005	4005	5005	6005	7005
UKUPNO ISPRAVK VRIJEDNOSTI U PORTFELJU	1006	2006	3006	4006	5006	6006	7006
Od toga: Derivati ugrađeni u plasmane u portfelju kredita i potraživanja	1007	2007	3007	4007	5007	6007	7007
a) DEPOZITI	1008	2008	3008	4008	5008	6008	7008
Ispravak vrijednosti ukupnih depozita	1009	2009	3009	4009	5009	6009	7009
Depoziti kod HNB-a	1010	2010	3010	4010	5010	6010	7010
Obvezni blagajnički zapisi HNB-a	1011	2011	3011	4011	5011	6011	7011
Dospjela potraživanja	1012	2012	3012	4012	5012	6012	7012
Depoziti kod ostalih rezidenata	1013	2013	3013	4013	5013	6013	7013
Dospjela potraživanja	1014	2014	3014	4014	5014	6014	7014
Ispravak vrijednosti	1015	2015	3015	4015	5015	6015	7015
Depoziti kod stranih finansijskih institucija	1016	2016	3016	4016	5016	6016	7016
Dospjela potraživanja	1017	2017	3017	4017	5017	6017	7017
Ispravak vrijednosti	1018	2018	3018	4018	5018	6018	7018
b) KREDITI	1019	2019	3019	4019	5019	6019	7019
Ispravak vrijednosti ukupnih kredita	1020	2020	3020	4020	5020	6020	7020
REZIDENTI	1021	2021	3021	4021	5021	6021	7021
Ispravak vrijednosti ukupnih kredita rezidentima	1022	2022	3022	4022	5022	6022	7022
Faktoring	1023	2023	3023	4023	5023	6023	7023
Dospjela potraživanja	1024	2024	3024	4024	5024	6024	7024
Ispravak vrijednosti	1025	2025	3025	4025	5025	6025	7025
Forfajting	1026	2026	3026	4026	5026	6026	7026
Dospjela potraživanja	1027	2027	3027	4027	5027	6027	7027
Ispravak vrijednosti	1028	2028	3028	4028	5028	6028	7028
Financijski najam	1029	2029	3029	4029	5029	6029	7029
Dospjela potraživanja	1030	2030	3030	4030	5030	6030	7030
Ispravak vrijednosti	1031	2031	3031	4031	5031	6031	7031
Gotovinski nenamjenski krediti bez zalog	1032	2032	3032	4032	5032	6032	7032
Dospjela potraživanja	1033	2033	3033	4033	5033	6033	7033
Ispravak vrijednosti	1034	2034	3034	4034	5034	6034	7034
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog	1035	2035	3035	4035	5035	6035	7035
Dospjela potraživanja	1036	2036	3036	4036	5036	6036	7036
Ispravak vrijednosti	1037	2037	3037	4037	5037	6037	7037
Hipotekarni krediti	1038	2038	3038	4038	5038	6038	7038
Dospjela potraživanja	1039	2039	3039	4039	5039	6039	7039
Ispravak vrijednosti	1040	2040	3040	4040	5040	6040	7040
Kreditni po kreditnim karticama	1041	2041	3041	4041	5041	6041	7041
Dospjela potraživanja	1042	2042	3042	4042	5042	6042	7042
Ispravak vrijednosti	1043	2043	3043	4043	5043	6043	7043
Kreditni po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	1044	2044	3044	4044	5044	6044	7044
Dospjela potraživanja	1045	2045	3045	4045	5045	6045	7045
Ispravak vrijednosti	1046	2046	3046	4046	5046	6046	7046
Kreditni za automobile	1047	2047	3047	4047	5047	6047	7047
Dospjela potraživanja	1048	2048	3048	4048	5048	6048	7048
Ispravak vrijednosti	1049	2049	3049	4049	5049	6049	7049
Kreditni za financiranje izvoza	1050	2050	3050	4050	5050	6050	7050
Dospjela potraživanja	1051	2051	3051	4051	5051	6051	7051
Ispravak vrijednosti	1052	2052	3052	4052	5052	6052	7052
Kreditni za građevinarstvo	1053	2053	3053	4053	5053	6053	7053
Dospjela potraživanja	1054	2054	3054	4054	5054	6054	7054
Ispravak vrijednosti	1055	2055	3055	4055	5055	6055	7055
Kreditni za investicije	1056	2056	3056	4056	5056	6056	7056
Dospjela potraživanja	1057	2057	3057	4057	5057	6057	7057
Ispravak vrijednosti	1058	2058	3058	4058	5058	6058	7058
Kreditni za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava	1059	2059	3059	4059	5059	6059	7059
Dospjela potraživanja	1060	2060	3060	4060	5060	6060	7060
Ispravak vrijednosti	1061	2061	3061	4061	5061	6061	7061
Kreditni za obrazovanje	1062	2062	3062	4062	5062	6062	7062
Dospjela potraživanja	1063	2063	3063	4063	5063	6063	7063
Ispravak vrijednosti	1064	2064	3064	4064	5064	6064	7064
Kreditni za obrtna sredstva	1065	2065	3065	4065	5065	6065	7065

Dospjela potraživanja	1066	2066	3066	4066	5066	6066	7066
Ispravak vrijednosti	1067	2067	3067	4067	5067	6067	7067
Kreditili za poljoprivredu	1068	2068	3068	4068	5068	6068	7068
Dospjela potraživanja	1069	2069	3069	4069	5069	6069	7069
Ispravak vrijednosti	1070	2070	3070	4070	5070	6070	7070
Kreditili za turizam	1071	2071	3071	4071	5071	6071	7071
Dospjela potraživanja	1072	2072	3072	4072	5072	6072	7072
Ispravak vrijednosti	1073	2073	3073	4073	5073	6073	7073
Lombardni krediti	1074	2074	3074	4074	5074	6074	7074
Dospjela potraživanja	1075	2075	3075	4075	5075	6075	7075
Ispravak vrijednosti	1076	2076	3076	4076	5076	6076	7076
Maržni krediti	1077	2077	3077	4077	5077	6077	7077
Dospjela potraživanja	1078	2078	3078	4078	5078	6078	7078
Ispravak vrijednosti	1079	2079	3079	4079	5079	6079	7079
Obratni repo krediti	1080	2080	3080	4080	5080	6080	7080
Dospjela potraživanja	1081	2081	3081	4081	5081	6081	7081
Ispravak vrijednosti	1082	2082	3082	4082	5082	6082	7082
Potrošački krediti	1083	2083	3083	4083	5083	6083	7083
Dospjela potraživanja	1084	2084	3084	4084	5084	6084	7084
Ispravak vrijednosti	1085	2085	3085	4085	5085	6085	7085
Prekonoćni krediti	1086	2086	3086	4086	5086	6086	7086
Dospjela potraživanja	1087	2087	3087	4087	5087	6087	7087
Ispravak vrijednosti	1088	2088	3088	4088	5088	6088	7088
Prekoračenja po transakcijskim računima	1089	2089	3089	4089	5089	6089	7089
Dospjela potraživanja	1090	2090	3090	4090	5090	6090	7090
Ispravak vrijednosti	1091	2091	3091	4091	5091	6091	7091
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	1092	2092	3092	4092	5092	6092	7092
Dospjela potraživanja	1093	2093	3093	4093	5093	6093	7093
Ispravak vrijednosti	1094	2094	3094	4094	5094	6094	7094
Stambeni krediti	1095	2095	3095	4095	5095	6095	7095
Dospjela potraživanja	1096	2096	3096	4096	5096	6096	7096
Ispravak vrijednosti	1097	2097	3097	4097	5097	6097	7097
Udjeli u sindiciranim kreditima	1098	2098	3098	4098	5098	6098	7098
Dospjela potraživanja	1099	2099	3099	4099	5099	6099	7099
Ispravak vrijednosti	1100	2100	3100	4100	5100	6100	7100
Ostali krediti	1101	2101	3101	4101	5101	6101	7101
Dospjela potraživanja	1102	2102	3102	4102	5102	6102	7102
Ispravak vrijednosti	1103	2103	3103	4103	5103	6103	7103
NEREZIDENTI							
Kreditili nerezidentima	1104	2104	3104	4104	5104	6104	7104
Dospjela potraživanja	1105	2105	3105	4105	5105	6105	7105
Ispravak vrijednosti	1106	2106	3106	4106	5106	6106	7106
c) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI							
Dužnički vrijednosni papiri	1107	2107	3107	4107	5107	6107	7107
Dospjela potraživanja po dužničkim vrijednosnim papirima	1108	2108	3108	4108	5108	6108	7108
Ispravak vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira	1109	2109	3109	4109	5109	6109	7109
d) OSTALA POTRAŽIVANJA							
Ostala potraživanja	1110	2110	3110	4110	5110	6110	7110
Dospjela ostala potraživanja	1111	2111	3111	4111	5111	6111	7111
Ispravak vrijednosti ukupnih ostalih potraživanja	1112	2112	3112	4112	5112	6112	7112
PORTFELJ FINANIJSKE IMOVINE KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEČA (e + f + g)	1113	2113	3113	4113	5113	6113	7113
UKUPNO ISPRAVAK VRIJEDNOSTI U PORTFELJU	1114	2114	3114	4114	5114	6114	7114
Od toga: Derivati ugrađeni u plasmane u portfelju finansijske imovine koja se drži do dospijeća	1115	2115	3115	4115	5115	6115	7115
e) KREDITI I DEPOZITI							
Kreditili i depoziti	1116	2116	3116	4116	5116	6116	7116
Dospjela potraživanja po kreditima i depozitima	1117	2117	3117	4117	5117	6117	7117
Ispravak vrijednosti ukupnih kredita i depozita	1118	2118	3118	4118	5118	6118	7118
f) OSTALA POTRAŽIVANJA							
Ostala potraživanja	1119	2119	3119	4119	5119	6119	7119
Dospjela ostala potraživanja	1120	2120	3120	4120	5120	6120	7120
Ispravak vrijednosti ukupnih ostalih potraživanja	1121	2121	3121	4121	5121	6121	7121
g) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI							
Ispravak vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira	1122	2122	3122	4122	5122	6122	7122
	1123	2123	3123	4123	5123	6123	7123
MINISTARSTVO FINACIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA	1124	2124	3124	4124	5124	6124	7124
Ispravak vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira MF-a ili HNB-a	1125	2125	3125	4125	5125	6125	7125
Trezorski zapisi Ministarstva financija	1126	2126	3126	4126	5126	6126	7126
Dospjela potraživanja	1127	2127	3127	4127	5127	6127	7127
Ispravak vrijednosti	1128	2128	3128	4128	5128	6128	7128
Obveznice Ministarstva financija	1129	2129	3129	4129	5129	6129	7129
Dospjela potraživanja	1130	2130	3130	4130	5130	6130	7130
Ispravak vrijednosti	1131	2131	3131	4131	5131	6131	7131
Blagajnički zapisi HNB-a	1132	2132	3132	4132	5132	6132	7132
Dospjela potraživanja	1133	2133	3133	4133	5133	6133	7133

REZIDENTI	1134	2134	3134	4134	5134	6134	7134
Ispravak vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira rezidenata	1135	2135	3135	4135	5135	6135	7135
Certifikati o depozitu	1136	2136	3136	4136	5136	6136	7136
Dospjela potraživanja	1137	2137	3137	4137	5137	6137	7137
Ispravak vrijednosti	1138	2138	3138	4138	5138	6138	7138
Faktoring	1139	2139	3139	4139	5139	6139	7139
Dospjela potraživanja	1140	2140	3140	4140	5140	6140	7140
Ispravak vrijednosti	1141	2141	3141	4141	5141	6141	7141
Forfajting	1142	2142	3142	4142	5142	6142	7142
Dospjela potraživanja	1143	2143	3143	4143	5143	6143	7143
Ispravak vrijednosti	1144	2144	3144	4144	5144	6144	7144
Komercijalni zapisi	1145	2145	3145	4145	5145	6145	7145
Dospjela potraživanja	1146	2146	3146	4146	5146	6146	7146
Ispravak vrijednosti	1147	2147	3147	4147	5147	6147	7147
Mjenice	1148	2148	3148	4148	5148	6148	7148
Dospjela potraživanja	1149	2149	3149	4149	5149	6149	7149
Ispravak vrijednosti	1150	2150	3150	4150	5150	6150	7150
Obveznice	1151	2151	3151	4151	5151	6151	7151
Dospjela potraživanja	1152	2152	3152	4152	5152	6152	7152
Ispravak vrijednosti	1153	2153	3153	4153	5153	6153	7153
NEREZIDENTI	1154	2154	3154	4154	5154	6154	7154
Ispravak vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira nerezidenata	1155	2155	3155	4155	5155	6155	7155
Blagajnički i trezorski zapisi	1156	2156	3156	4156	5156	6156	7156
Dospjela potraživanja	1157	2157	3157	4157	5157	6157	7157
Ispravak vrijednosti	1158	2158	3158	4158	5158	6158	7158
Certifikati o depozitu	1159	2159	3159	4159	5159	6159	7159
Dospjela potraživanja	1160	2160	3160	4160	5160	6160	7160
Ispravak vrijednosti	1161	2161	3161	4161	5161	6161	7161
Faktoring	1162	2162	3162	4162	5162	6162	7162
Dospjela potraživanja	1163	2163	3163	4163	5163	6163	7163
Ispravak vrijednosti	1164	2164	3164	4164	5164	6164	7164
Forfajting	1165	2165	3165	4165	5165	6165	7165
Dospjela potraživanja	1166	2166	3166	4166	5166	6166	7166
Ispravak vrijednosti	1167	2167	3167	4167	5167	6167	7167
Komercijalni zapisi	1168	2168	3168	4168	5168	6168	7168
Dospjela potraživanja	1169	2169	3169	4169	5169	6169	7169
Ispravak vrijednosti	1170	2170	3170	4170	5170	6170	7170
Mjenice	1171	2171	3171	4171	5171	6171	7171
Dospjela potraživanja	1172	2172	3172	4172	5172	6172	7172
Ispravak vrijednosti	1173	2173	3173	4173	5173	6173	7173
Obveznice	1174	2174	3174	4174	5174	6174	7174
Dospjela potraživanja	1175	2175	3175	4175	5175	6175	7175
Ispravak vrijednosti	1176	2176	3176	4176	5176	6176	7176
h) POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRIHODA	1177	2177	3177	4177	5177	6177	7177
Ispravak vrijednosti ukupnih potraživanja na osnovi prihoda	1178	2178	3178	4178	5178	6178	7178
Potraživanja na osnovi kamatnih prihoda	1179	2179	3179	4179	5179	6179	7179
Dospjela potraživanja	1180	2180	3180	4180	5180	6180	7180
Ispravak vrijednosti	1181	2181	3181	4181	5181	6181	7181
Potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda (naknada)	1182	2182	3182	4182	5182	6182	7182
Dospjela potraživanja	1183	2183	3183	4183	5183	6183	7183
Ispravak vrijednosti	1184	2184	3184	4184	5184	6184	7184
i) IZVANBILANČNE OBVEZE	1185	2185	3185	4185	5185	6185	7185
Ukupno rezerviranja za izvanbilančne obveze	1186	2186	3186	4186	5186	6186	7186
REZIDENTI	1187	2187	3187	4187	5187	6187	7187
Rezerviranja za izvanbilančne obveze prema rezidentima	1188	2188	3188	4188	5188	6188	7188
Garancije	1189	2189	3189	4189	5189	6189	7189
Nepokriveni akreditivi	1190	2190	3190	4190	5190	6190	7190
Mjenična jamstva	1191	2191	3191	4191	5191	6191	7191
Akceptirane mjenice	1192	2192	3192	4192	5192	6192	7192
Revolving krediti	1193	2193	3193	4193	5193	6193	7193
Okvirni maržni krediti	1194	2194	3194	4194	5194	6194	7194
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	1195	2195	3195	4195	5195	6195	7195
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	1196	2196	3196	4196	5196	6196	7196
NEREZIDENTI	1197	2197	3197	4197	5197	6197	7197
Rezerviranja za izvanbilančne obveze prema nerezidentima	1198	2198	3198	4198	5198	6198	7198
Garancije	1199	2199	3199	4199	5199	6199	7199
Nepokriveni akreditivi	1200	2200	3200	4200	5200	6200	7200
Mjenična jamstva	1201	2201	3201	4201	5201	6201	7201
Akceptirane mjenice	1202	2202	3202	4202	5202	6202	7202
Revolving krediti	1203	2203	3203	4203	5203	6203	7203
Okvirni maržni krediti	1204	2204	3204	4204	5204	6204	7204
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	1205	2205	3205	4205	5205	6205	7205
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	1206	2206	3206	4206	5206	6206	7206

Bilješka

Ukupno dospjeli plasmani

Dospjeli plasmani u portfelju kredita i potraživanja

Dospjeli plasmani u portfelju financijske imovine koja se drži do dospijeća

Dospjela potraživanja na osnovi prihoda

1207		2207		3207		4207		5207		6207		7207	
1208		2208		3208		4208		5208		6208		7208	
1209		2209		3209		4209		5209		6209		7209	
1210		2210		3210		4210		5210		6210		7210	

Tablica 3: Izvještaj RS3 – Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama

UKUPNO PLASMANI I IZVANBILANČNE OBVEZE	RS3	1001
	RS3	2001
	RS3	3001
	RS3	4001
	RS3	5001
	RS3	6001
	RS3	7001
UKUPNO ISPRAVAK VRIJEDNOSTI / REZER-VIRANJA	RS3	1002
	RS3	2002
	RS3	3002
	RS3	4002
	RS3	5002
	RS3	6002
	RS3	7002
UKUPNO PLASMANI	RS3	1003
	RS3	2003
	RS3	3003
	RS3	4003
	RS3	5003
	RS3	6003
	RS3	7003
UKUPNO ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PLA-SMANA	RS3	1004
	RS3	2004
	RS3	3004
	RS3	4004
	RS3	5004
	RS3	6004
	RS3	7004
PORTFELJ KREDITA I POTRAŽIVANJA	RS3	1005
	RS3	2005
	RS3	3005
	RS3	4005
	RS3	5005
	RS3	6005
	RS3	7005
UKUPNO ISPRAVAK VRIJEDNOSTI U POR-TFELJU	RS3	1006
	RS3	2006
	RS3	3006
	RS3	4006
	RS3	5006
	RS3	6006
	RS3	7006
Od toga: Derivati ugrađe-ni u plasmane u portfelju kredita i potraživanja	RS3	1007
	RS3	2007

Izvješće	Sektor	P porezni broj	Država	Instrument	Por-tfelj	Rizična skupina	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									RS3(P1003 + P1185)
									RS3(P2003 + P2185)
									RS3(P3003 + P3185)
									RS3(P4003 + P4185)
									RS3(P5003 + P5185)
									RS3(P6003 + P6185)
									RS3(P7003 + P7185)
									RS3(P1004 + P1186)
									RS3(P2004 + P2186)
									RS3(P3004 + P3186)
									RS3(P4004 + P4186)
									RS3(P5004 + P5186)
									RS3(P6004 + P6186)
									RS3(P7004 + P7186)
									RS3(P1005 + P1113 + P1177)
									RS3(P2005 + P2113 + P2177)
									RS3(P3005 + P3113 + P3177)
									RS3(P4005 + P4113 + P4177)
									RS3(P5005 + P5113 + P5177)
									RS3(P6005 + P6113 + P6177)
									RS3(P7005 + P7113 + P7177)
									RS3(P1006 + P1114 + P1178)
									RS3(P2006 + P2114 + P2178)
									RS3(P3006 + P3114 + P3178)
									RS3(P4006 + P4114 + P4178)
									RS3(P5006 + P5114 + P5178)
									RS3(P6006 + P6114 + P6178)
									RS3(P7006 + P7114 + P7178)
									RS3(P1008 + P1019 + P1107 + P1108 + P1110 + P1111)
									RS3(P2008 + P2019 + P2107 + P2108 + P2110 + P2111)
									RS3(P3008 + P3019 + P3107 + P3108 + P3110 + P3111)
									RS3(P4008 + P4019 + P4107 + P4108 + P4110 + P4111)
									RS3(P5008 + P5019 + P5107 + P5108 + P5110 + P5111)
									RS3(P6008 + P6019 + P6107 + P6108 + P6110 + P6111)
									RS3(P7008 + P7019 + P7107 + P7108 + P7110 + P7111)
									RS3(P1009 + P1020 + P1109 + P1112)
									RS3(P2009 + P2020 + P2109 + P2112)
									RS3(P3009 + P3020 + P3109 + P3112)
									RS3(P4009 + P4020 + P4109 + P4112)
									RS3(P5009 + P5020 + P5109 + P5112)
									RS3(P6009 + P6020 + P6109 + P6112)
									RS3(P7009 + P7020 + P7109 + P7112)
AA	*	*	*	A*	KIP	AA	12		
AA	*	*	*	A*	KIP	A9	12		

[illegible]

Ispravak vrijednosti ukupnih kredita	RS3	1020										RS3(P1022 + P1106)
	RS3	2020										RS3(P2022 + P2106)
	RS3	3020										RS3(P3022 + P3106)
	RS3	4020										RS3(P4022 + P4106)
	RS3	5020										RS3(P5022 + P5106)
	RS3	6020										RS3(P6022 + P6106)
	RS3	7020										RS3(P7022 + P7106)
REZIDENTI	RS3	1021										RS3(P1023 + P1024 + P1026 + P1027 + P1029 + P1030 + P1032 + P1033 + P1035 + P1036 + P1038 + P1039 + P1041 + P1042 + P1044 + P1045 + P1047 + P1048 + P1050 + P1051 + P1053 + P1054 + P1056 + P1057 + P1059 + P1060 + P1062 + P1063 + P1065 + P1066 + P1068 + P1069 + P1071 + P1072 + P1074 + P1075 + P1077 + P1078 + P1080 + P1081 + P1083 + P1084 + P1086 + P1087 + P1089 + P1090 + P1092 + P1093 + P1095 + P1096 + P1098 + P1099 + P1101 + P1102)
	RS3	2021										RS3(P2023 + P2024 + P2026 + P2027 + P2029 + P2030 + P2032 + P2033 + P2035 + P2036 + P2038 + P2039 + P2041 + P2042 + P2044 + P2045 + P2047 + P2048 + P2050 + P2051 + P2053 + P2054 + P2056 + P2057 + P2059 + P2060 + P2062 + P2063 + P2065 + P2066 + P2068 + P2069 + P2071 + P2072 + P2074 + P2075 + P2077 + P2078 + P2080 + P2081 + P2083 + P2084 + P2086 + P2087 + P2089 + P2090 + P2092 + P2093 + P2095 + P2096 + P2098 + P2099 + P2101 + P2102)
	RS3	3021										RS3(P3023 + P3024 + P3026 + P3027 + P3029 + P3030 + P3032 + P3033 + P3035 + P3036 + P3038 + P3039 + P3041 + P3042 + P3044 + P3045 + P3047 + P3048 + P3050 + P3051 + P3053 + P3054 + P3056 + P3057 + P3059 + P3060 + P3062 + P3063 + P3065 + P3066 + P3068 + P3069 + P3071 + P3072 + P3074 + P3075 + P3077 + P3078 + P3080 + P3081 + P3083 + P3084 + P3086 + P3087 + P3089 + P3090 + P3092 + P3093 + P3095 + P3096 + P3098 + P3099 + P3101 + P3102)
	RS3	4021										RS3(P4023 + P4024 + P4026 + P4027 + P4029 + P4030 + P4032 + P4033 + P4035 + P4036 + P4038 + P4039 + P4041 + P4042 + P4044 + P4045 + P4047 + P4048 + P4050 + P4051 + P4053 + P4054 + P4056 + P4057 + P4059 + P4060 + P4062 + P4063 + P4065 + P4066 + P4068 + P4069 + P4071 + P4072 + P4074 + P4075 + P4077 + P4078 + P4080 + P4081 + P4083 + P4084 + P4086 + P4087 + P4089 + P4090 + P4092 + P4093 + P4095 + P4096 + P4098 + P4099 + P4101 + P4102)
	RS3	5021										RS3(P5023 + P5024 + P5026 + P5027 + P5029 + P5030 + P5032 + P5033 + P5035 + P5036 + P5038 + P5039 + P5041 + P5042 + P5044 + P5045 + P5047 + P5048 + P5050 + P5051 + P5053 + P5054 + P5056 + P5057 + P5059 + P5060 + P5062 + P5063 + P5065 + P5066 + P5068 + P5069 + P5071 + P5072 + P5074 + P5075 + P5077 + P5078 + P5080 + P5081 + P5083 + P5084 + P5086 + P5087 + P5089 + P5090 + P5092 + P5093 + P5095 + P5096 + P5098 + P5099 + P5101 + P5102)

	RS3	6021									RS3(P6023 + P6024 + P6026 + P6027 + P6029 + P6030 + P6032 + P6033 + P6035 + P6036 + P6038 + P6039 + P6041 + P6042 + P6044 + P6045 + P6047 + P6048 + P6050 + P6051 + P6053 + P6054 + P6056 + P6057 + P6059 + P6060 + P6062 + P6063 + P6065 + P6066 + P6068 + P6069 + P6071 + P6072 + P6074 + P6075 + P6077 + P6078 + P6080 + P6081 + P6083 + P6084 + P6086 + P6087 + P6089 + P6090 + P6092 + P6093 + P6095 + P6096 + P6098 + P6099 + P6101 + P6102)
	RS3	7021									RS3(P7023 + P7024 + P7026 + P7027 + P7029 + P7030 + P7032 + P7033 + P7035 + P7036 + P7038 + P7039 + P7041 + P7042 + P7044 + P7045 + P7047 + P7048 + P7050 + P7051 + P7053 + P7054 + P7056 + P7057 + P7059 + P7060 + P7062 + P7063 + P7065 + P7066 + P7068 + P7069 + P7071 + P7072 + P7074 + P7075 + P7077 + P7078 + P7080 + P7081 + P7083 + P7084 + P7086 + P7087 + P7089 + P7090 + P7092 + P7093 + P7095 + P7096 + P7098 + P7099 + P7101 + P7102)
Ispravak vrijednosti ukupnih kredita rezidentima	RS3	1022									RS3(P1025 + P1028 + P1031 + P1034 + P1037 + P1040 + P1043 + P1046 + P1049 + P1052 + P1055 + P1058 + P1061 + P1064 + P1067 + P1070 + P1073 + P1076 + P1079 + P1082 + P1085 + P1088 + P1091 + P1094 + P1097 + P1100 + P1103)
	RS3	2022									RS3(P2025 + P2028 + P2031 + P2034 + P2037 + P2040 + P2043 + P2046 + P2049 + P2052 + P2055 + P2058 + P2061 + P2064 + P2067 + P2070 + P2073 + P2076 + P2079 + P2082 + P2085 + P2088 + P2091 + P2094 + P2097 + P2100 + P2103)
	RS3	3022									RS3(P3025 + P3028 + P3031 + P3034 + P3037 + P3040 + P3043 + P3046 + P3049 + P3052 + P3055 + P3058 + P3061 + P3064 + P3067 + P3070 + P3073 + P3076 + P3079 + P3082 + P3085 + P3088 + P3091 + P3094 + P3097 + P3100 + P3103)
	RS3	4022									RS3(P4025 + P4028 + P4031 + P4034 + P4037 + P4040 + P4043 + P4046 + P4049 + P4052 + P4055 + P4058 + P4061 + P4064 + P4067 + P4070 + P4073 + P4076 + P4079 + P4082 + P4085 + P4088 + P4091 + P4094 + P4097 + P4100 + P4103)
	RS3	5022									RS3(P5025 + P5028 + P5031 + P5034 + P5037 + P5040 + P5043 + P5046 + P5049 + P5052 + P5055 + P5058 + P5061 + P5064 + P5067 + P5070 + P5073 + P5076 + P5079 + P5082 + P5085 + P5088 + P5091 + P5094 + P5097 + P5100 + P5103)
	RS3	6022									RS3(P6025 + P6028 + P6031 + P6034 + P6037 + P6040 + P6043 + P6046 + P6049 + P6052 + P6055 + P6058 + P6061 + P6064 + P6067 + P6070 + P6073 + P6076 + P6079 + P6082 + P6085 + P6088 + P6091 + P6094 + P6097 + P6100 + P6103)
	RS3	7022									RS3(P7025 + P7028 + P7031 + P7034 + P7037 + P7040 + P7043 + P7046 + P7049 + P7052 + P7055 + P7058 + P7061 + P7064 + P7067 + P7070 + P7073 + P7076 + P7079 + P7082 + P7085 + P7088 + P7091 + P7094 + P7097 + P7100 + P7103)
Faktoring	RS3	1023	AA	*	*	HR	A0305	KIP	AA	01, 12	07
	RS3	2023	AA	*	*	HR	A0305	KIP	A9	01, 12	07
	RS3	3023	AA	*	*	HR	A0305	KIP	B1	01, 12	07
	RS3	4023	AA	*	*	HR	A0305	KIP	B2	01, 12	07
	RS3	5023	AA	*	*	HR	A0305	KIP	B3	01, 12	07

	RS3	6023
	RS3	7023
Dospjela potraživanja	RS3	1024
	RS3	2024
	RS3	3024
	RS3	4024
	RS3	5024
	RS3	6024
	RS3	7024
Ispravak vrijednosti	RS3	1025
	RS3	2025
	RS3	3025
	RS3	4025
	RS3	5025
	RS3	6025
	RS3	7025
Forfajting	RS3	1026
	RS3	2026
	RS3	3026
	RS3	4026
	RS3	5026
	RS3	6026
	RS3	7026
Dospjela potraživanja	RS3	1027
	RS3	2027
	RS3	3027
	RS3	4027
	RS3	5027
	RS3	6027
	RS3	7027
Ispravak vrijednosti	RS3	1028
	RS3	2028
	RS3	3028
	RS3	4028
	RS3	5028
	RS3	6028
	RS3	7028
Financijski najam	RS3	1029
	RS3	2029
	RS3	3029
	RS3	4029
	RS3	5029
	RS3	6029
	RS3	7029
Dospjela potraživanja	RS3	1030
	RS3	2030
	RS3	3030
	RS3	4030
	RS3	5030
	RS3	6030
	RS3	7030
Ispravak vrijednosti	RS3	1031
	RS3	2031
	RS3	3031
	RS3	4031
	RS3	5031
	RS3	6031
	RS3	7031
Gotovinski nenamjenski krediti bez zaloga	RS3	1032
	RS3	2032
	RS3	3032
	RS3	4032
	RS3	5032
	RS3	6032
	RS3	7032
Dospjela potraživanja	RS3	1033

AA	*	*	HR	A0305	KIP	CC	01, 12	07
AA	*	*	HR	A0305	KIP	AA	02	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	A9	02	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	B1	02	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	B2	02	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	B3	02	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	CC	02	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	AA	05	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	A9	05	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	B1	05	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	B2	05	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	B3	05	
AA	*	*	HR	A0305	KIP	CC	05	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	AA	01, 12	07
AA	*	*	HR	A0306	KIP	A9	01, 12	07
AA	*	*	HR	A0306	KIP	B1	01, 12	07
AA	*	*	HR	A0306	KIP	B2	01, 12	07
AA	*	*	HR	A0306	KIP	B3	01, 12	07
AA	*	*	HR	A0306	KIP	CC	01, 12	07
AA	*	*	HR	A0306	KIP	AA	02	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	A9	02	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	B1	02	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	B2	02	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	B3	02	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	CC	02	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	AA	05	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	A9	05	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	B1	05	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	B2	05	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	B3	05	
AA	*	*	HR	A0306	KIP	CC	05	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	AA	01, 12	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	A9	01, 12	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	B1	01, 12	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	B2	01, 12	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	B3	01, 12	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	CC	01, 12	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	AA	02	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	A9	02	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	B1	02	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	B2	02	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	B3	02	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	CC	02	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	AA	05	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	A9	05	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	B1	05	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	B2	05	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	B3	05	
AA	*	*	HR	A0212	KIP	CC	05	
AA	*	*	HR	A0232	KIP	AA	01, 12	
AA	*	*	HR	A0232	KIP	A9	01, 12	
AA	*	*	HR	A0232	KIP	B1	01, 12	
AA	*	*	HR	A0232	KIP	B2	01, 12	
AA	*	*	HR	A0232	KIP	B3	01, 12	
AA	*	*	HR	A0232	KIP	CC	01, 12	
AA	*	*	HR	A0232	KIP	AA	02	

RS3(P1023 + ... + P6023)

RS3(P1024 + ... + P6024)

RS3(P1025 + ... + P6025)

RS3(P1026 + ... + P6026)

RS3(P1027 + ... + P6027)

RS3(P1028 + ... + P6028)

RS3(P1029 + ... + P6029)

RS3(P1030 + ... + P6030)

RS3(P1031 + ... + P6031)

RS3(P1032 + ... + P6032)

	RS3	2033	AA	*	*	HR	A0232	KIP	A9	02		
	RS3	3033	AA	*	*	HR	A0232	KIP	B1	02		
	RS3	4033	AA	*	*	HR	A0232	KIP	B2	02		
	RS3	5033	AA	*	*	HR	A0232	KIP	B3	02		
	RS3	6033	AA	*	*	HR	A0232	KIP	CC	02		
Ispravak vrijednosti	RS3	7033										RS3(P1033 + ... + P6033)
	RS3	1034	AA	*	*	HR	A0232	KIP	AA	05		
	RS3	2034	AA	*	*	HR	A0232	KIP	A9	05		
	RS3	3034	AA	*	*	HR	A0232	KIP	B1	05		
	RS3	4034	AA	*	*	HR	A0232	KIP	B2	05		
	RS3	5034	AA	*	*	HR	A0232	KIP	B3	05		
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog	RS3	6034	AA	*	*	HR	A0232	KIP	CC	05		
	RS3	7034										RS3(P1034 + ... + P6034)
	RS3	1035	AA	*	*	HR	A0233	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2035	AA	*	*	HR	A0233	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3035	AA	*	*	HR	A0233	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4035	AA	*	*	HR	A0233	KIP	B2	01, 12		
Dospjela potraživanja	RS3	5035	AA	*	*	HR	A0233	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6035	AA	*	*	HR	A0233	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7035										RS3(P1035 + ... + P6035)
	RS3	1036	AA	*	*	HR	A0233	KIP	AA	02		
	RS3	2036	AA	*	*	HR	A0233	KIP	A9	02		
	RS3	3036	AA	*	*	HR	A0233	KIP	B1	02		
Ispravak vrijednosti	RS3	4036	AA	*	*	HR	A0233	KIP	B2	02		
	RS3	5036	AA	*	*	HR	A0233	KIP	B3	02		
	RS3	6036	AA	*	*	HR	A0233	KIP	CC	02		
	RS3	7036										RS3(P1036 + ... + P6036)
	RS3	1037	AA	*	*	HR	A0233	KIP	AA	05		
	RS3	2037	AA	*	*	HR	A0233	KIP	A9	05		
Hipotekarni krediti	RS3	3037	AA	*	*	HR	A0233	KIP	B1	05		
	RS3	4037	AA	*	*	HR	A0233	KIP	B2	05		
	RS3	5037	AA	*	*	HR	A0233	KIP	B3	05		
	RS3	6037	AA	*	*	HR	A0233	KIP	CC	05		
	RS3	7037										RS3(P1037 + ... + P6037)
	RS3	1038	AA	*	*	HR	A0216	KIP	AA	01, 12		
Dospjela potraživanja	RS3	2038	AA	*	*	HR	A0216	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3038	AA	*	*	HR	A0216	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4038	AA	*	*	HR	A0216	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5038	AA	*	*	HR	A0216	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6038	AA	*	*	HR	A0216	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7038										RS3(P1038 + ... + P6038)
Ispravak vrijednosti	RS3	1039	AA	*	*	HR	A0216	KIP	AA	02		
	RS3	2039	AA	*	*	HR	A0216	KIP	A9	02		
	RS3	3039	AA	*	*	HR	A0216	KIP	B1	02		
	RS3	4039	AA	*	*	HR	A0216	KIP	B2	02		
	RS3	5039	AA	*	*	HR	A0216	KIP	B3	02		
	RS3	6039	AA	*	*	HR	A0216	KIP	CC	02		
Kreditni po kreditnim karticama	RS3	7039										RS3(P1039 + ... + P6039)
	RS3	1040	AA	*	*	HR	A0216	KIP	AA	05		
	RS3	2040	AA	*	*	HR	A0216	KIP	A9	05		
	RS3	3040	AA	*	*	HR	A0216	KIP	B1	05		
	RS3	4040	AA	*	*	HR	A0216	KIP	B2	05		
	RS3	5040	AA	*	*	HR	A0216	KIP	B3	05		
Dospjela potraživanja	RS3	6040	AA	*	*	HR	A0216	KIP	CC	05		
	RS3	7040										RS3(P1040 + ... + P6040)
	RS3	1041	AA	*	*	HR	A0218	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2041	AA	*	*	HR	A0218	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3041	AA	*	*	HR	A0218	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4041	AA	*	*	HR	A0218	KIP	B2	01, 12		
Dospjela potraživanja	RS3	5041	AA	*	*	HR	A0218	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6041	AA	*	*	HR	A0218	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7041										RS3(P1041 + ... + P6041)
	RS3	1042	AA	*	*	HR	A0218	KIP	AA	02		
	RS3	2042	AA	*	*	HR	A0218	KIP	A9	02		
	RS3	3042	AA	*	*	HR	A0218	KIP	B1	02		
	RS3	4042	AA	*	*	HR	A0218	KIP	B2	02		

	RS3	5042	AA	*	*	HR	A0218	KIP	B3	02		
	RS3	6042	AA	*	*	HR	A0218	KIP	CC	02		
	RS3	7042										
Ispravak vrijednosti	RS3	1043	AA	*	*	HR	A0218	KIP	AA	05		
	RS3	2043	AA	*	*	HR	A0218	KIP	A9	05		
	RS3	3043	AA	*	*	HR	A0218	KIP	B1	05		
	RS3	4043	AA	*	*	HR	A0218	KIP	B2	05		
	RS3	5043	AA	*	*	HR	A0218	KIP	B3	05		
	RS3	6043	AA	*	*	HR	A0218	KIP	CC	05		
	RS3	7043										
Kredit po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	RS3	1044	AA	*	*	HR	A0219	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2044	AA	*	*	HR	A0219	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3044	AA	*	*	HR	A0219	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4044	AA	*	*	HR	A0219	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5044	AA	*	*	HR	A0219	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6044	AA	*	*	HR	A0219	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7044										
Dospjela potraživanja	RS3	1045	AA	*	*	HR	A0219	KIP	AA	02		
	RS3	2045	AA	*	*	HR	A0219	KIP	A9	02		
	RS3	3045	AA	*	*	HR	A0219	KIP	B1	02		
	RS3	4045	AA	*	*	HR	A0219	KIP	B2	02		
	RS3	5045	AA	*	*	HR	A0219	KIP	B3	02		
	RS3	6045	AA	*	*	HR	A0219	KIP	CC	02		
	RS3	7045										
Ispravak vrijednosti	RS3	1046	AA	*	*	HR	A0219	KIP	AA	05		
	RS3	2046	AA	*	*	HR	A0219	KIP	A9	05		
	RS3	3046	AA	*	*	HR	A0219	KIP	B1	05		
	RS3	4046	AA	*	*	HR	A0219	KIP	B2	05		
	RS3	5046	AA	*	*	HR	A0219	KIP	B3	05		
	RS3	6046	AA	*	*	HR	A0219	KIP	CC	05		
	RS3	7046										
Kredit za automobile	RS3	1047	AA	*	*	HR	A0217	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2047	AA	*	*	HR	A0217	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3047	AA	*	*	HR	A0217	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4047	AA	*	*	HR	A0217	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5047	AA	*	*	HR	A0217	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6047	AA	*	*	HR	A0217	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7047										
Dospjela potraživanja	RS3	1048	AA	*	*	HR	A0217	KIP	AA	02		
	RS3	2048	AA	*	*	HR	A0217	KIP	A9	02		
	RS3	3048	AA	*	*	HR	A0217	KIP	B1	02		
	RS3	4048	AA	*	*	HR	A0217	KIP	B2	02		
	RS3	5048	AA	*	*	HR	A0217	KIP	B3	02		
	RS3	6048	AA	*	*	HR	A0217	KIP	CC	02		
	RS3	7048										
Ispravak vrijednosti	RS3	1049	AA	*	*	HR	A0217	KIP	AA	05		
	RS3	2049	AA	*	*	HR	A0217	KIP	A9	05		
	RS3	3049	AA	*	*	HR	A0217	KIP	B1	05		
	RS3	4049	AA	*	*	HR	A0217	KIP	B2	05		
	RS3	5049	AA	*	*	HR	A0217	KIP	B3	05		
	RS3	6049	AA	*	*	HR	A0217	KIP	CC	05		
	RS3	7049										
Kredit za financiranje izvoza	RS3	1050	AA	*	*	HR	A0229	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2050	AA	*	*	HR	A0229	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3050	AA	*	*	HR	A0229	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4050	AA	*	*	HR	A0229	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5050	AA	*	*	HR	A0229	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6050	AA	*	*	HR	A0229	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7050										
Dospjela potraživanja	RS3	1051	AA	*	*	HR	A0229	KIP	AA	02		
	RS3	2051	AA	*	*	HR	A0229	KIP	A9	02		
	RS3	3051	AA	*	*	HR	A0229	KIP	B1	02		
	RS3	4051	AA	*	*	HR	A0229	KIP	B2	02		
	RS3	5051	AA	*	*	HR	A0229	KIP	B3	02		

RS3(P1042 + ... + P6042)

RS3(P1043 + ... + P6043)

RS3(P1044 + ... + P6044)

RS3(P1045 + ... + P6045)

RS3(P1046 + ... + P6046)

RS3(P1047 + ... + P6047)

RS3(P1048 + ... + P6048)

RS3(P1049 + ... + P6049)

RS3(P1050 + ... + P6050)

[illegible]

Ispravak vrijednosti	RS3	1061	AA	*	*	HR	A0208	KIP	AA	05		
	RS3	2061	AA	*	*	HR	A0208	KIP	A9	05		
	RS3	3061	AA	*	*	HR	A0208	KIP	B1	05		
	RS3	4061	AA	*	*	HR	A0208	KIP	B2	05		
	RS3	5061	AA	*	*	HR	A0208	KIP	B3	05		
	RS3	6061	AA	*	*	HR	A0208	KIP	CC	05		
	RS3	7061										
Kreditni za obrazovanje	RS3	1062	AA	*	*	HR	A0214	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2062	AA	*	*	HR	A0214	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3062	AA	*	*	HR	A0214	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4062	AA	*	*	HR	A0214	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5062	AA	*	*	HR	A0214	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6062	AA	*	*	HR	A0214	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7062										
Dospjela potraživanja	RS3	1063	AA	*	*	HR	A0214	KIP	AA	02		
	RS3	2063	AA	*	*	HR	A0214	KIP	A9	02		
	RS3	3063	AA	*	*	HR	A0214	KIP	B1	02		
	RS3	4063	AA	*	*	HR	A0214	KIP	B2	02		
	RS3	5063	AA	*	*	HR	A0214	KIP	B3	02		
	RS3	6063	AA	*	*	HR	A0214	KIP	CC	02		
	RS3	7063										
Ispravak vrijednosti	RS3	1064	AA	*	*	HR	A0214	KIP	AA	05		
	RS3	2064	AA	*	*	HR	A0214	KIP	A9	05		
	RS3	3064	AA	*	*	HR	A0214	KIP	B1	05		
	RS3	4064	AA	*	*	HR	A0214	KIP	B2	05		
	RS3	5064	AA	*	*	HR	A0214	KIP	B3	05		
	RS3	6064	AA	*	*	HR	A0214	KIP	CC	05		
	RS3	7064										
Kreditni za obrtna sredstva	RS3	1065	AA	*	*	HR	A0224	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2065	AA	*	*	HR	A0224	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3065	AA	*	*	HR	A0224	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4065	AA	*	*	HR	A0224	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5065	AA	*	*	HR	A0224	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6065	AA	*	*	HR	A0224	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7065										
Dospjela potraživanja	RS3	1066	AA	*	*	HR	A0224	KIP	AA	02		
	RS3	2066	AA	*	*	HR	A0224	KIP	A9	02		
	RS3	3066	AA	*	*	HR	A0224	KIP	B1	02		
	RS3	4066	AA	*	*	HR	A0224	KIP	B2	02		
	RS3	5066	AA	*	*	HR	A0224	KIP	B3	02		
	RS3	6066	AA	*	*	HR	A0224	KIP	CC	02		
	RS3	7066										
Ispravak vrijednosti	RS3	1067	AA	*	*	HR	A0224	KIP	AA	05		
	RS3	2067	AA	*	*	HR	A0224	KIP	A9	05		
	RS3	3067	AA	*	*	HR	A0224	KIP	B1	05		
	RS3	4067	AA	*	*	HR	A0224	KIP	B2	05		
	RS3	5067	AA	*	*	HR	A0224	KIP	B3	05		
	RS3	6067	AA	*	*	HR	A0224	KIP	CC	05		
	RS3	7067										
Kreditni za poljoprivredu	RS3	1068	AA	*	*	HR	A0226	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2068	AA	*	*	HR	A0226	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3068	AA	*	*	HR	A0226	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4068	AA	*	*	HR	A0226	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5068	AA	*	*	HR	A0226	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6068	AA	*	*	HR	A0226	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7068										
Dospjela potraživanja	RS3	1069	AA	*	*	HR	A0226	KIP	AA	02		
	RS3	2069	AA	*	*	HR	A0226	KIP	A9	02		
	RS3	3069	AA	*	*	HR	A0226	KIP	B1	02		
	RS3	4069	AA	*	*	HR	A0226	KIP	B2	02		
	RS3	5069	AA	*	*	HR	A0226	KIP	B3	02		
	RS3	6069	AA	*	*	HR	A0226	KIP	CC	02		
	RS3	7069										
Ispravak vrijednosti	RS3	1070	AA	*	*	HR	A0226	KIP	AA	05		
	RS3	2070	AA	*	*	HR	A0226	KIP	A9	05		
	RS3	3070	AA	*	*	HR	A0226	KIP	B1	05		
	RS3	4070	AA	*	*	HR	A0226	KIP	B2	05		

RS3(P1061 + ... + P6061)

RS3(P1062 + ... + P6062)

RS3(P1063 + ... + P6063)

RS3(P1064 + ... + P6064)

RS3(P1065 + ... + P6065)

RS3(P1066 + ... + P6066)

RS3(P1067 + ... + P6067)

RS3(P1068 + ... + P6068)

RS3(P1069 + ... + P6069)

	RS3	5070	AA	*	*	HR	A0226	KIP	B3	05		
	RS3	6070	AA	*	*	HR	A0226	KIP	CC	05		
	RS3	7070										
Kreditni za turizam	RS3	1071	AA	*	*	HR	A0227	KIP	AA	01, 12		RS3(P1070 + ... + P6070)
	RS3	2071	AA	*	*	HR	A0227	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3071	AA	*	*	HR	A0227	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4071	AA	*	*	HR	A0227	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5071	AA	*	*	HR	A0227	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6071	AA	*	*	HR	A0227	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7071										RS3(P1071 + ... + P6071)
Dospjela potraživanja	RS3	1072	AA	*	*	HR	A0227	KIP	AA	02		
	RS3	2072	AA	*	*	HR	A0227	KIP	A9	02		
	RS3	3072	AA	*	*	HR	A0227	KIP	B1	02		
	RS3	4072	AA	*	*	HR	A0227	KIP	B2	02		
	RS3	5072	AA	*	*	HR	A0227	KIP	B3	02		
	RS3	6072	AA	*	*	HR	A0227	KIP	CC	02		
	RS3	7072										RS3(P1072 + ... + P6072)
Ispravak vrijednosti	RS3	1073	AA	*	*	HR	A0227	KIP	AA	05		
	RS3	2073	AA	*	*	HR	A0227	KIP	A9	05		
	RS3	3073	AA	*	*	HR	A0227	KIP	B1	05		
	RS3	4073	AA	*	*	HR	A0227	KIP	B2	05		
	RS3	5073	AA	*	*	HR	A0227	KIP	B3	05		
	RS3	6073	AA	*	*	HR	A0227	KIP	CC	05		
	RS3	7073										RS3(P1073 + ... + P6073)
Lombardni krediti	RS3	1074	AA	*	*	HR	A0223	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2074	AA	*	*	HR	A0223	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3074	AA	*	*	HR	A0223	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4074	AA	*	*	HR	A0223	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5074	AA	*	*	HR	A0223	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6074	AA	*	*	HR	A0223	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7074										RS3(P1074 + ... + P6074)
Dospjela potraživanja	RS3	1075	AA	*	*	HR	A0223	KIP	AA	02		
	RS3	2075	AA	*	*	HR	A0223	KIP	A9	02		
	RS3	3075	AA	*	*	HR	A0223	KIP	B1	02		
	RS3	4075	AA	*	*	HR	A0223	KIP	B2	02		
	RS3	5075	AA	*	*	HR	A0223	KIP	B3	02		
	RS3	6075	AA	*	*	HR	A0223	KIP	CC	02		
	RS3	7075										RS3(P1075 + ... + P6075)
Ispravak vrijednosti	RS3	1076	AA	*	*	HR	A0223	KIP	AA	05		
	RS3	2076	AA	*	*	HR	A0223	KIP	A9	05		
	RS3	3076	AA	*	*	HR	A0223	KIP	B1	05		
	RS3	4076	AA	*	*	HR	A0223	KIP	B2	05		
	RS3	5076	AA	*	*	HR	A0223	KIP	B3	05		
	RS3	6076	AA	*	*	HR	A0223	KIP	CC	05		
	RS3	7076										RS3(P1076 + ... + P6076)
Maržni krediti	RS3	1077	AA	*	*	HR	A0222	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2077	AA	*	*	HR	A0222	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3077	AA	*	*	HR	A0222	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4077	AA	*	*	HR	A0222	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5077	AA	*	*	HR	A0222	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6077	AA	*	*	HR	A0222	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7077										RS3(P1077 + ... + P6077)
Dospjela potraživanja	RS3	1078	AA	*	*	HR	A0222	KIP	AA	02		
	RS3	2078	AA	*	*	HR	A0222	KIP	A9	02		
	RS3	3078	AA	*	*	HR	A0222	KIP	B1	02		
	RS3	4078	AA	*	*	HR	A0222	KIP	B2	02		
	RS3	5078	AA	*	*	HR	A0222	KIP	B3	02		
	RS3	6078	AA	*	*	HR	A0222	KIP	CC	02		
	RS3	7078										RS3(P1078 + ... + P6078)
Ispravak vrijednosti	RS3	1079	AA	*	*	HR	A0222	KIP	AA	05		
	RS3	2079	AA	*	*	HR	A0222	KIP	A9	05		
	RS3	3079	AA	*	*	HR	A0222	KIP	B1	05		
	RS3	4079	AA	*	*	HR	A0222	KIP	B2	05		
	RS3	5079	AA	*	*	HR	A0222	KIP	B3	05		
	RS3	6079	AA	*	*	HR	A0222	KIP	CC	05		
	RS3	7079										RS3(P1079 + ... + P6079)
Obratni repo krediti	RS3	1080	AA	*	*	HR	A0209	KIP	AA	01, 12		

	RS3	2080	AA	*	*	HR	A0209	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3080	AA	*	*	HR	A0209	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4080	AA	*	*	HR	A0209	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5080	AA	*	*	HR	A0209	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6080	AA	*	*	HR	A0209	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7080										
Dospjela potraživanja	RS3	1081	AA	*	*	HR	A0209	KIP	AA	02		
	RS3	2081	AA	*	*	HR	A0209	KIP	A9	02		
	RS3	3081	AA	*	*	HR	A0209	KIP	B1	02		
	RS3	4081	AA	*	*	HR	A0209	KIP	B2	02		
	RS3	5081	AA	*	*	HR	A0209	KIP	B3	02		
	RS3	6081	AA	*	*	HR	A0209	KIP	CC	02		
	RS3	7081										
Ispravak vrijednosti	RS3	1082	AA	*	*	HR	A0209	KIP	AA	05		
	RS3	2082	AA	*	*	HR	A0209	KIP	A9	05		
	RS3	3082	AA	*	*	HR	A0209	KIP	B1	05		
	RS3	4082	AA	*	*	HR	A0209	KIP	B2	05		
	RS3	5082	AA	*	*	HR	A0209	KIP	B3	05		
	RS3	6082	AA	*	*	HR	A0209	KIP	CC	05		
	RS3	7082										
Potrošački krediti	RS3	1083	AA	*	*	HR	A0213	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2083	AA	*	*	HR	A0213	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3083	AA	*	*	HR	A0213	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4083	AA	*	*	HR	A0213	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5083	AA	*	*	HR	A0213	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6083	AA	*	*	HR	A0213	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7083										
Dospjela potraživanja	RS3	1084	AA	*	*	HR	A0213	KIP	AA	02		
	RS3	2084	AA	*	*	HR	A0213	KIP	A9	02		
	RS3	3084	AA	*	*	HR	A0213	KIP	B1	02		
	RS3	4084	AA	*	*	HR	A0213	KIP	B2	02		
	RS3	5084	AA	*	*	HR	A0213	KIP	B3	02		
	RS3	6084	AA	*	*	HR	A0213	KIP	CC	02		
	RS3	7084										
Ispravak vrijednosti	RS3	1085	AA	*	*	HR	A0213	KIP	AA	05		
	RS3	2085	AA	*	*	HR	A0213	KIP	A9	05		
	RS3	3085	AA	*	*	HR	A0213	KIP	B1	05		
	RS3	4085	AA	*	*	HR	A0213	KIP	B2	05		
	RS3	5085	AA	*	*	HR	A0213	KIP	B3	05		
	RS3	6085	AA	*	*	HR	A0213	KIP	CC	05		
	RS3	7085										
Prekonočni krediti	RS3	1086	AA	*	*	HR	A0207	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2086	AA	*	*	HR	A0207	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3086	AA	*	*	HR	A0207	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4086	AA	*	*	HR	A0207	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5086	AA	*	*	HR	A0207	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6086	AA	*	*	HR	A0207	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7086										
Dospjela potraživanja	RS3	1087	AA	*	*	HR	A0207	KIP	AA	02		
	RS3	2087	AA	*	*	HR	A0207	KIP	A9	02		
	RS3	3087	AA	*	*	HR	A0207	KIP	B1	02		
	RS3	4087	AA	*	*	HR	A0207	KIP	B2	02		
	RS3	5087	AA	*	*	HR	A0207	KIP	B3	02		
	RS3	6087	AA	*	*	HR	A0207	KIP	CC	02		
	RS3	7087										
Ispravak vrijednosti	RS3	1088	AA	*	*	HR	A0207	KIP	AA	05		
	RS3	2088	AA	*	*	HR	A0207	KIP	A9	05		
	RS3	3088	AA	*	*	HR	A0207	KIP	B1	05		
	RS3	4088	AA	*	*	HR	A0207	KIP	B2	05		
	RS3	5088	AA	*	*	HR	A0207	KIP	B3	05		
	RS3	6088	AA	*	*	HR	A0207	KIP	CC	05		
	RS3	7088										
Prekoračenja po transakcijskim računima	RS3	1089	AA	*	*	HR	A0220	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2089	AA	*	*	HR	A0220	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3089	AA	*	*	HR	A0220	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4089	AA	*	*	HR	A0220	KIP	B2	01, 12		

RS3(P1080 + ... + P6080)

RS3(P1081 + ... + P6081)

RS3(P1082 + ... + P6082)

RS3(P1083 + ... + P6083)

RS3(P1084 + ... + P6084)

RS3(P1085 + ... + P6085)

RS3(P1086 + ... + P6086)

RS3(P1087 + ... + P6087)

RS3(P1088 + ... + P6088)

	RS3	5089	AA	*	*	HR	A0220	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6089	AA	*	*	HR	A0220	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7089										
Dospjela potraživanja	RS3	1090	AA	*	*	HR	A0220	KIP	AA	02		
	RS3	2090	AA	*	*	HR	A0220	KIP	A9	02		
	RS3	3090	AA	*	*	HR	A0220	KIP	B1	02		
	RS3	4090	AA	*	*	HR	A0220	KIP	B2	02		
	RS3	5090	AA	*	*	HR	A0220	KIP	B3	02		
	RS3	6090	AA	*	*	HR	A0220	KIP	CC	02		
	RS3	7090										
Ispravak vrijednosti	RS3	1091	AA	*	*	HR	A0220	KIP	AA	05		
	RS3	2091	AA	*	*	HR	A0220	KIP	A9	05		
	RS3	3091	AA	*	*	HR	A0220	KIP	B1	05		
	RS3	4091	AA	*	*	HR	A0220	KIP	B2	05		
	RS3	5091	AA	*	*	HR	A0220	KIP	B3	05		
	RS3	6091	AA	*	*	HR	A0220	KIP	CC	05		
	RS3	7091										
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	RS3	1092	AA	*	*	HR	A0221	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2092	AA	*	*	HR	A0221	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3092	AA	*	*	HR	A0221	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4092	AA	*	*	HR	A0221	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5092	AA	*	*	HR	A0221	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6092	AA	*	*	HR	A0221	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7092										
Dospjela potraživanja	RS3	1093	AA	*	*	HR	A0221	KIP	AA	02		
	RS3	2093	AA	*	*	HR	A0221	KIP	A9	02		
	RS3	3093	AA	*	*	HR	A0221	KIP	B1	02		
	RS3	4093	AA	*	*	HR	A0221	KIP	B2	02		
	RS3	5093	AA	*	*	HR	A0221	KIP	B3	02		
	RS3	6093	AA	*	*	HR	A0221	KIP	CC	02		
	RS3	7093										
Ispravak vrijednosti	RS3	1094	AA	*	*	HR	A0221	KIP	AA	05		
	RS3	2094	AA	*	*	HR	A0221	KIP	A9	05		
	RS3	3094	AA	*	*	HR	A0221	KIP	B1	05		
	RS3	4094	AA	*	*	HR	A0221	KIP	B2	05		
	RS3	5094	AA	*	*	HR	A0221	KIP	B3	05		
	RS3	6094	AA	*	*	HR	A0221	KIP	CC	05		
	RS3	7094										
Stambeni krediti	RS3	1095	AA	*	*	HR	A0215	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2095	AA	*	*	HR	A0215	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3095	AA	*	*	HR	A0215	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4095	AA	*	*	HR	A0215	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5095	AA	*	*	HR	A0215	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6095	AA	*	*	HR	A0215	KIP	CC	01, 12		
	RS3	7095										
Dospjela potraživanja	RS3	1096	AA	*	*	HR	A0215	KIP	AA	02		
	RS3	2096	AA	*	*	HR	A0215	KIP	A9	02		
	RS3	3096	AA	*	*	HR	A0215	KIP	B1	02		
	RS3	4096	AA	*	*	HR	A0215	KIP	B2	02		
	RS3	5096	AA	*	*	HR	A0215	KIP	B3	02		
	RS3	6096	AA	*	*	HR	A0215	KIP	CC	02		
	RS3	7096										
Ispravak vrijednosti	RS3	1097	AA	*	*	HR	A0215	KIP	AA	05		
	RS3	2097	AA	*	*	HR	A0215	KIP	A9	05		
	RS3	3097	AA	*	*	HR	A0215	KIP	B1	05		
	RS3	4097	AA	*	*	HR	A0215	KIP	B2	05		
	RS3	5097	AA	*	*	HR	A0215	KIP	B3	05		
	RS3	6097	AA	*	*	HR	A0215	KIP	CC	05		
	RS3	7097										
Udjeli u sindiciranim kreditima	RS3	1098	AA	*	*	HR	A0210	KIP	AA	01, 12		
	RS3	2098	AA	*	*	HR	A0210	KIP	A9	01, 12		
	RS3	3098	AA	*	*	HR	A0210	KIP	B1	01, 12		
	RS3	4098	AA	*	*	HR	A0210	KIP	B2	01, 12		
	RS3	5098	AA	*	*	HR	A0210	KIP	B3	01, 12		
	RS3	6098	AA	*	*	HR	A0210	KIP	CC	01, 12		

RS3(P1089 + ... + P6089)

RS3(P1090 + ... + P6090)

RS3(P1091 + ... + P6091)

RS3(P1092 + ... + P6092)

RS3(P1093 + ... + P6093)

RS3(P1094 + ... + P6094)

RS3(P1095 + ... + P6095)

RS3(P1096 + ... + P6096)

RS3(P1097 + ... + P6097)

Dospjela potraživanja	RS3	1105	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	AA	02	
	RS3	2105	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	A9	02	
	RS3	3105	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	B1	02	
	RS3	4105	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	B2	02	
	RS3	5105	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	B3	02	
	RS3	6105	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	CC	02	
	RS3	7105									
RS3(P1105 + ... + P6105)											
Ispravak vrijednosti	RS3	1106	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	AA	05	
	RS3	2106	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	A9	05	
	RS3	3106	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	B1	05	
	RS3	4106	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	B2	05	
	RS3	5106	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	B3	05	
	RS3	6106	AA	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	CC	05	
	RS3	7106									
RS3(P1106 + ... + P6106)											
Dužnički vrijednosni papiri	RS3	1107	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	AA	01, 08, 12	07
	RS3	2107	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	A9	01, 08, 12	07
	RS3	3107	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	B1	01, 08, 12	07

	RS3	4107	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5107	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6107	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7107										
Dospjela potraživanja po dužničkim vrijednosnim papirima	RS3	1108	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	AA	02		RS3(P1107 + ... + P6107)
	RS3	2108	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	A9	02		RS3(P1108 + ... + P6108)
	RS3	3108	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	B1	02		
	RS3	4108	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	B2	02		
	RS3	5108	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	B3	02		
	RS3	6108	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	CC	02		
	RS3	7108										
Ispravak vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira	RS3	1109	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	AA	05		RS3(P1109 + ... + P6109)
	RS3	2109	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	A9	05		
	RS3	3109	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	B1	05		
	RS3	4109	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	B2	05		
	RS3	5109	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	B3	05		
	RS3	6109	AA	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	CC	05		
	RS3	7109										
Ostala potraživanja	RS3	1110	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	AA	01, 08, 12	07	RS3(P1110 + ... + P6110)
	RS3	2110	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3110	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4110	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5110	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6110	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7110										
Dospjela ostala potra- živanja	RS3	1111	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	AA	02		
	RS3	2111	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	A9	02		

	RS3	3111	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	B1	02		
	RS3	4111	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	B2	02		
	RS3	5111	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	B3	02		
	RS3	6111	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	CC	02		
	RS3	7111										
Ispravak vrijednosti ukupnih ostalih potraživanja	RS3	1112	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	AA	05		
	RS3	2112	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	A9	05		
	RS3	3112	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	B1	05		
	RS3	4112	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	B2	05		
	RS3	5112	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	B3	05		
	RS3	6112	AA	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	CC	05		
	RS3	7112										
PORTFELJ FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEĆA	RS3	1113										
	RS3	2113										
	RS3	3113										
	RS3	4113										
	RS3	5113										
	RS3	6113										
	RS3	7113										
UKUPNO ISPRAVAK VRIJEDNOSTI U PORTFELJU	RS3	1114										
	RS3	2114										
	RS3	3114										
	RS3	4114										
	RS3	5114										
	RS3	6114										
	RS3	7114										
Od toga: Derivati ugrađeni u plasmane u portfelju dužničkih vrijednosnih papira	RS3	1115	AA	*	*	*	A*	DDD	AA	12		
	RS3	2115	AA	*	*	*	A*	DDD	A9	12		
	RS3	3115	AA	*	*	*	A*	DDD	B1	12		
	RS3	4115	AA	*	*	*	A*	DDD	B2	12		
	RS3	5115	AA	*	*	*	A*	DDD	B3	12		
	RS3	6115	AA	*	*	*	A*	DDD	CC	12		
	RS3	7115										
Kredit i depoziti	RS3	1116	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	AA	01, 12, 08	07	

RS3(P1111 + ... + P6111)

RS3(P1112 + ... + P6112)

RS3(P1116 + P1117 + P1119 + P1120 + P1122)

RS3(P2116 + P2117 + P2119 + P2120 + P2122)

RS3(P3116 + P3117 + P3119 + P3120 + P3122)

RS3(P4116 + P4117 + P4119 + P4120 + P4122)

RS3(P5116 + P5117 + P5119 + P5120 + P5122)

RS3(P6116 + P6117 + P6119 + P6120 + P6122)

RS3(P7116 + P7117 + P7119 + P7120 + P7122)

RS3(P1118 + P1121 + P1123)

RS3(P2118 + P2121 + P2123)

RS3(P3118 + P3121 + P3123)

RS3(P4118 + P4121 + P4123)

RS3(P5118 + P5121 + P5123)

RS3(P6118 + P6121 + P6123)

RS3(P7118 + P7121 + P7123)

RS3(P1115 + ... + P6115)

	RS3	2116	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	A9	01, 12, 08	07	
	RS3	3116	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	B1	01, 12, 08	07	
	RS3	4116	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	B2	01, 12, 08	07	
	RS3	5116	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	B3	01, 12, 08	07	
	RS3	6116	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	CC	01, 12, 08	07	
	RS3	7116										
Dospjela potraživanja po kreditima i depozitima	RS3	1117	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	AA	02		
	RS3	2117	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	A9	02		
	RS3	3117	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	B1	02		
	RS3	4117	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	B2	02		
	RS3	5117	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	B3	02		
	RS3	6117	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	CC	02		
RS3	7117										RS3(P1117 + ... + P6117)	
Ispravak vrijednosti ukupnih kredita i depozita	RS3	1118	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	AA	05		
	RS3	2118	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	A9	05		
	RS3	3118	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	B1	05		
	RS3	4118	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	B2	05		
	RS3	5118	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	B3	05		
	RS3	6118	AA	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	CC	05		
RS3	7118										RS3(P1118 + ... + P6118)	
Ostala potraživanja	RS3	1119	AA	*	*	*	A9999	DDD	AA	01, 12, 08	07	
	RS3	2119	AA	*	*	*	A9999	DDD	A9	01, 12, 08	07	
	RS3	3119	AA	*	*	*	A9999	DDD	B1	01, 12, 08	07	
	RS3	4119	AA	*	*	*	A9999	DDD	B2	01, 12, 08	07	
	RS3	5119	AA	*	*	*	A9999	DDD	B3	01, 12, 08	07	
	RS3	6119	AA	*	*	*	A9999	DDD	CC	01, 12, 08	07	
RS3	7119										RS3(P1119 + ... + P6119)	
Dospjela ostala potraživanja	RS3	1120	AA	*	*	*	A9999	DDD	AA	02		
	RS3	2120	AA	*	*	*	A9999	DDD	A9	02		
	RS3	3120	AA	*	*	*	A9999	DDD	B1	02		
	RS3	4120	AA	*	*	*	A9999	DDD	B2	02		
	RS3	5120	AA	*	*	*	A9999	DDD	B3	02		
	RS3	6120	AA	*	*	*	A9999	DDD	CC	02		
RS3	7120										RS3(P1120 + ... + P6120)	
Ispravak vrijednosti ukupnih ostalih potraživanja	RS3	1121	AA	*	*	*	A9999	DDD	AA	05		
	RS3	2121	AA	*	*	*	A9999	DDD	A9	05		
	RS3	3121	AA	*	*	*	A9999	DDD	B1	05		
	RS3	4121	AA	*	*	*	A9999	DDD	B2	05		
	RS3	5121	AA	*	*	*	A9999	DDD	B3	05		
	RS3	6121	AA	*	*	*	A9999	DDD	CC	05		
RS3	7121										RS3(P1121 + ... + P6121)	
DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	RS3	1122										RS3(P1124 + P1134 + P1154)
	RS3	2122										RS3(P2124 + P2134 + P2154)
	RS3	3122										RS3(P3124 + P3134 + P3154)
	RS3	4122										RS3(P4124 + P4134 + P4154)
	RS3	5122										RS3(P5124 + P5134 + P5154)
	RS3	6122										RS3(P6124 + P6134 + P6154)
	RS3	7122										RS3(P7124 + P7134 + P7154)
Ispravak vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira	RS3	1123										RS3(P1125 + P1135 + P1155)
	RS3	2123										RS3(P2125 + P2135 + P2155)

	RS3	3123
	RS3	4123
	RS3	5123
	RS3	6123
	RS3	7123
MINISTARSTVO FINANCIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA	RS3	1124
	RS3	2124
	RS3	3124
	RS3	4124
	RS3	5124
	RS3	6124
	RS3	7124
Ispravak vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira MF-a ili HNB-a	RS3	1125
	RS3	2125
	RS3	3125
	RS3	4125
	RS3	5125
	RS3	6125
	RS3	7125
Trezorski zapisi Ministar- stva financija	RS3	1126
	RS3	2126
	RS3	3126
	RS3	4126
	RS3	5126
	RS3	6126
	RS3	7126
Dospjela potraživanja	RS3	1127
	RS3	2127
	RS3	3127
	RS3	4127
	RS3	5127
	RS3	6127
	RS3	7127
Ispravak vrijednosti	RS3	1128
	RS3	2128
	RS3	3128
	RS3	4128
	RS3	5128
	RS3	6128
	RS3	7128
Obveznice Ministarstva financija	RS3	1129
	RS3	2129
	RS3	3129
	RS3	4129
	RS3	5129
	RS3	6129
	RS3	7129
Dospjela potraživanja	RS3	1130
	RS3	2130
	RS3	3130
	RS3	4130
	RS3	5130
	RS3	6130
	RS3	7130
Ispravak vrijednosti	RS3	1131
	RS3	2131
	RS3	3131

AA	*	18683136487, 95970281739	*	A0301, A0303	DDD	AA	05	
AA	*	18683136487, 95970281739	*	A0301, A0303	DDD	A9	05	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	AA	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	A9	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	B1	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	B2	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	B3	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	CC	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	AA	02	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	A9	02	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	B1	02	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	B2	02	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	B3	02	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	CC	02	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	AA	05	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	A9	05	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	B1	05	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	B2	05	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	B3	05	
AA	*	18683136487	*	A0303	DDD	CC	05	
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	AA	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	A9	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	B1	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	B2	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	B3	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	CC	01, 08, 12	07
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	AA	02	
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	A9	02	
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	B1	02	
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	B2	02	
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	B3	02	
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	CC	02	
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	AA	05	
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	A9	05	
AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	B1	05	

RS3(P3125 + P3135 + P3155)
RS3(P4125 + P4135 + P4155)
RS3(P5125 + P5135 + P5155)
RS3(P6125 + P6135 + P6155)
RS3(P7125 + P7135 + P7155)
RS3(P1126 + P1127 + P1129 + P1130 + P1132 + P1133)
RS3(P2126 + P2127 + P2129 + P2130 + P2132 + P2133)
RS3(P3126 + P3127 + P3129 + P3130 + P3132 + P3133)
RS3(P4126 + P4127 + P4129 + P4130 + P4132 + P4133)
RS3(P5126 + P5127 + P5129 + P5130 + P5132 + P5133)
RS3(P6126 + P6127 + P6129 + P6130 + P6132 + P6133)
RS3(P7126 + P7127 + P7129 + P7130 + P7132 + P7133)
RS3(P3128 + P3131)
RS3(P4128 + P4131)
RS3(P5128 + P5131)
RS3(P6128 + P6131)
RS3(P7128 + P7131)
RS3(P1126 + ... + P6126)
RS3(P1127 + ... + P6127)
RS3(P1128 + ... + P6128)
RS3(P1129 + ... + P6129)
RS3(P1130 + ... + P6130)

	RS3	4131	AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	B2	05		
	RS3	5131	AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	B3	05		
	RS3	6131	AA	*	18683136487	*	A0301	DDD	CC	05		
	RS3	7131										
Blagajnički zapisi HNB-a	RS3	1132	AA	*	95970281739	*	A0303	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2132	AA	*	95970281739	*	A0303	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3132										
	RS3	4132										
	RS3	5132										
	RS3	6132										
	RS3	7132										
Dospjela potraživanja	RS3	1133	AA	*	95970281739	*	A0303	DDD	AA	02		
	RS3	2133	AA	*	95970281739	*	A0303	DDD	A9	02		
	RS3	3133										
	RS3	4133										
	RS3	5133										
	RS3	6133										
	RS3	7133										
REZIDENTI	RS3	1134										
	RS3	2134										
	RS3	3134										
	RS3	4134										
	RS3	5134										
	RS3	6134										
	RS3	7134										
Ispravak vrijednosti ukupnih dužnički vrijednosnih papira rezidenata	RS3	1135										
	RS3	2135										
	RS3	3135										
	RS3	4135										
	RS3	5135										
	RS3	6135										
	RS3	7135										
Certifikati o depozitu	RS3	1136	AA	*	*	HR	A0304	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2136	AA	*	*	HR	A0304	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3136	AA	*	*	HR	A0304	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4136	AA	*	*	HR	A0304	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5136	AA	*	*	HR	A0304	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6136	AA	*	*	HR	A0304	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7136										
Dospjela potraživanja	RS3	1137	AA	*	*	HR	A0304	DDD	AA	02		
	RS3	2137	AA	*	*	HR	A0304	DDD	A9	02		
	RS3	3137	AA	*	*	HR	A0304	DDD	B1	02		
	RS3	4137	AA	*	*	HR	A0304	DDD	B2	02		
	RS3	5137	AA	*	*	HR	A0304	DDD	B3	02		
	RS3	6137	AA	*	*	HR	A0304	DDD	CC	02		
	RS3	7137										
Ispravak vrijednosti	RS3	1138	AA	*	*	HR	A0304	DDD	AA	05		
	RS3	2138	AA	*	*	HR	A0304	DDD	A9	05		
	RS3	3138	AA	*	*	HR	A0304	DDD	B1	05		
	RS3	4138	AA	*	*	HR	A0304	DDD	B2	05		

RS3(P1131 + ... + P6131)

RS3(P1132 + ... + P6132)

RS3(P1133 + ... + P6133)

RS3(P1136 + P1137 + P1139 + P1140 + P1142 + P1143 + P1145 + P1146 + P1148 + P1149 + P1151 + P1152)

RS3(P2136 + P2137 + P2139 + P2140 + P2142 + P2143 + P2145 + P2146 + P2148 + P2149 + P2151 + P2152)

RS3(P3136 + P3137 + P3139 + P3140 + P3142 + P3143 + P3145 + P3146 + P3148 + P3149 + P3151 + P3152)

RS3(P4136 + P4137 + P4139 + P4140 + P4142 + P4143 + P4145 + P4146 + P4148 + P4149 + P4151 + P4152)

RS3(P5136 + P5137 + P5139 + P5140 + P5142 + P5143 + P5145 + P5146 + P5148 + P5149 + P5151 + P5152)

RS3(P6136 + P6137 + P6139 + P6140 + P6142 + P6143 + P6145 + P6146 + P6148 + P6149 + P6151 + P6152)

RS3(P7136 + P7137 + P7139 + P7140 + P7142 + P7143 + P7145 + P7146 + P7148 + P7149 + P7151 + P7152)

RS3(P1138 + P1141 + P1144 + P1147 + P1150 + P1153)

RS3(P2138 + P2141 + P2144 + P2147 + P2150 + P2153)

RS3(P3138 + P3141 + P3144 + P3147 + P3150 + P3153)

RS3(P4138 + P4141 + P4144 + P4147 + P4150 + P4153)

RS3(P5138 + P5141 + P5144 + P5147 + P5150 + P5153)

RS3(P6138 + P6141 + P6144 + P6147 + P6150 + P6153)

RS3(P7138 + P7141 + P7144 + P7147 + P7150 + P7153)

RS3(P1136 + ... + P6136)

RS3(P1137 + ... + P6137)

	RS3	5138	AA	*	*	HR	A0304	DDD	B3	05		
	RS3	6138	AA	*	*	HR	A0304	DDD	CC	05		
	RS3	7138										
Faktoring	RS3	1139	AA	*	*	HR	A0305	DDD	AA	01, 08, 12	07	RS3(P1138 + ... + P6138)
	RS3	2139	AA	*	*	HR	A0305	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3139	AA	*	*	HR	A0305	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4139	AA	*	*	HR	A0305	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5139	AA	*	*	HR	A0305	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6139	AA	*	*	HR	A0305	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7139										RS3(P1139 + ... + P6139)
Dospjela potraživanja	RS3	1140	AA	*	*	HR	A0305	DDD	AA	02		
	RS3	2140	AA	*	*	HR	A0305	DDD	A9	02		
	RS3	3140	AA	*	*	HR	A0305	DDD	B1	02		
	RS3	4140	AA	*	*	HR	A0305	DDD	B2	02		
	RS3	5140	AA	*	*	HR	A0305	DDD	B3	02		
	RS3	6140	AA	*	*	HR	A0305	DDD	CC	02		
	RS3	7140										RS3(P1140 + ... + P6140)
Ispravak vrijednosti	RS3	1141	AA	*	*	HR	A0305	DDD	AA	05		
	RS3	2141	AA	*	*	HR	A0305	DDD	A9	05		
	RS3	3141	AA	*	*	HR	A0305	DDD	B1	05		
	RS3	4141	AA	*	*	HR	A0305	DDD	B2	05		
	RS3	5141	AA	*	*	HR	A0305	DDD	B3	05		
	RS3	6141	AA	*	*	HR	A0305	DDD	CC	05		
	RS3	7141										RS3(P1141 + ... + P6141)
Forfajting	RS3	1142	AA	*	*	HR	A0306	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2142	AA	*	*	HR	A0306	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3142	AA	*	*	HR	A0306	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4142	AA	*	*	HR	A0306	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5142	AA	*	*	HR	A0306	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6142	AA	*	*	HR	A0306	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7142										RS3(P1142 + ... + P6142)
Dospjela potraživanja	RS3	1143	AA	*	*	HR	A0306	DDD	AA	02		
	RS3	2143	AA	*	*	HR	A0306	DDD	A9	02		
	RS3	3143	AA	*	*	HR	A0306	DDD	B1	02		
	RS3	4143	AA	*	*	HR	A0306	DDD	B2	02		
	RS3	5143	AA	*	*	HR	A0306	DDD	B3	02		
	RS3	6143	AA	*	*	HR	A0306	DDD	CC	02		
	RS3	7143										RS3(P1143 + ... + P6143)
Ispravak vrijednosti	RS3	1144	AA	*	*	HR	A0306	DDD	AA	05		
	RS3	2144	AA	*	*	HR	A0306	DDD	A9	05		
	RS3	3144	AA	*	*	HR	A0306	DDD	B1	05		
	RS3	4144	AA	*	*	HR	A0306	DDD	B2	05		
	RS3	5144	AA	*	*	HR	A0306	DDD	B3	05		
	RS3	6144	AA	*	*	HR	A0306	DDD	CC	05		
	RS3	7144										RS3(P1144 + ... + P6144)
Komercijalni zapisi	RS3	1145	AA	*	*	HR	A0302	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2145	AA	*	*	HR	A0302	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3145	AA	*	*	HR	A0302	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4145	AA	*	*	HR	A0302	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5145	AA	*	*	HR	A0302	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6145	AA	*	*	HR	A0302	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7145										RS3(P1145 + ... + P6145)
Dospjela potraživanja	RS3	1146	AA	*	*	HR	A0302	DDD	AA	02		
	RS3	2146	AA	*	*	HR	A0302	DDD	A9	02		
	RS3	3146	AA	*	*	HR	A0302	DDD	B1	02		
	RS3	4146	AA	*	*	HR	A0302	DDD	B2	02		
	RS3	5146	AA	*	*	HR	A0302	DDD	B3	02		
	RS3	6146	AA	*	*	HR	A0302	DDD	CC	02		
	RS3	7146										RS3(P1146 + ... + P6146)
Ispravak vrijednosti	RS3	1147	AA	*	*	HR	A0302	DDD	AA	05		
	RS3	2147	AA	*	*	HR	A0302	DDD	A9	05		
	RS3	3147	AA	*	*	HR	A0302	DDD	B1	05		
	RS3	4147	AA	*	*	HR	A0302	DDD	B2	05		
	RS3	5147	AA	*	*	HR	A0302	DDD	B3	05		
	RS3	6147	AA	*	*	HR	A0302	DDD	CC	05		
	RS3	7147										RS3(P1147 + ... + P6147)
Mjenice	RS3	1148	AA	*	*	HR	A0307	DDD	AA	01, 08, 12	07	

	RS3	2148	AA	*	*	HR	A0307	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3148	AA	*	*	HR	A0307	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4148	AA	*	*	HR	A0307	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5148	AA	*	*	HR	A0307	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6148	AA	*	*	HR	A0307	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7148										
Dospjela potraživanja	RS3	1149	AA	*	*	HR	A0307	DDD	AA	02		
	RS3	2149	AA	*	*	HR	A0307	DDD	A9	02		
	RS3	3149	AA	*	*	HR	A0307	DDD	B1	02		
	RS3	4149	AA	*	*	HR	A0307	DDD	B2	02		
	RS3	5149	AA	*	*	HR	A0307	DDD	B3	02		
	RS3	6149	AA	*	*	HR	A0307	DDD	CC	02		
	RS3	7149										
Ispravak vrijednosti	RS3	1150	AA	*	*	HR	A0307	DDD	AA	05		
	RS3	2150	AA	*	*	HR	A0307	DDD	A9	05		
	RS3	3150	AA	*	*	HR	A0307	DDD	B1	05		
	RS3	4150	AA	*	*	HR	A0307	DDD	B2	05		
	RS3	5150	AA	*	*	HR	A0307	DDD	B3	05		
	RS3	6150	AA	*	*	HR	A0307	DDD	CC	05		
	RS3	7150										
Obveznice	RS3	1151	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2151	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3151	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4151	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5151	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6151	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7151										
Dospjela potraživanja	RS3	1152	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	AA	02		
	RS3	2152	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	A9	02		
	RS3	3152	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	B1	02		
	RS3	4152	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	B2	02		
	RS3	5152	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	B3	02		
	RS3	6152	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	CC	02		
	RS3	7152										
Ispravak vrijednosti	RS3	1153	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	AA	05		
	RS3	2153	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	A9	05		
	RS3	3153	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	B1	05		
	RS3	4153	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	B2	05		
	RS3	5153	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	B3	05		
	RS3	6153	AA	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	CC	05		
	RS3	7153										
NEREZIDENTI	RS3	1154										
	RS3	2154										
	RS3	3154										
	RS3	4154										
	RS3	5154										
	RS3	6154										

RS3(P1148 + ... + P6148)

RS3(P1149 + ... + P6149)

RS3(P1150 + ... + P6150)

RS3(P1151 + ... + P6151)

RS3(P1152 + ... + P6152)

RS3(P1153 + ... + P6153)

RS3(P1156 + P1157 + P1159 + P1160 + P1162 + P1163 + P1165 + P1166 + P1168 + P1169 + P1171 + P1172 + P1174 + P1175)

RS3(P2156 + P2157 + P2159 + P2160 + P2162 + P2163 + P2165 + P2166 + P2168 + P2169 + P2171 + P2172 + P2174 + P2175)

RS3(P3156 + P3157 + P3159 + P3160 + P3162 + P3163 + P3165 + P3166 + P3168 + P3169 + P3171 + P3172 + P3174 + P3175)

RS3(P4156 + P4157 + P4159 + P4160 + P4162 + P4163 + P4165 + P4166 + P4168 + P4169 + P4171 + P4172 + P4174 + P4175)

RS3(P5156 + P5157 + P5159 + P5160 + P5162 + P5163 + P5165 + P5166 + P5168 + P5169 + P5171 + P5172 + P5174 + P5175)

RS3(P6156 + P6157 + P6159 + P6160 + P6162 + P6163 + P6165 + P6166 + P6168 + P6169 + P6171 + P6172 + P6174 + P6175)

	RS3	7154										RS3(P7156 + P7157 + P7159 + P7160 + P7162 + P7163 + P7165 + P7166 + P7168 + P7169 + P7171 + P7172 + P7174 + P7175)
Ispravak vrijednosti ukupnih dužnički vrijednosnih papira nerezidenata	RS3	1155										RS3(P1158 + P1161 + P1164 + P1167 + P1170 + P1173 + P1176)
	RS3	2155										RS3(P2158 + P2161 + P2164 + P2167 + P2170 + P2173 + P2176)
	RS3	3155										RS3(P3158 + P3161 + P3164 + P3167 + P3170 + P3173 + P3176)
	RS3	4155										RS3(P4158 + P4161 + P4164 + P4167 + P4170 + P4173 + P4176)
	RS3	5155										RS3(P5158 + P5161 + P5164 + P5167 + P5170 + P5173 + P5176)
	RS3	6155										RS3(P6158 + P6161 + P6164 + P6167 + P6170 + P6173 + P6176)
	RS3	7155										RS3(P7158 + P7161 + P7164 + P7167 + P7170 + P7173 + P7176)
	RS3	7156										
Blagajnički i trezorski zapisi	RS3	1156	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2156	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3156	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4156	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5156	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6156	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7156										
	RS3	7157										
Dospjela potraživanja	RS3	1157	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	AA	02		
	RS3	2157	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	A9	02		
	RS3	3157	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	B1	02		
	RS3	4157	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	B2	02		
	RS3	5157	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	B3	02		
	RS3	6157	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	CC	02		
	RS3	7157										
	RS3	7158										
Ispravak vrijednosti	RS3	1158	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	AA	05		
	RS3	2158	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	A9	05		
	RS3	3158	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	B1	05		
	RS3	4158	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	B2	05		
	RS3	5158	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	B3	05		
	RS3	6158	AA	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	CC	05		
	RS3	7158										
	RS3	7159										
Certifikati o depozitu	RS3	1159	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2159	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3159	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4159	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5159	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6159	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7159										
	RS3	7160										
Dospjela potraživanja	RS3	1160	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	AA	02		
	RS3	2160	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	A9	02		

	RS3	3160	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	B1	02		
	RS3	4160	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	B2	02		
	RS3	5160	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	B3	02		
	RS3	6160	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	CC	02		
	RS3	7160										
Ispravak vrijednosti	RS3	1161	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	AA	05		
	RS3	2161	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	A9	05		
	RS3	3161	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	B1	05		
	RS3	4161	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	B2	05		
	RS3	5161	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	B3	05		
	RS3	6161	AA	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	CC	05		
	RS3	7161										
Faktoring	RS3	1162	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2162	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3162	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4162	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5162	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6162	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7162										
Dospjela potraživanja	RS3	1163	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	AA	02		
	RS3	2163	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	A9	02		
	RS3	3163	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	B1	02		
	RS3	4163	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	B2	02		
	RS3	5163	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	B3	02		
	RS3	6163	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	CC	02		
	RS3	7163										
Ispravak vrijednosti	RS3	1164	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	AA	05		
	RS3	2164	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	A9	05		
	RS3	3164	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	B1	05		
	RS3	4164	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	B2	05		
	RS3	5164	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	B3	05		
	RS3	6164	AA	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	CC	05		
	RS3	7164										
Forfajting	RS3	1165	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2165	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3165	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4165	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5165	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6165	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7165										
Dospjela potraživanja	RS3	1166	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	AA	02		

RS3(P1160 + ... + P6160)

RS3(P1161 + ... + P6161)

RS3(P1162 + ... + P6162)

RS3(P1163 + ... + P6163)

RS3(P1164 + ... + P6164)

RS3(P1165 + ... + P6165)

	RS3	2166	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	A9	02		
	RS3	3166	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	B1	02		
	RS3	4166	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	B2	02		
	RS3	5166	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	B3	02		
	RS3	6166	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	CC	02		
	RS3	7166										
Ispravak vrijednosti	RS3	1167	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	AA	05		
	RS3	2167	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	A9	05		
	RS3	3167	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	B1	05		
	RS3	4167	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	B2	05		
	RS3	5167	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	B3	05		
	RS3	6167	AA	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	CC	05		
	RS3	7167										
Komercijalni zapisi	RS3	1168	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2168	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3168	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4168	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5168	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6168	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7168										
Dospjela potraživanja	RS3	1169	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	AA	02		
	RS3	2169	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	A9	02		
	RS3	3169	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	B1	02		
	RS3	4169	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	B2	02		
	RS3	5169	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	B3	02		
	RS3	6169	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	CC	02		
	RS3	7169										
Ispravak vrijednosti	RS3	1170	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	AA	05		
	RS3	2170	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	A9	05		
	RS3	3170	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	B1	05		
	RS3	4170	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	B2	05		
	RS3	5170	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	B3	05		
	RS3	6170	AA	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	CC	05		
	RS3	7170										
Mjenice	RS3	1171	AA	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	AA	01, 08, 12	07	
	RS3	2171	AA	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	A9	01, 08, 12	07	
	RS3	3171	AA	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	B1	01, 08, 12	07	
	RS3	4171	AA	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	B2	01, 08, 12	07	
	RS3	5171	AA	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	B3	01, 08, 12	07	
	RS3	6171	AA	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	CC	01, 08, 12	07	
	RS3	7171										

RS3(P1166 + ... + P6166)

RS3(P1167 + ... + P6167)

RS3(P1168 + ... + P6168)

RS3(P1169 + ... + P6169)

RS3(P1170 + ... + P6170)

RS3(P1171 + ... + P6171)

	RS3	2178
	RS3	3178
	RS3	4178
	RS3	5178
	RS3	6178
	RS3	7178
Potraživanja na osnovi kamatnih prihoda	RS3	1179
	RS3	2179
	RS3	3179
	RS3	4179
	RS3	5179
	RS3	6179
	RS3	7179
Dospjela potraživanja	RS3	1180
	RS3	2180

AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	AA	03	
AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	A9	03	
AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	B1	03	
AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	B2	03	
AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	B3	03	
AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	CC	03	
AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	AA	04	
AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	A9	04	

RS3(P2184)
RS3(P3181 + P3184)
RS3(P4181 + P4184)
RS3(P5181 + P5184)
RS3(P6181 + P6184)
RS3(P7181 + P7184)

	RS3	3180	AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	B1	04		
	RS3	4180	AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	B2	04		
	RS3	5180	AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	B3	04		
	RS3	6180	AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	CC	04		
	RS3	7180										
Ispravak vrijednosti	RS3	1181										
	RS3	2181										
	RS3	3181	AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	B1	06		
	RS3	4181	AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	B2	06		
	RS3	5181	AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	B3	06		
	RS3	6181	AA	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	CC	06		
	RS3	7181										
Potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda (naknada)	RS3	1182	AA	*	*	*	A0603	KIP	AA	01		

RS3(P1180 + ... + P6180)

RS3(P3181 + ... + P6181)

	RS3	2182	AA	*	*	*	A0603	KIP	A9	01		
	RS3	3182	AA	*	*	*	A0603	KIP	B1	01		
	RS3	4182	AA	*	*	*	A0603	KIP	B2	01		
	RS3	5182	AA	*	*	*	A0603	KIP	B3	01		
	RS3	6182	AA	*	*	*	A0603	KIP	CC	01		
	RS3	7182										
Dospjela potraživanja	RS3	1183	AA	*	*	*	A0603	KIP	AA	02		
	RS3	2183	AA	*	*	*	A0603	KIP	A9	02		
	RS3	3183	AA	*	*	*	A0603	KIP	B1	02		
	RS3	4183	AA	*	*	*	A0603	KIP	B2	02		
	RS3	5183	AA	*	*	*	A0603	KIP	B3	02		
	RS3	6183	AA	*	*	*	A0603	KIP	CC	02		
	RS3	7183										
Ispravak vrijednosti	RS3	1184	AA	*	*	*	A0603	KIP	AA	05		
	RS3	2184	AA	*	*	*	A0603	KIP	A9	05		
	RS3	3184	AA	*	*	*	A0603	KIP	B1	05		
	RS3	4184	AA	*	*	*	A0603	KIP	B2	05		
	RS3	5184	AA	*	*	*	A0603	KIP	B3	05		
	RS3	6184	AA	*	*	*	A0603	KIP	CC	05		
	RS3	7184										
IZVANBILANČNE OBVEZE	RS3	1185										
	RS3	2185										
	RS3	3185										
	RS3	4185										
	RS3	5185										
	RS3	6185										
	RS3	7185										
Ukupno rezerviranja za izvanbilančne obveze	RS3	1186										
	RS3	2186										
	RS3	3186										
	RS3	4186										
	RS3	5186										
	RS3	6186										
	RS3	7186										
REZIDENTI	RS3	1187										
	RS3	2187										
	RS3	3187										
	RS3	4187										
	RS3	5187										
	RS3	6187										
	RS3	7187										
Rezerviranja za izvanbilančne obveze prema rezidentima	RS3	1188	AA	*	*	HR	I*	XXX	AA	05		
	RS3	2188										
	RS3	3188	AA	*	*	HR	I*	XXX	B1	05		
	RS3	4188	AA	*	*	HR	I*	XXX	B2	05		
	RS3	5188	AA	*	*	HR	I*	XXX	B3	05		
	RS3	6188	AA	*	*	HR	I*	XXX	CC	05		
	RS3	7188										
Garancije	RS3	1189	AA	*	*	HR	I0101	XXX	AA	01		
	RS3	2189										
	RS3	3189	AA	*	*	HR	I0101	XXX	B1	01		
	RS3	4189	AA	*	*	HR	I0101	XXX	B2	01		
	RS3	5189	AA	*	*	HR	I0101	XXX	B3	01		
	RS3	6189	AA	*	*	HR	I0101	XXX	CC	01		
	RS3	7189										
Nepokriveni akreditivi	RS3	1190	AA	*	*	HR	I0102	XXX	AA	01		
	RS3	2190										
	RS3	3190	AA	*	*	HR	I0102	XXX	B1	01		
	RS3	4190	AA	*	*	HR	I0102	XXX	B2	01		
	RS3	5190	AA	*	*	HR	I0102	XXX	B3	01		
	RS3	6190	AA	*	*	HR	I0102	XXX	CC	01		
	RS3	7190										
Mjenična jamstva	RS3	1191	AA	*	*	HR	I0103	XXX	AA	01		
	RS3	2191										
	RS3	3191	AA	*	*	HR	I0103	XXX	B1	01		
	RS3	4191	AA	*	*	HR	I0103	XXX	B2	01		
	RS3	5191	AA	*	*	HR	I0103	XXX	B3	01		
	RS3	6191	AA	*	*	HR	I0103	XXX	CC	01		

RS3(P1182 + ... + P6182)

RS3(P1183 + ... + P6183)

RS3(P1184 + ... + P6184)

RS3(P1187 + P1197)

RS3(P2187 + P2197)

RS3(P3187 + P3197)

RS3(P4187 + P4197)

RS3(P5187 + P5197)

RS3(P6187 + P6197)

RS3(P7187 + P7197)

RS3(P1188 + P1198)

RS3(P3188 + P3198)

RS3(P4188 + P4198)

RS3(P5188 + P5198)

RS3(P6188 + P6198)

RS3(P7188 + P7198)

RS3(P1189 + ... + P1196)

RS3(P3189 + ... + P3196)

RS3(P4189 + ... + P4196)

RS3(P5189 + ... + P5196)

RS3(P6189 + ... + P6196)

RS3(P7189 + ... + P7196)

RS3(P1188 + ... + P6188)

RS3(P1189 + ... + P6189)

RS3(P1190 + ... + P6190)

	RS3	7191
Akceptirane mjenice	RS3	1192
	RS3	2192
	RS3	3192
	RS3	4192
	RS3	5192
	RS3	6192
Revolving krediti	RS3	7192
	RS3	1193
	RS3	2193
	RS3	3193
	RS3	4193
	RS3	5193
Okvirni maržni krediti	RS3	6193
	RS3	7193
	RS3	1194
	RS3	2194
	RS3	3194
	RS3	4194
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	RS3	5194
	RS3	6194
	RS3	7194
	RS3	1195
	RS3	2195
	RS3	3195
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	RS3	4195
	RS3	5195
	RS3	6195
	RS3	7195
	RS3	1196
	RS3	2196
NEREZIDENTI	RS3	3196
	RS3	4196
	RS3	5196
	RS3	6196
	RS3	7196
	RS3	1197
Rezerviranja za izvanbilančne obveze prema nerezidentima	RS3	2197
	RS3	3197
	RS3	4197
	RS3	5197
	RS3	6197
	RS3	7197
Garancije	RS3	1198
	RS3	2198
	RS3	3198
	RS3	4198
	RS3	5198
	RS3	6198
Nepokriveni akreditivi	RS3	7198
	RS3	1199
	RS3	2199
	RS3	3199
	RS3	4199
	RS3	5199
	RS3	6199
	RS3	7199
	RS3	1200
	RS3	2200
	RS3	3200
	RS3	4200

AA	*	*	HR	I0108	XXX	AA	01		RS3(P1191 + ... + P6191)
AA	*	*	HR	I0108	XXX	B1	01		
AA	*	*	HR	I0108	XXX	B2	01		
AA	*	*	HR	I0108	XXX	B3	01		
AA	*	*	HR	I0108	XXX	CC	01		
AA	*	*	HR	I0104	XXX	AA	01		RS3(P1192 + ... + P6192)
AA	*	*	HR	I0104	XXX	B1	01		
AA	*	*	HR	I0104	XXX	B2	01		
AA	*	*	HR	I0104	XXX	B3	01		
AA	*	*	HR	I0104	XXX	CC	01		
AA	*	*	HR	I0105	XXX	AA	01		RS3(P1193 + ... + P6193)
AA	*	*	HR	I0105	XXX	B1	01		
AA	*	*	HR	I0105	XXX	B2	01		
AA	*	*	HR	I0105	XXX	B3	01		
AA	*	*	HR	I0105	XXX	CC	01		
AA	*	*	HR	I0106	XXX	AA	01		RS3(P1194 + ... + P6194)
AA	*	*	HR	I0106	XXX	B1	01		
AA	*	*	HR	I0106	XXX	B2	01		
AA	*	*	HR	I0106	XXX	B3	01		
AA	*	*	HR	I0106	XXX	CC	01		
AA	*	*	HR	I0107	XXX	AA	01		RS3(P1195 + ... + P6195)
AA	*	*	HR	I0107	XXX	B1	01		
AA	*	*	HR	I0107	XXX	B2	01		
AA	*	*	HR	I0107	XXX	B3	01		
AA	*	*	HR	I0107	XXX	CC	01		
AA	*	*	NOT (HR)	I*	XXX	AA	05		RS3(P1196 + ... + P6196)
AA	*	*	NOT (HR)	I*	XXX	B1	05		RS3(P1199 + ... + P1206)
AA	*	*	NOT (HR)	I*	XXX	B2	05		
AA	*	*	NOT (HR)	I*	XXX	B3	05		RS3(P3199 + ... + P3206)
AA	*	*	NOT (HR)	I*	XXX	CC	05		RS3(P4199 + ... + P4206)
AA	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	AA	01		RS3(P5199 + ... + P5206)
AA	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	B1	01		RS3(P6199 + ... + P6206)
AA	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	B2	01		RS3(P7199 + ... + P7206)
AA	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	B3	01		
AA	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	CC	01		
AA	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	AA	01		RS3(P1198 + ... + P6198)
AA	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	B1	01		
AA	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	B2	01		

	RS3	5200	AA	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	B3	01		
	RS3	6200	AA	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	CC	01		
	RS3	7200										
Mjenična jamstva	RS3	1201	AA	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	AA	01		
	RS3	2201										
	RS3	3201	AA	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	B1	01		
	RS3	4201	AA	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	B2	01		
	RS3	5201	AA	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	B3	01		
	RS3	6201	AA	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	CC	01		
	RS3	7201										
	RS3	1202	AA	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	AA	01		
Akceptirane mjenice	RS3	2202										
	RS3	3202	AA	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	B1	01		
	RS3	4202	AA	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	B2	01		
	RS3	5202	AA	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	B3	01		
	RS3	6202	AA	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	CC	01		
	RS3	7202										
	RS3	1203	AA	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	AA	01		
	RS3	2203										
Revolving krediti	RS3	3203	AA	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	B1	01		
	RS3	4203	AA	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	B2	01		
	RS3	5203	AA	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	B3	01		
	RS3	6203	AA	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	CC	01		
	RS3	7203										
	RS3	1204	AA	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	AA	01		
	RS3	2204										
	RS3	3204	AA	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	B1	01		
Ostviri maržni krediti	RS3	4204	AA	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	B2	01		
	RS3	5204	AA	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	B3	01		
	RS3	6204	AA	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	CC	01		
	RS3	7204										
	RS3	1205	AA	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	AA	01		
	RS3	2205										
	RS3	3205	AA	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	B1	01		
	RS3	4205	AA	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	B2	01		
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	RS3	5205	AA	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	B3	01		
	RS3	6205	AA	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	CC	01		
	RS3	7205										
	RS3	1206	AA	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	AA	01		
	RS3	2206										
	RS3	3206	AA	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	B1	01		
	RS3	4206	AA	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	B2	01		
	RS3	5206	AA	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	B3	01		
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	RS3	6206	AA	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	CC	01		
	RS3	7206										

RS3(P1200 + ... + P6200)

RS3(P1201 + ... + P6201)

RS3(P1202 + ... + P6202)

RS3(P1203 + ... + P6203)

RS3(P1204 + ... + P6204)

RS3(P1205 + ... + P6205)

RS3(P1206 + ... + P6206)

Ukupno dospjeli plasmani	RS3	1207										RS3(P1208 + P1209 + P1210)
	RS3	2207										RS3(P2208 + P2209 + P2210)
	RS3	3207										RS3(P3208 + P3209 + P3210)
	RS3	4207										RS3(P4208 + P4209 + P4210)
	RS3	5207										RS3(P5208 + P5209 + P5210)
	RS3	6207										RS3(P6208 + P6209 + P6210)
	RS3	7207										RS3(P7208 + P7209 + P7210)
Dospjeli plasmani u portfelju kredita i potraživanja	RS3	1208										RS3(P1012 + P1014 + P1017 + P1024 + P1027 + P1030 + P1033 + P1036 + P1039 + P1042 + P1045 + P1048 + P1051 + P1054 + P1057 + P1060 + P1063 + P1066 + P1069 + P1072 + P1075 + P1078 + P1081 + P1084 + P1087 + P1090 + P1093 + P1096 + P1099 + P1102 + P1105 + P1108 + P1111)
	RS3	2208										RS3(P2012 + P2014 + P2017 + P2024 + P2027 + P2030 + P2033 + P2036 + P2039 + P2042 + P2045 + P2048 + P2051 + P2054 + P2057 + P2060 + P2063 + P2066 + P2069 + P2072 + P2075 + P2078 + P2081 + P2084 + P2087 + P2090 + P2093 + P2096 + P2099 + P2102 + P2105 + P2108 + P2111)
	RS3	3208										RS3(P3012 + P3014 + P3017 + P3024 + P3027 + P3030 + P3033 + P3036 + P3039 + P3042 + P3045 + P3048 + P3051 + P3054 + P3057 + P3060 + P3063 + P3066 + P3069 + P3072 + P3075 + P3078 + P3081 + P3084 + P3087 + P3090 + P3093 + P3096 + P3099 + P3102 + P3105 + P3108 + P3111)
	RS3	4208										RS3(P4012 + P4014 + P4017 + P4024 + P4027 + P4030 + P4033 + P4036 + P4039 + P4042 + P4045 + P4048 + P4051 + P4054 + P4057 + P4060 + P4063 + P4066 + P4069 + P4072 + P4075 + P4078 + P4081 + P4084 + P4087 + P4090 + P4093 + P4096 + P4099 + P4102 + P4105 + P4108 + P4111)
	RS3	5208										RS3(P5012 + P5014 + P5017 + P5024 + P5027 + P5030 + P5033 + P5036 + P5039 + P5042 + P5045 + P5048 + P5051 + P5054 + P5057 + P5060 + P5063 + P5066 + P5069 + P5072 + P5075 + P5078 + P5081 + P5084 + P5087 + P5090 + P5093 + P5096 + P5099 + P5102 + P5105 + P5108 + P5111)
	RS3	6208										RS3(P6012 + P6014 + P6017 + P6024 + P6027 + P6030 + P6033 + P6036 + P6039 + P6042 + P6045 + P6048 + P6051 + P6054 + P6057 + P6060 + P6063 + P6066 + P6069 + P6072 + P6075 + P6078 + P6081 + P6084 + P6087 + P6090 + P6093 + P6096 + P6099 + P6102 + P6105 + P6108 + P6111)
	RS3	7208										RS3(P1208 + ... + P6208)
Dospjeli plasmani u portfelju financijske imovine koja se drži do dospijeća	RS3	1209										RS3(P1117 + P1120 + P1127 + P1130 + P1133 + P1137 + P1140 + P1143 + P1146 + P1149 + P1152 + P1157 + P1160 + P1163 + P1166 + P1169 + P1172 + P1175)
	RS3	2209										RS3(P2117 + P2120 + P2127 + P2130 + P2133 + P2137 + P2140 + P2143 + P2146 + P2149 + P2152 + P2157 + P2160 + P2163 + P2166 + P2169 + P2172 + P2175)
	RS3	3209										RS3(P3117 + P3120 + P3127 + P3130 + P3133 + P3137 + P3140 + P3143 + P3146 + P3149 + P3152 + P3157 + P3160 + P3163 + P3166 + P3169 + P3172 + P3175)
	RS3	4209										RS3(P4117 + P4120 + P4127 + P4130 + P4133 + P4137 + P4140 + P4143 + P4146 + P4149 + P4152 + P4157 + P4160 + P4163 + P4166 + P4169 + P4172 + P4175)

							Naziv kreditne institucije:		Stranica B
							OIB kreditne institucije:		
							Oznaka izvješća:		
Tablica 6: Izvještaj UKT3 – Izvještaj o ulaganju u kapital društava							Datum:		
(u 000 kn)									
Red. br.	Dužnik	Dionice ili udjeli koji se drže privremeno za vrijeme postupka financijske pomoći		Ukupno izuzeci od ograničenja ulaganja		Iznos ulaganja nakon izuzetaka ograničenja ulaganja		% priznatog kapitala	
11			11		12		13		14
1.	Društva izvan financijskog sektora	1Z01		2Z01		3Z01		4Z01	
2.	Trgovačko društvo A	1001		2001		3001		4001	
3.	Trgovačko društvo B	1003		2003		3003		4003	
4.	...	1004		2004		3004		4004	
5.	...	1005		2005		3005		4005	

6.	2. Financijske institucije	1Z02		2Z02		3Z02		4Z02	
7.	Trgovačko društvo C	...		...		...		...	
8.	Trgovačko društvo D	...		...		...		...	
9.	...	...		...		...		...	

Tablica 6: Izvještaj UKT3 – Izvještaj o ulaganju u kapital društava				Izvjeste	Osnova identifi- ciranja [Osnova ID13]	Instru- ment	Stjecanje vrijed- nosnih papira	Dani stjecanja ili dani prekoračenja izloženosti	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
				1	2	3	4	5	6	7	8
(Društvo A izvan financijskog sektora)	UKT3	A	1001								ispis 4. petoznamenastog skupa u obilježju »Veza izvještajne institucije i protustranke« iz izvješća »AA« ili »AN«, u obliku 99,99%.
	UKT3	A	2001	AU	U1	*	*	*	10	05	
	UKT3	A	3001	AU	U1	*	01	<= 2 godine	10	05	
	UKT3	A	4001								ispisuje se broj dana koji je protekao od preuzimanja
	UKT3	A	5001	AU	U1	*	02	*	10	05	
	UKT3	A	6001	AU	U1	*	03	*	10	05	
	UKT3	A	7001	AU	U1	*	04	*	10	05	
	UKT3	B	1001	AU	U1	*	06	*	10	05	
	UKT3	B	2001								UKT3([A]P5001 + P[A]P6001 + P[A]P7001 + P[B]P1001)
	UKT3	B	3001								UKT3([A]P2001 - P[B]P2001)
	UKT3	B	4001	OI							UKT3([B]P3001) / instrument D0014 *100
(Financijska institucija A)	UKT3	A	1002								ispis 4. petoznamenastog skupa u obilježju »Veza izvještajne institucije i protustranke« iz izvješća »AA« ili »AN«, u obliku 99,99%.
	UKT3	A	2002	AU	U2	*	*	*	10	05	
	UKT3	A	3002								
	UKT3	A	4002								
	UKT3	A	5002								
	UKT3	A	6002								
	UKT3	A	7002								
	UKT3	B	1002								
	UKT3	B	2002								UKT3([A]P2002)
	UKT3	B	3002	OI							UKT3([B]P2002) / instrument D0014 *100
	UKT3	B	4002								

Tablica 7: Izvještaj MIK11 – Izvještaj o materijalnoj imovini										Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:	
(u 000 kn)											
Vrsta materijalne imovine	Imovina u uporabi		Imovina u pripremi		Preuzeta imovina u zamjenu za tražbine > 2 godine		Preuzeta imovina u zamjenu za tražbine < 2 godine		Ukupno ulaganje u materijalnu imovinu koje podliježe ograničenju		% reg. kap.
Zemljišta	1001		2001		3001		4001		5001		6001
Gradevinski objekti	1002		2002		3002		4002		5002		6002
Postrojenja i oprema	1003		2003		3003		4003		5003		6003
Namještaj, transportni uređaji i slična imovina	1004		2004		3004		4004		5004		6004
Stambene zgrade i stanovi	1005		2005		3005		4005		5005		6005
Ostala materijalna imovina	1006		2006		3006		4006		5006		6006
Materijalna imovina namijenjena prodaji (MSFI 5)	1007		2007		3007		4007		5007		6007
Ulaganja u nekretnine (MRS 40)	1008		2008		3008		4008		5008		6008
Predujmovi za materijalnu imovinu	1009		2009		3009		4009		5009		6009
Ukupno materijalna imovina	1010		2010		3010		4010		5010		6010
Ulaganja u operativni najam materijalne imovine	1011		2011		3011		4011		5011		6011

Ulaganja radi poboljšanja nekretnina i opreme u operativnom najmu	1012		2012		3012		4012		5012		6012	
Ukupno prava korištenja materijalne imovine	1013		2013		3013		4013		5013		6013	
Iznimka za preuzetu imovinu do 2 godine	1014		2014		3014		4014		5014		6014	
UKUPNO	1015		2015		3015		4015		5015		6015	

Tablica 7: Izvještaj MIK11 – Izvještaj o materijalnoj imovini			Izvjescje	Instrument	Portfelj	Korištenje imovine	Dani stjecanja	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Zemljišta	MIK11	1001	AM	A0902	XXX	02		01	05	MIK11(P1001 + P2001 + P3001) MIK11(P5001) / instrument D0015 *100	
	MIK11	2001	AM	A0902	XXX	01		01	05		
	MIK11	3001	AM	A0802	XXX		> 2 godine	10	05		
	MIK11	4001	AM	A0802	XXX		< = 2 godine	10	05		
	MIK11	5001									
Građevinski objekti	MIK11	1002	AM	A0903	XXX	02		01	05	MIK11(P1002 + P2002 + P3002) MIK11(P5002) / instrument D0015 *100	
	MIK11	2002	AM	A0903	XXX	01		01	05		
	MIK11	3002	AM	A0803	XXX		> 2 godine	10	05		
	MIK11	4002	AM	A0803	XXX		< = 2 godine	10	05		
	MIK11	5002									
Postrojenja i oprema	MIK11	1003	AM	A0904	XXX	02		01	05	MIK11(P1003 + P2003 + P3003) MIK11(P5003) / instrument D0015 *100	
	MIK11	2003	AM	A0904	XXX	01		01	05		
	MIK11	3003	AM	A0804	XXX		> 2 godine	10	05		
	MIK11	4003	AM	A0804	XXX		< = 2 godine	10	05		
	MIK11	5003									
Namještaj, transportni uređaji i slična imovina	MIK11	1004	AM	A0905	XXX	02		01	05	MIK11(P1004 + P2004 + P3004) MIK11(P5004) / instrument D0015 *100	
	MIK11	2004	AM	A0905	XXX	01		01	05		
	MIK11	3004	AM	A0805	XXX		> 2 godine	10	05		
	MIK11	4004	AM	A0805	XXX		< = 2 godine	10	05		
	MIK11	5004									
Stambene zgrade i stanovi	MIK11	1005	AM	A0906	XXX	02		01	05	MIK11(P1005 + P2005 + P3005) MIK11(P5005) / instrument D0015 *100	
	MIK11	2005	AM	A0906	XXX	01		01	05		
	MIK11	3005	AM	A0806	XXX		> 2 godine	10	05		
	MIK11	4005	AM	A0806	XXX		< = 2 godine	10	05		
	MIK11	5005									
Ostala materijalna imovina	MIK11	1006	AM	A0907	XXX	02		01	05	MIK11(P1006 + P2006 + P3006) MIK11(P5006) / instrument D0015 *100	
	MIK11	2006	AM	A0907	XXX	01		01	05		
	MIK11	3006	AM	A0807	XXX		> 2 godine	10	05		
	MIK11	4006	AM	A0807	XXX		< = 2 godine	10	05		
	MIK11	5006									
Materijalna imovina namijenjena prodaji (MSFI 5)	MIK11	1007	AM	A09*	DIP, GOP	02		10	05	MIK11(P1007 + P2007 + P3007) MIK11(P5007) / instrument D0015 *100	
	MIK11	2007	AM	A09*	DIP, GOP	01		10	05		
	MIK11	3007	AM	A08*	DIP, GOP		> 2 godine	10	05		
	MIK11	4007	AM	A08*	DIP, GOP		< = 2 godine	10	05		
	MIK11	5007									
Ulaganja u nekretnine (MRS 40)	MIK11	1008	AM	A09*	UUN	02		10	05	MIK11(P1008 + P2008 + P3008)	
	MIK11	2008	AM	A09*	UUN	01		10	05		
	MIK11	3008	AM	A08*	UUN		> 2 godine	10	05		
	MIK11	4008	AM	A08*	UUN		< = 2 godine	10	05		
	MIK11	5008									

	MIKI1	6008	OI							MIKI1(P5008) / instrument D0015 *100
Predujmovi za materijalnu imovinu	MIKI1	1009								
	MIKI1	2009	AA	A0234	*	*		01	05	
	MIKI1	3009								
	MIKI1	4009								
	MIKI1	5009								
	MIKI1	6009	OI							MIKI1(P1009 + P2009 + P3009)
Ukupno materijalna imovina	MIKI1	1010								MIKI1(P5009) / instrument D0015 *100
	MIKI1	2010								MIKI1(P1001 + ... + P1009)
	MIKI1	3010								MIKI1(P2001 + ... + P2009)
	MIKI1	4010								MIKI1(P3001 + ... + P3009)
	MIKI1	5010								MIKI1(P4001 + ... + P4009)
	MIKI1	6010	OI							MIKI1(P1010 + P2010 + P3010)
Ulaganja u operativni najam materijalne imovine	MIKI1	1011	AM	A1004	XXX, DIP, GOP	02		01, 10	05	MIKI1(P5010) / instrument D0015 *100
	MIKI1	2011	AM	A1004	XXX, DIP, GOP	01		01, 10	05	
	MIKI1	3011								
	MIKI1	4011								
	MIKI1	5011								
	MIKI1	6011	OI							MIKI1(P1011 + P2011)
Ulaganja radi poboljšanja nekretnina i opreme u operativnom najmu	MIKI1	1012	AM	A1005	XXX, DIP, GOP	02		01, 10	05	MIKI1(P5011) / instrument D0015 *100
	MIKI1	2012	AM	A1005	XXX, DIP, GOP	01		01, 10	05	
	MIKI1	3012								
	MIKI1	4012								
	MIKI1	5012								
	MIKI1	6012	OI							MIKI1(P1012 + P2012)
Ukupno prava korištenja materijalne imovine	MIKI1	1013								MIKI1(P5012) / instrument D0015 *100
	MIKI1	2013								MIKI1(P1011 + P1012)
	MIKI1	3013								MIKI1(P2011 + P2012)
	MIKI1	4013								
	MIKI1	5013								
	MIKI1	6013	OI							MIKI1(P1013 + P2013)
Iznimka za preuzetu imovinu do 2 godine	MIKI1	1014								MIKI1(P5013) / instrument D0015 *100
	MIKI1	2014								
	MIKI1	3014								
	MIKI1	4014	AM	Z0808	XXX			10	05	
	MIKI1	5014								
	MIKI1	6014								MIKI1(P4014)
UKUPNO	MIKI1	1015								MIKI1(5014) / instrument D0015 *100
	MIKI1	2015								MIKI1(P1010 + P1013)
	MIKI1	3015								MIKI1(P2010 + P2013)
	MIKI1	4015								MIKI1(P3010)
	MIKI1	5015								MIKI1(P4010)
	MIKI1	6015	OI							MIKI1(P5010 + P5013 + P5014)
										MIKI1(P5015) / instrument D0015 *100

Tablica 8: Izvještaj PIKI1 – Izvještaj o preuzetoj imovini				Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:			
(u 000 kn)							
Red. br.	Vrsta materijalne imovine	Prethodni vlasnik preuzete imovine		Vrijednost preuzete imovine		Broj dana od preuzimanja	
		Matični broj	Naziv				
1	2	3	4		5		6
1.	Materijalna imovina kojoj je od preuzimanja proteklo više od dvije godine			1Z01		2Z01	
2.	(Zemljišta)			1001		2001	
3.	(Zemljišta)			1002		2002	
4.	(Postrojenja i oprema)			1003		2003	
5.	(Stambene zgrade i stanovi)			1004		2004	
6.	Materijalna imovina kojoj je od preuzimanja proteklo manje od dvije godine			1Z02		2Z02	
7.	(Zemljišta)			1005		2005	
...	(Zemljišta)			...		...	
...	(Postrojenja i oprema)			...		...	
...	(Stambene zgrade i stanovi)			...		...	
...	(Iznimka za preuzetu imovinu do 2 godine)			...		...	
...	...			...		...	

Tablica 8: Izvještaj PIKI1 – Izvještaj o preuzetoj imovini			Izvrješće	Matični broj	Instrument	Dani stje- canja	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
			1	2	3	4	5	6	7
Materijalna imovina kojoj je od preu- zimanja proteklo više od dvije godine	PIKI1	1Z01							zbroj svih PIKI1(P1****) koji ispunjavaju uvjet da je od stjecanja proteklo više od 2 godine
	PIKI1	2Z01							
(primjer preuzete imovine)	PIKI1	1001	AM		A08*	> 2 godine	10	05	broj dana stjecanja
	PIKI1	2001							
...	PIKI1	1...	AM		A08*	> 2 godine	10	05	broj dana stjecanja
	PIKI1	2...							
Materijalna imovina kojoj je od pre- uzimanja proteklo dvije godine ili manje	PIKI1	1Z02							zbroj svih PIKI1(P1****) koji ispunjavaju uvjet da je od stjecanja proteklo 2 godine ili manje
	PIKI1	2Z02							
(primjer preuzete imovine)	PIKI1	1...	AM		A08*	< = 2 godine	10	05	broj dana stjecanja
	PIKI1	2...							
...	PIKI1	1...	AM		A08*	< = 2 godine	10	05	broj dana stjecanja
	PIKI1	2...							

Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:														Stranica A			
Tablica 9: Izvještaj ID3 – Izvještaj o izloženostima prema dužnicima																	
(u 000 kn)																	
Red. br.	Grupa povezanih osoba	MB/UMB/OIB	Dužnik	Nedospjeli krediti		Dospjeli krediti		Plaćene izvanbilančne obveze		Depoziti	Dužnički vrijednosni papiri	Potraživanja po kamatama		Potraživanja po naknadama		Ostala potraživanja	Izvanbilančne potencijalne obveze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.			dužnik A	1001	2001	3001	4001	5001	6001	7001	8001	9001					
2.			dužnik B	1002	2002	3002	4002	5002	6002	7002	8002	9002					
3.			dužnik C	1003	2003	3003	4003	5003	6003	7003	8003	9003					
4.			Ukupno grupa 1234 (2-4)	1004	2004	3004	4004	5004	6004	7004	8004	9004					
5.			...	1005	2005	3005	4005	5005	6005	7005	8005	9005					
6.			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
7.			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
8.			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
9.			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
...			Portfelj malih kredita	1YYY	2YYY	3YYY	4YYY	5YYY	6YYY	7YYY	8YYY	9YYY					
...			UKUPNO	1ZZZ	2ZZZ	3ZZZ	4ZZZ	5ZZZ	6ZZZ	7ZZZ	8ZZZ	9ZZZ					

Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:										Stranica B					
Tablica 9: Izvještaj ID3 – izvještaj o izloženostima prema dužnicima															
(u 000 kn)															
Red. br.	Dužnik	Ukupno plasmani i izvanbilančne obveze		Od toga: Derivati ugrađeni u plasmane		Plasmani i izvanbilančne obveze skupine A		Plasmani i izvanbilančne obveze skupine B					Plasmani i izvanbilančne obveze skupine C		Stanje ispravaka vrijednosti i rezerviranja
						AA	A9	B1	B2		B3				
14		15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1.	dužnik A	1001	2001	3001	4001	5001	6001	7001	8001	9001					
2.	dužnik B	1002	2002	3002	4002	5002	6002	7002	8002	9002					
3.	dužnik C	1003	2003	3003	4003	5003	6003	7003	8003	9003					
4.	Ukupno grupa 1234 (2-4)	1004	2004	3004	4004	5004	6004	7004	8004	9004					
5.	...	1005	2005	3005	4005	5005	6005	7005	8005	9005					
6.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
7.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
8.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
9.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...					
...	Portfelj malih kredita	1YYY	2YYY	3YYY	4YYY	5YYY	6YYY	7YYY	8YYY	9YYY					
...	UKUPNO	1777	2777	3777	4777	5777	6777	7777	8777	9777					

Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:											Stranica C		
Tablica 9: Izvještaj ID3 – izvještaj o izloženostima prema dužnicima													
Red. br.	Dužnik	Promjena ispravaka vrijednosti		Izvanbilančna potraživanja		Otpisi		Financijska imovina koja se vrednuje po fer vrijednosti		Izvedenice	Vlasnička ulaganja	Financijska imovina namijenjena prodaji i ostala imovina	Ukupna izloženost
		Povećanje (troškovi)	Smanjenje (prihodi)	Smanjenje (otpisi)	Dužnički fin. instrumenti	Vlasnički fin. instrumenti							
24		25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1.	dužnik A	1001	2001	3001	4001	5001	6001	7001	8001	9001			
2.	dužnik B	1002	2002	3002	4002	5002	6002	7002	8002	9002			
3.	dužnik C	1003	2003	3003	4003	5003	6003	7003	8003	9003			
4.	Ukupno grupa 1234 (2-4)	1004	2004	3004	4004	5004	6004	7004	8004	9004			
5.	...	1005	2005	3005	4005	5005	6005	7005	8005	9005			
6.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
7.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
8.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
9.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
...	Portfelj malih kredita	1YYY	2YYY	3YYY	4YYY	5YYY	6YYY	7YYY	8YYY	9YYY			
...	UKUPNO	1ZZZ	2ZZZ	3ZZZ	4ZZZ	5ZZZ	6ZZZ	7ZZZ	8ZZZ	9ZZZ			

Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:										Stranica D
Tablica 9: Izvještaj ID3 – izvještaj o izloženostima prema dužnicima										
Red. br.	Dužnik	Valutno inducirani kreditni rizik				Stanje ispravaka vrijednosti i rezerviranja po rizičnim skupinama				
		Zaštićeno	Nezaštićeno	Bez procjene	AA, A9	B1, B2, B3	CC			
34		35	36	37	38	39	40			
1.	dužnik A	1001	2001	3001	4001	5001	6001			
2.	dužnik B	1002	2002	3002	4002	5002	6002			
3.	dužnik C	1003	2003	3003	4003	5003	6003			
4.	Ukupno grupa 1234 (2-4)	1004	2004	3004	4004	5004	6004			
5.	...	1005	2005	3005	4005	5005	6005			
6.	...	...	...	...	...	...	...			
7.	...	...	...	...	...	...	...			
8.	...	...	...	...	...	...	...			
9.	...	...	...	...	...	...	...			
...	Portfelj malih kredita	1YYY	2YYY	3YYY	4YYY	5YYY	6YYY			
...	UKUPNO	1ZZZ	2ZZZ	3ZZZ	4ZZZ	5ZZZ	6ZZZ			

Tablica 9: Izvještaj ID3 – Izvještaj o izloženostima prema dužnicima

				Izvjешće	Matični broj	Instrument	Portfelj	Ugrađeni derivat	Rizična skupina	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dužnik A	ID3	A	1001	AA, AF, AN	*	A0207, A0209, A0210, od A0212 do A0230, A0232, A0233	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01, 12		ID3([A]P1001 + ... + [A]P9001)
	ID3	A	2001	AA, AF, AN	*	A0207, A0209, A0210, od A0212 do A0230, A0232, A0233	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	02		
	ID3	A	3001	AA, AF, AN	*	A0208	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	02, 12		
	ID3	A	4001	AA, AF, AN	*	od A0201 do A0206, A0231, A0308	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01, 02, 12		
	ID3	A	5001	AA, AF, AN	*	od A0301 do A0307	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01, 02, 08, 12	07	
	ID3	A	6001	AA, AF, AN	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	03, 04		
	ID3	A	7001	AA, AF, AN	*	A0603	KIP	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01, 02		
	ID3	A	8001	AA, AF, AN	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01, 02, 08, 12	07	
	ID3	A	9001	AA, AF, AN	*	I*	XXX	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01		
	ID3	B	1001									ID3([B]P1001 + [C]P4001 + [C]P5001 + [C]P6001 + [C]P7001 + [C]P8001)
	ID3	B	2001	AA, AF, AN	*	A*	KIP, DDD	1	AA, A9, B1, B2, B3, CC	12		
	ID3	B	3001	AA, AF, AN	*	A*, I*	XXX, KIP, DDD	*	AA	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07	
	ID3	B	4001	AA, AF, AN	*	A*, I*	XXX, KIP, DDD	*	A9	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07	
	ID3	B	5001	AA, AF, AN	*	A*, I*	XXX, KIP, DDD	*	B1	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07	
	ID3	B	6001	AA, AF, AN	*	A*, I*	XXX, KIP, DDD	*	B2	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07	
	ID3	B	7001	AA, AF, AN	*	A*, I*	XXX, KIP, DDD	*	B3	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07	
	ID3	B	8001	AA, AF, AN	*	A*, I*	XXX, KIP, DDD	*	CC	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07	
	ID3	B	9001	AA, AF, AN	*	od A0201 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9998, I*	XXX, KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	05		
	ID3	B	9001	AA, AF, AN	*	od A0206 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998	*	*	B1, B2, B3, CC	06		
	ID3	B	9001	AA, AF, AN	*	A9999	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	05, 06		
	ID3	C	1001	AP, AS	*	A9999	XXX	*	*	16, 38		
	ID3	C	2001	AP, AS	*	A9999	XXX	*	*	17, 39		
	ID3	C	3001	AP, AS	*	A9999	XXX	*	*		30	
	ID3	C	4001	AA, AF, AN	*	A0206, od A0208 do A0233, od A0301 do A0307, A0403	DRT, FVO, RZP	*	*	02, 03, 04, 10, 12	05, 06	
	ID3	C	5001	AA, AN	*	A0401, A0402, A0404	DRT, FVO, RZP	*	*	03, 04, 10	05, 06	
	ID3	C	6001	AA, AF, AN	*	od A0501 do A0506	DRT, ZFV, ZFM, ZNT, ZUI	*	*	03, 04, 10	06	
	ID3	C	7001	AA, AN	*	A0401, A0402, A0404	UPO, UPD, UZP	*	*	03, 04, 10	05, 06	
	ID3	C	8001	AA, AF, AN	*	A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP, DIP	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	05, 06, 07	
	ID3	C	8001	AA, AF, AN	NOT (izvještajna institucija)	A9993, A9999	XXX	*	*	01, 02, 03, 04, 08, 12	05, 06, 07	
	ID3	C	9001									
	ID3	D	1001	AV, AW	*	A*, I*	*	*	*	26, 27		

	ID3	D	2001	AV, AW	*	A*, I*	*	*	*	24, 25	
	ID3	D	3001	AV, AW	*	A*, I*	*	*	*	28, 29	
	ID3	D	4001	AA, AE, AN	*	A*	KIP, DDD	*	AA, A9	05	
	ID3	D	4001	AA, AE, AN	*	I*	XXX	*	AA	05	
	ID3	D	5001	AA, AE, AN	*	od A0206 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9998, I*	XXX, KIP, DDD	*	B1, B2, B3	05	
	ID3	D	5001	AA, AE, AN	*	od A0206 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998	*	*	B1, B2, B3	06	
	ID3	D	5001	AA, AE, AN	*	A9999	KIP, DDD	*	B1, B2, B3	05, 06	
	ID3	D	6001	AA, AE, AN	*	od A0206 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9998, I*	XXX, KIP, DDD	*	CC	05	
	ID3	D	6001	AA, AE, AN	*	od A0206 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998	*	*	CC	06	
	ID3	D	6001	AA, AE, AN	*	A9999	KIP, DDD	*	CC	05, 06	

					Naziv kreditne institucije:											
					OIB kreditne institucije:											
					Oznaka izvješća:											
					Datum:											
Tablica 10: Izvještaj VIKR2 – Izvještaj o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku																
(u 000 kn)																
Plasmani i potencijalne obveze u stranoj valuti					Plasmani i potencijalne obveze u kunama s valutnom klauzulom										Ukupno	
Zaštićeni		Nezaštićeni		Bez procjene		Zaštićeni		Nezaštićeni		Bez procjene						
UKUPNO PLASMANI I IZVANBILANČNE OBEVEZE	1001		2001		3001		4001		5001		6001		7001			
(a + b + c + d + e + f + g + h + i)																
UKUPNO PLASMANI (a + b + c + d + e + f + g + h)	1002		2002		3002		4002		5002		6002		7002			
PORTFELJ KREDITA I POTRAŽIVANJA (a + b + c + d)	1003		2003		3003		4003		5003		6003		7003			
a) DEPOZITI	1004		2004		3004		4004		5004		6004		7004			
Depoziti kod HNB-a i obvezni blagajnički zapisi kod HNB-a	1005		2005		3005		4005		5005		6005		7005			
Depoziti kod ostalih rezidenata	1006		2006		3006		4006		5006		6006		7006			
Depoziti kod stranih financijskih institucija	1007		2007		3007		4007		5007		6007		7007			
b) KREDITI	1008		2008		3008		4008		5008		6008		7008			
REZIDENTI	1009		2009		3009		4009		5009		6009		7009			
Faktoring	1010		2010		3010		4010		5010		6010		7010			
Forfajting	1011		2011		3011		4011		5011		6011		7011			
Financijski najam	1012		2012		3012		4012		5012		6012		7012			
Gotovinski nenamjenski krediti bez zalog	1013		2013		3013		4013		5013		6013		7013			
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog	1014		2014		3014		4014		5014		6014		7014			
Hipotekarni krediti	1015		2015		3015		4015		5015		6015		7015			
Kreditni po kreditnim karticama	1016		2016		3016		4016		5016		6016		7016			
Kreditni po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	1017		2017		3017		4017		5017		6017		7017			
Kreditni za automobile	1018		2018		3018		4018		5018		6018		7018			
Kreditni za financiranje izvoza	1019		2019		3019		4019		5019		6019		7019			
Kreditni za građevinarstvo	1020		2020		3020		4020		5020		6020		7020			
Kreditni za investicije	1021		2021		3021		4021		5021		6021		7021			
Kreditni za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava	1022		2022		3022		4022		5022		6022		7022			
Kreditni za obrazovanje	1023		2023		3023		4023		5023		6023		7023			
Kreditni za obrtna sredstva	1024		2024		3024		4024		5024		6024		7024			
Kreditni za poljoprivredu	1025		2025		3025		4025		5025		6025		7025			
Kreditni za turizam	1026		2026		3026		4026		5026		6026		7026			
Lombardni krediti	1027		2027		3027		4027		5027		6027		7027			
Maržni krediti	1028		2028		3028		4028		5028		6028		7028			
Obratni repo krediti	1029		2029		3029		4029		5029		6029		7029			
Potrošački krediti	1030		2030		3030		4030		5030		6030		7030			
Prekonoćni krediti	1031		2031		3031		4031		5031		6031		7031			
Prekoračenja po transakcijskim računima	1032		2032		3032		4032		5032		6032		7032			
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	1033		2033		3033		4033		5033		6033		7033			

Stambeni krediti	1034		2034		3034		4034		5034		6034		7034	
Udjeli u sindiciranim kreditima	1035		2035		3035		4035		5035		6035		7035	
Ostali krediti	1036		2036		3036		4036		5036		6036		7036	
NEREZIDENTI	1037		2037		3037		4037		5037		6037		7037	
c) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	1038		2038		3038		4038		5038		6038		7038	
d) OSTALA POTRAŽIVANJA	1039		2039		3039		4039		5039		6039		7039	
PORTFELJ FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEĆA (e + f + g)	1040		2040		3040		4040		5040		6040		7040	
e) KREDITI I DEPOZITI	1041		2041		3041		4041		5041		6041		7041	
f) OSTALA POTRAŽIVANJA	1042		2042		3042		4042		5042		6042		7042	
g) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	1043		2043		3043		4043		5043		6043		7043	
MINISTARSTVO FINACIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA	1044		2044		3044		4044		5044		6044		7044	
Trezorski zapisi Ministarstva financija	1045		2045		3045		4045		5045		6045		7045	
Obveznice Ministarstva financija	1046		2046		3046		4046		5046		6046		7046	
Blagajnički zapisi HNB-a	1047		2047		3047		4047		5047		6047		7047	
REZIDENTI	1048		2048		3048		4048		5048		6048		7048	
Certifikati o depozitu	1049		2049		3049		4049		5049		6049		7049	
Factoring	1050		2050		3050		4050		5050		6050		7050	
Forfajting	1051		2051		3051		4051		5051		6051		7051	
Komercijalni zapisi	1052		2052		3052		4052		5052		6052		7052	
Mjenice	1053		2053		3053		4053		5053		6053		7053	
Obveznice	1054		2054		3054		4054		5054		6054		7054	
NEREZIDENTI	1055		2055		3055		4055		5055		6055		7055	
Blagajnički i trezorski zapisi	1056		2056		3056		4056		5056		6056		7056	
Certifikati o depozitu	1057		2057		3057		4057		5057		6057		7057	
Factoring	1058		2058		3058		4058		5058		6058		7058	
Forfajting	1059		2059		3059		4059		5059		6059		7059	
Komercijalni zapisi	1060		2060		3060		4060		5060		6060		7060	
Mjenice	1061		2061		3061		4061		5061		6061		7061	
Obveznice	1062		2062		3062		4062		5062		6062		7062	
h) POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRIHODA	1063		2063		3063		4063		5063		6063		7063	
Potraživanja na osnovi kamatnih prihoda	1064		2064		3064		4064		5064		6064		7064	
Potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda (naknada)	1065		2065		3065		4065		5065		6065		7065	
i) IZVANBILANČNE OBVEZE	1066		2066		3066		4066		5066		6066		7066	
REZIDENTI	1067		2067		3067		4067		5067		6067		7067	
Garancije	1068		2068		3068		4068		5068		6068		7068	
Nepokriveni akreditivi	1069		2069		3069		4069		5069		6069		7069	
Mjenična jamstva	1070		2070		3070		4070		5070		6070		7070	
Akceptirane mjenice	1071		2071		3071		4071		5071		6071		7071	
Revolving krediti	1072		2072		3072		4072		5072		6072		7072	
Okvirni maržni krediti	1073		2073		3073		4073		5073		6073		7073	
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	1074		2074		3074		4074		5074		6074		7074	
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	1075		2075		3075		4075		5075		6075		7075	
NEREZIDENTI	1076		2076		3076		4076		5076		6076		7076	
Garancije	1077		2077		3077		4077		5077		6077		7077	
Nepokriveni akreditivi	1078		2078		3078		4078		5078		6078		7078	
Mjenična jamstva	1079		2079		3079		4079		5079		6079		7079	
Akceptirane mjenice	1080		2080		3080		4080		5080		6080		7080	
Revolving krediti	1081		2081		3081		4081		5081		6081		7081	
Okvirni maržni krediti	1082		2082		3082		4082		5082		6082		7082	
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	1083		2083		3083		4083		5083		6083		7083	
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	1084		2084		3084		4084		5084		6084		7084	

Tablica 10: Izvještaj VIKR2 – Izvještaj o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku			Izvješće	Sektor	P porezni broj	Država	Instrument	Portfelj	Valuta	Indek- sacija	Vrsta izno- sa +	Izračun
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO PLASMA- NI I IZVANBILANČ- NE OBVEZE	VIKR2	1001										VIKR2(P1002 + P1066)
	VIKR2	2001										VIKR2(P2002 + P2066)
	VIKR2	3001										VIKR2(P3002 + P3066)
	VIKR2	4001										VIKR2(P4002 + P4066)
	VIKR2	5001										VIKR2(P5002 + P5066)
	VIKR2	6001										VIKR2(P6002 + P6066)
	VIKR2	7001										VIKR2(P7002 + P7066)
UKUPNO PLA- SMANI	VIKR2	1002										VIKR2(P1003 + P1040 + P1063)
	VIKR2	2002										VIKR2(P2003 + P2040 + P2063)
	VIKR2	3002										VIKR2(P3003 + P3040 + P3063)
	VIKR2	4002										VIKR2(P4003 + P4040 + P4063)
	VIKR2	5002										VIKR2(P5003 + P5040 + P5063)
	VIKR2	6002										VIKR2(P6003 + P6040 + P6063)
	VIKR2	7002										VIKR2(P7003 + P7040 + P7063)
PORTFELJ KREDITA I POTRAŽIVANJA	VIKR2	1003										VIKR2(P1004 + P1008 + P1038 + P1039)
	VIKR2	2003										VIKR2(P2004 + P2008 + P2038 + P2039)
	VIKR2	3003										VIKR2(P3004 + P3008 + P3038 + P3039)
	VIKR2	4003										VIKR2(P4004 + P4008 + P4038 + P4039)
	VIKR2	5003										VIKR2(P5004 + P5008 + P5038 + P5039)
	VIKR2	6003										VIKR2(P6004 + P6008 + P6038 + P6039)
	VIKR2	7003										VIKR2(P7004 + P7008 + P7038 + P7039)
DEPOZITI	VIKR2	1004										VIKR2(P1005 + P1006 + P1007)
	VIKR2	2004										VIKR2(P2005 + P2006 + P2007)
	VIKR2	3004										VIKR2(P3005 + P3006 + P3007)
	VIKR2	4004										VIKR2(P4005 + P4006 + P4007)
	VIKR2	5004										VIKR2(P5005 + P5006 + P5007)
	VIKR2	6004										VIKR2(P6005 + P6006 + P6007)
	VIKR2	7004										VIKR2(P7005 + P7006 + P7007)
Depoziti kod HNB-a	VIKR2	1005	AW	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	NOT (HRK)	*	26	VIKR2(P1005 + P2005)
	VIKR2	2005	AW	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3005	AW	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4005	AW	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5005	AW	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6005	AW	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7005										
Depoziti kod ostalih reзидената	VIKR2	1006	AW	*	*	HR	A0206, A0231	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2006	AW	*	*	HR	A0206, A0231	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3006	AW	*	*	HR	A0206, A0231	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4006	AW	*	*	HR	A0206, A0231	KIP	HRK	J, V	26	

	VIKR2	5006	AW	*	*	HR	A0206, A0231	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6006	AW	*	*	HR	A0206, A0231	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7006										VIKR2(P1006 + ... + P6006)
Depoziti kod stranih financijskih institucija	VIKR2	1007	AW	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2007	AW	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3007	AW	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4007	AW	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5007	AW	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6007	AW	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7007										VIKR2(P1007 + ... + P6007)
KREDITI	VIKR2	1008										VIKR2(P1009 + P1037)
	VIKR2	2008										VIKR2(P2009 + P2037)
	VIKR2	3008										VIKR2(P3009 + P3037)
	VIKR2	4008										VIKR2(P4009 + P4037)
	VIKR2	5008										VIKR2(P5009 + P5037)
	VIKR2	6008										VIKR2(P6009 + P6037)
	VIKR2	7008										VIKR2(P7009 + P7037)
REZIDENTI	VIKR2	1009										VIKR2(P1010 + ... + P1036)
	VIKR2	2009										VIKR2(P2010 + ... + P2036)
	VIKR2	3009										VIKR2(P3010 + ... + P3036)
	VIKR2	4009										VIKR2(P4010 + ... + P4036)
	VIKR2	5009										VIKR2(P5010 + ... + P5036)
	VIKR2	6009										VIKR2(P6010 + ... + P6036)
	VIKR2	7009										VIKR2(P7010 + ... + P7036)
Faktoring	VIKR2	1010	AW	*	*	HR	A0305	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2010	AW	*	*	HR	A0305	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3010	AW	*	*	HR	A0305	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4010	AW	*	*	HR	A0305	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5010	AW	*	*	HR	A0305	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6010	AW	*	*	HR	A0305	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7010										VIKR2(P1010 + ... + P6010)
Forfajting	VIKR2	1011	AW	*	*	HR	A0306	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2011	AW	*	*	HR	A0306	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3011	AW	*	*	HR	A0306	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4011	AW	*	*	HR	A0306	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5011	AW	*	*	HR	A0306	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6011	AW	*	*	HR	A0306	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7011										VIKR2(P1011 + ... + P6011)
Financijski najam	VIKR2	1012	AW	*	*	HR	A0212	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2012	AW	*	*	HR	A0212	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3012	AW	*	*	HR	A0212	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4012	AW	*	*	HR	A0212	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5012	AW	*	*	HR	A0212	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6012	AW	*	*	HR	A0212	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7012										VIKR2(P1012 + ... + P6012)
Gotovinski nena- mjenski krediti bez zaloga	VIKR2	1013	AW	*	*	HR	A0232	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2013	AW	*	*	HR	A0232	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3013	AW	*	*	HR	A0232	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4013	AW	*	*	HR	A0232	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5013	AW	*	*	HR	A0232	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6013	AW	*	*	HR	A0232	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7013										VIKR2(P1013 + ... + P6013)
Gotovinski nena- mjenski krediti uz zalag	VIKR2	1014	AW	*	*	HR	A0233	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2014	AW	*	*	HR	A0233	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3014	AW	*	*	HR	A0233	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4014	AW	*	*	HR	A0233	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5014	AW	*	*	HR	A0233	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6014	AW	*	*	HR	A0233	KIP	HRK	J, V	28	

	VIKR2	7014									VIKR2(P1014 + ... + P6014)	
Hipotekarni krediti	VIKR2	1015	AW	*	*	HR	A0216	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2015	AW	*	*	HR	A0216	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3015	AW	*	*	HR	A0216	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4015	AW	*	*	HR	A0216	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5015	AW	*	*	HR	A0216	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6015	AW	*	*	HR	A0216	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7015										VIKR2(P1015 + ... + P6015)
Kreditni po kreditnim karticama	VIKR2	1016	AW	*	*	HR	A0218	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2016	AW	*	*	HR	A0218	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3016	AW	*	*	HR	A0218	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4016	AW	*	*	HR	A0218	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5016	AW	*	*	HR	A0218	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6016	AW	*	*	HR	A0218	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7016										VIKR2(P1016 + ... + P6016)
Kreditni po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	VIKR2	1017	AW	*	*	HR	A0219	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2017	AW	*	*	HR	A0219	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3017	AW	*	*	HR	A0219	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4017	AW	*	*	HR	A0219	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5017	AW	*	*	HR	A0219	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6017	AW	*	*	HR	A0219	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7017										VIKR2(P1017 + ... + P6017)
Kreditni za automobile	VIKR2	1018	AW	*	*	HR	A0217	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2018	AW	*	*	HR	A0217	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3018	AW	*	*	HR	A0217	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4018	AW	*	*	HR	A0217	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5018	AW	*	*	HR	A0217	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6018	AW	*	*	HR	A0217	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7018										VIKR2(P1018 + ... + P6018)
Kreditni za financiranje izvoza	VIKR2	1019	AW	*	*	HR	A0229	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2019	AW	*	*	HR	A0229	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3019	AW	*	*	HR	A0229	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4019	AW	*	*	HR	A0229	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5019	AW	*	*	HR	A0229	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6019	AW	*	*	HR	A0229	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7019										VIKR2(P1019 + ... + P6019)
Kreditni za građevinarstvo	VIKR2	1020	AW	*	*	HR	A0225	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2020	AW	*	*	HR	A0225	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3020	AW	*	*	HR	A0225	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4020	AW	*	*	HR	A0225	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5020	AW	*	*	HR	A0225	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6020	AW	*	*	HR	A0225	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7020										VIKR2(P1020 + ... + P6020)
Kreditni za investicije	VIKR2	1021	AW	*	*	HR	A0228	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2021	AW	*	*	HR	A0228	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3021	AW	*	*	HR	A0228	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4021	AW	*	*	HR	A0228	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5021	AW	*	*	HR	A0228	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6021	AW	*	*	HR	A0228	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7021										VIKR2(P1021 + ... + P6021)
Kreditni za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava	VIKR2	1022	AW	*	*	HR	A0208	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2022	AW	*	*	HR	A0208	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3022	AW	*	*	HR	A0208	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4022	AW	*	*	HR	A0208	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5022	AW	*	*	HR	A0208	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6022	AW	*	*	HR	A0208	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7022										VIKR2(P1022 + ... + P6022)
Kreditni za obrazovanje	VIKR2	1023	AW	*	*	HR	A0214	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2023	AW	*	*	HR	A0214	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3023	AW	*	*	HR	A0214	KIP	NOT (HRK)	*	28	

	VIKR2	4023	AW	*	*	HR	A0214	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5023	AW	*	*	HR	A0214	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6023	AW	*	*	HR	A0214	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7023										VIKR2(P1023 + ... + P6023)
Kreditni za obrtna sredstva	VIKR2	1024	AW	*	*	HR	A0224	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2024	AW	*	*	HR	A0224	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3024	AW	*	*	HR	A0224	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4024	AW	*	*	HR	A0224	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5024	AW	*	*	HR	A0224	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6024	AW	*	*	HR	A0224	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7024										VIKR2(P1024 + ... + P6024)
Kreditni za poljoprivredu	VIKR2	1025	AW	*	*	HR	A0226	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2025	AW	*	*	HR	A0226	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3025	AW	*	*	HR	A0226	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4025	AW	*	*	HR	A0226	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5025	AW	*	*	HR	A0226	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6025	AW	*	*	HR	A0226	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7025										VIKR2(P1025 + ... + P6025)
Kreditni za turizam	VIKR2	1026	AW	*	*	HR	A0227	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2026	AW	*	*	HR	A0227	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3026	AW	*	*	HR	A0227	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4026	AW	*	*	HR	A0227	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5026	AW	*	*	HR	A0227	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6026	AW	*	*	HR	A0227	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7026										VIKR2(P1026 + ... + P6026)
Lombardni krediti	VIKR2	1027	AW	*	*	HR	A0223	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2027	AW	*	*	HR	A0223	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3027	AW	*	*	HR	A0223	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4027	AW	*	*	HR	A0223	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5027	AW	*	*	HR	A0223	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6027	AW	*	*	HR	A0223	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7027										VIKR2(P1027 + ... + P6027)
Maržni krediti	VIKR2	1028	AW	*	*	HR	A0222	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2028	AW	*	*	HR	A0222	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3028	AW	*	*	HR	A0222	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4028	AW	*	*	HR	A0222	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5028	AW	*	*	HR	A0222	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6028	AW	*	*	HR	A0222	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7028										VIKR2(P1028 + ... + P6028)
Obratni repo krediti	VIKR2	1029	AW	*	*	HR	A0209	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2029	AW	*	*	HR	A0209	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3029	AW	*	*	HR	A0209	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4029	AW	*	*	HR	A0209	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5029	AW	*	*	HR	A0209	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6029	AW	*	*	HR	A0209	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7029										VIKR2(P1029 + ... + P6029)
Potrošački krediti	VIKR2	1030	AW	*	*	HR	A0213	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2030	AW	*	*	HR	A0213	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3030	AW	*	*	HR	A0213	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4030	AW	*	*	HR	A0213	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5030	AW	*	*	HR	A0213	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6030	AW	*	*	HR	A0213	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7030										VIKR2(P1030 + ... + P6030)
Prekonočni krediti	VIKR2	1031	AW	*	*	HR	A0207	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2031	AW	*	*	HR	A0207	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3031	AW	*	*	HR	A0207	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4031	AW	*	*	HR	A0207	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5031	AW	*	*	HR	A0207	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6031	AW	*	*	HR	A0207	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7031										VIKR2(P1031 + ... + P6031)
Prekoračenja po transakcijskim računima	VIKR2	1032	AW	*	*	HR	A0220	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2032	AW	*	*	HR	A0220	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3032	AW	*	*	HR	A0220	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4032	AW	*	*	HR	A0220	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5032	AW	*	*	HR	A0220	KIP	HRK	J, V	24	

	VIKR2	6032	AW	*	*	HR	A0220	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7032										VIKR2(P1032 + ... + P6032)
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	VIKR2	1033	AW	*	*	HR	A0221	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2033	AW	*	*	HR	A0221	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3033	AW	*	*	HR	A0221	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4033	AW	*	*	HR	A0221	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5033	AW	*	*	HR	A0221	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6033	AW	*	*	HR	A0221	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7033										VIKR2(P1033 + ... + P6033)
Stambeni krediti	VIKR2	1034	AW	*	*	HR	A0215	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2034	AW	*	*	HR	A0215	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3034	AW	*	*	HR	A0215	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4034	AW	*	*	HR	A0215	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5034	AW	*	*	HR	A0215	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6034	AW	*	*	HR	A0215	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7034										VIKR2(P1034 + ... + P6034)
Udjeli u sindiciranim kreditima	VIKR2	1035	AW	*	*	HR	A0210	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2035	AW	*	*	HR	A0210	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3035	AW	*	*	HR	A0210	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4035	AW	*	*	HR	A0210	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5035	AW	*	*	HR	A0210	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6035	AW	*	*	HR	A0210	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7035										VIKR2(P1035 + ... + P6035)
Ostali krediti	VIKR2	1036	AW	*	*	HR	A0230	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2036	AW	*	*	HR	A0230	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3036	AW	*	*	HR	A0230	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4036	AW	*	*	HR	A0230	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5036	AW	*	*	HR	A0230	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6036	AW	*	*	HR	A0230	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7036										VIKR2(P1036 + ... + P6036)
Kreditni nerezidentima	VIKR2	1037	AW	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2037	AW	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3037	AW	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4037	AW	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5037	AW	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6037	AW	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7037										VIKR2(P1037 + ... + P6037)
DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	VIKR2	1038	AW	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2038	AW	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3038	AW	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4038	AW	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5038	AW	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6038	AW	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7038										VIKR2(P1038 + ... + P6038)
OSTALA POTRAŽIVANJA	VIKR2	1039	AW	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	NOT (HRK)	*	26	

	VIKR2	2039	AW	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3039	AW	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4039	AW	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5039	AW	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6039	AW	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7039										
PORTFELJ FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEĆA	VIKR2	1040										
	VIKR2	2040										
	VIKR2	3040										
	VIKR2	4040										
	VIKR2	5040										
	VIKR2	6040										
	VIKR2	7040										
Kredit i depoziti	VIKR2	1041	AW	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2041	AW	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3041	AW	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4041	AW	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5041	AW	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6041	AW	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7041										
Ostala potraživanja	VIKR2	1042	AW	*	*	*	A9999	DDD	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2042	AW	*	*	*	A9999	DDD	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3042	AW	*	*	*	A9999	DDD	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4042	AW	*	*	*	A9999	DDD	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5042	AW	*	*	*	A9999	DDD	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6042	AW	*	*	*	A9999	DDD	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7042										
DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	VIKR2	1043										
	VIKR2	2043										
	VIKR2	3043										
	VIKR2	4043										
	VIKR2	5043										
	VIKR2	6043										
	VIKR2	7043										
MINISTARSTVO FINANC IJA I HRVATSKA NARODNA BANKA	VIKR2	1044										
	VIKR2	2044										
	VIKR2	3044										
	VIKR2	4044										
	VIKR2	5044										
	VIKR2	6044										

VIKR2(P1039 + ... + P6039)
VIKR2(P1041 + P1042 + P1043)
VIKR2(P2041 + P2042 + P2043)
VIKR2(P3041 + P3042 + P3043)
VIKR2(P4041 + P4042 + P4043)
VIKR2(P5041 + P5042 + P5043)
VIKR2(P6041 + P6042 + P6043)
VIKR2(P7041 + P7042 + P7043)

VIKR2(P1041 + ... + P6041)

VIKR2(P1042 + ... + P6042)
VIKR2(P1044 + P1048 + P1055)
VIKR2(P2044 + P2048 + P2055)
VIKR2(P3044 + P3048 + P3055)
VIKR2(P4044 + P4048 + P4055)
VIKR2(P5044 + P5048 + P5055)
VIKR2(P6044 + P6048 + P6055)
VIKR2(P7044 + P7048 + P7055)
VIKR2(P1045 + P1046 + P1047)
VIKR2(P2045 + P2046 + P2047)
VIKR2(P3045 + P3046 + P3047)
VIKR2(P4045 + P4046 + P4047)
VIKR2(P5045 + P5046 + P5047)
VIKR2(P6045 + P6046 + P6047)

	VIKR2	7044
Trezorski zapisi Ministarstva financija	VIKR2	1045
	VIKR2	2045
	VIKR2	3045
	VIKR2	4045
	VIKR2	5045
	VIKR2	6045
Obveznice Ministarstva financija	VIKR2	7045
	VIKR2	1046
	VIKR2	2046
	VIKR2	3046
	VIKR2	4046
	VIKR2	5046
Blagajnički zapisi HNB-a	VIKR2	6046
	VIKR2	7046
	VIKR2	1047
	VIKR2	2047
	VIKR2	3047
	VIKR2	4047
REZIDENTI	VIKR2	5047
	VIKR2	6047
	VIKR2	7047
	VIKR2	1048
	VIKR2	2048
	VIKR2	3048
Certifikati o depozitu	VIKR2	4048
	VIKR2	5048
	VIKR2	6048
	VIKR2	7048
	VIKR2	1049
	VIKR2	2049
Faktoring	VIKR2	3049
	VIKR2	4049
	VIKR2	5049
	VIKR2	6049
	VIKR2	7049
	VIKR2	1050
Forfajting	VIKR2	2050
	VIKR2	3050
	VIKR2	4050
	VIKR2	5050
	VIKR2	6050
	VIKR2	7050
Komercijalni zapisi	VIKR2	1051
	VIKR2	2051
	VIKR2	3051
	VIKR2	4051
	VIKR2	5051
	VIKR2	6051
Mjenice	VIKR2	7051
	VIKR2	1052
	VIKR2	2052
	VIKR2	3052
	VIKR2	4052
	VIKR2	5052
	VIKR2	6052
	VIKR2	7052
	VIKR2	1053
	VIKR2	2053
	VIKR2	3053
	VIKR2	4053
	VIKR2	5053
	VIKR2	6053
	VIKR2	7053
	VIKR2	7053

AW	*	18683136487	HR	A0303	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	18683136487	HR	A0303	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	18683136487	HR	A0303	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	18683136487	HR	A0303	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	18683136487	HR	A0303	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	18683136487	HR	A0303	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	18683136487	HR	A0301	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	18683136487	HR	A0301	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	18683136487	HR	A0301	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	18683136487	HR	A0301	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	18683136487	HR	A0301	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	18683136487	HR	A0301	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	95970281739	HR	A0303	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	95970281739	HR	A0303	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	95970281739	HR	A0303	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	95970281739	HR	A0303	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	95970281739	HR	A0303	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	95970281739	HR	A0303	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	*	HR	A0304	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	*	HR	A0304	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	*	HR	A0304	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	*	HR	A0304	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	*	HR	A0304	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	*	HR	A0304	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	*	HR	A0305	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	*	HR	A0305	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	*	HR	A0305	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	*	HR	A0305	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	*	HR	A0305	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	*	HR	A0305	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	*	HR	A0306	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	*	HR	A0306	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	*	HR	A0306	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	*	HR	A0306	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	*	HR	A0306	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	*	HR	A0306	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	*	HR	A0302	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	*	HR	A0302	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	*	HR	A0302	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	*	HR	A0302	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	*	HR	A0302	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	*	HR	A0302	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	*	HR	A0307	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	*	HR	A0307	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	*	HR	A0307	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	*	HR	A0307	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	*	HR	A0307	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	*	HR	A0307	DDD	HRK	J, V	28

VIKR2(P7045 + P7046 + P7047)

VIKR2(P1045 + ... + P6045)

VIKR2(P1046 + ... + P6046)

VIKR2(P1047 + ... + P6047)

VIKR2(P1049 + ... + P1054)

VIKR2(P2049 + ... + P2054)

VIKR2(P3049 + ... + P3054)

VIKR2(P4049 + ... + P4054)

VIKR2(P5049 + ... + P5054)

VIKR2(P6049 + ... + P6054)

VIKR2(P7049 + ... + P7054)

VIKR2(P1049 + ... + P6049)

VIKR2(P1050 + ... + P6050)

VIKR2(P1051 + ... + P6051)

VIKR2(P1052 + ... + P6052)

VIKR2(P1053 + ... + P6053)

Obveznice	VIKR2	1054
	VIKR2	2054
	VIKR2	3054
	VIKR2	4054
	VIKR2	5054
	VIKR2	6054
	VIKR2	7054
NEREZIDENTI	VIKR2	1055
	VIKR2	2055
	VIKR2	3055
	VIKR2	4055
	VIKR2	5055
	VIKR2	6055
	VIKR2	7055
Blagajnički i trezorski zapisi	VIKR2	1056
	VIKR2	2056
	VIKR2	3056
	VIKR2	4056
	VIKR2	5056
	VIKR2	6056
	VIKR2	7056
Certifikati o depozitu	VIKR2	1057
	VIKR2	2057
	VIKR2	3057
	VIKR2	4057
	VIKR2	5057
	VIKR2	6057
	VIKR2	7057
Faktoring	VIKR2	1058
	VIKR2	2058
	VIKR2	3058
	VIKR2	4058
	VIKR2	5058
	VIKR2	6058
	VIKR2	7058
Forfajting	VIKR2	1059
	VIKR2	2059
	VIKR2	3059
	VIKR2	4059
	VIKR2	5059
	VIKR2	6059
	VIKR2	7059
Komercijalni zapisi	VIKR2	1060
	VIKR2	2060
	VIKR2	3060
	VIKR2	4060

AW	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	NOT (18683136487)	HR	A0301	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	HRK	J, V	26
AW	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	HRK	J, V	24
AW	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	HRK	J, V	28
AW	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	NOT (HRK)	*	26
AW	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	NOT (HRK)	*	24
AW	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	NOT (HRK)	*	28
AW	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	HRK	J, V	26

VIKR2(P1054 + ... + P6054)

VIKR2(P1056 + ... + P1062)

VIKR2(P2056 + ... + P2062)

VIKR2(P3056 + ... + P3062)

VIKR2(P4056 + ... + P4062)

VIKR2(P5056 + ... + P5062)

VIKR2(P6056 + ... + P6062)

VIKR2(P7056 + ... + P7062)

VIKR2(P1056 + ... + P6056)

VIKR2(P1057 + ... + P6057)

VIKR2(P1058 + ... + P6058)

VIKR2(P1059 + ... + P6059)

	VIKR2	7066
REZIDENTI	VIKR2	1067
	VIKR2	2067
	VIKR2	3067
	VIKR2	4067
	VIKR2	5067
	VIKR2	6067
	VIKR2	7067
Garancije	VIKR2	1068
	VIKR2	2068
	VIKR2	3068
	VIKR2	4068
	VIKR2	5068
	VIKR2	6068
	VIKR2	7068
Nepokriveni akreditivi	VIKR2	1069
	VIKR2	2069
	VIKR2	3069
	VIKR2	4069
	VIKR2	5069
	VIKR2	6069
	VIKR2	7069
Mjenična jamstva	VIKR2	1070
	VIKR2	2070
	VIKR2	3070
	VIKR2	4070
	VIKR2	5070
	VIKR2	6070
	VIKR2	7070
Akceptirane mjenice	VIKR2	1071
	VIKR2	2071
	VIKR2	3071
	VIKR2	4071
	VIKR2	5071
	VIKR2	6071
	VIKR2	7071
Revolving krediti	VIKR2	1072
	VIKR2	2072
	VIKR2	3072
	VIKR2	4072
	VIKR2	5072
	VIKR2	6072
	VIKR2	7072
Okvirni maržni krediti	VIKR2	1073
	VIKR2	2073
	VIKR2	3073
	VIKR2	4073
	VIKR2	5073
	VIKR2	6073
	VIKR2	7073
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	VIKR2	1074
	VIKR2	2074
	VIKR2	3074
	VIKR2	4074
	VIKR2	5074
	VIKR2	6074
	VIKR2	7074
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	VIKR2	1075
	VIKR2	2075
	VIKR2	3075
	VIKR2	4075
	VIKR2	5075
	VIKR2	6075

AW	*	*	HR	I0101	XXX	NOT (HRK)	*	26	
AW	*	*	HR	I0101	XXX	NOT (HRK)	*	24	
AW	*	*	HR	I0101	XXX	NOT (HRK)	*	28	
AW	*	*	HR	I0101	XXX	HRK	J, V	26	
AW	*	*	HR	I0101	XXX	HRK	J, V	24	
AW	*	*	HR	I0101	XXX	HRK	J, V	28	
AW	*	*	HR	I0102	XXX	NOT (HRK)	*	26	
AW	*	*	HR	I0102	XXX	NOT (HRK)	*	24	
AW	*	*	HR	I0102	XXX	NOT (HRK)	*	28	
AW	*	*	HR	I0102	XXX	HRK	J, V	26	
AW	*	*	HR	I0102	XXX	HRK	J, V	24	
AW	*	*	HR	I0102	XXX	HRK	J, V	28	
AW	*	*	HR	I0103	XXX	NOT (HRK)	*	26	
AW	*	*	HR	I0103	XXX	NOT (HRK)	*	24	
AW	*	*	HR	I0103	XXX	NOT (HRK)	*	28	
AW	*	*	HR	I0103	XXX	HRK	J, V	26	
AW	*	*	HR	I0103	XXX	HRK	J, V	24	
AW	*	*	HR	I0103	XXX	HRK	J, V	28	
AW	*	*	HR	I0108	XXX	NOT (HRK)	*	26	
AW	*	*	HR	I0108	XXX	NOT (HRK)	*	24	
AW	*	*	HR	I0108	XXX	NOT (HRK)	*	28	
AW	*	*	HR	I0108	XXX	HRK	J, V	26	
AW	*	*	HR	I0108	XXX	HRK	J, V	24	
AW	*	*	HR	I0108	XXX	HRK	J, V	28	
AW	*	*	HR	I0104	XXX	NOT (HRK)	*	26	
AW	*	*	HR	I0104	XXX	NOT (HRK)	*	24	
AW	*	*	HR	I0104	XXX	NOT (HRK)	*	28	
AW	*	*	HR	I0104	XXX	HRK	J, V	26	
AW	*	*	HR	I0104	XXX	HRK	J, V	24	
AW	*	*	HR	I0104	XXX	HRK	J, V	28	
AW	*	*	HR	I0105	XXX	NOT (HRK)	*	26	
AW	*	*	HR	I0105	XXX	NOT (HRK)	*	24	
AW	*	*	HR	I0105	XXX	NOT (HRK)	*	28	
AW	*	*	HR	I0105	XXX	HRK	J, V	26	
AW	*	*	HR	I0105	XXX	HRK	J, V	24	
AW	*	*	HR	I0105	XXX	HRK	J, V	28	
AW	*	*	HR	I0106	XXX	NOT (HRK)	*	26	
AW	*	*	HR	I0106	XXX	NOT (HRK)	*	24	
AW	*	*	HR	I0106	XXX	NOT (HRK)	*	28	
AW	*	*	HR	I0106	XXX	HRK	J, V	26	
AW	*	*	HR	I0106	XXX	HRK	J, V	24	
AW	*	*	HR	I0106	XXX	HRK	J, V	28	
AW	*	*	HR	I0107	XXX	NOT (HRK)	*	26	
AW	*	*	HR	I0107	XXX	NOT (HRK)	*	24	
AW	*	*	HR	I0107	XXX	NOT (HRK)	*	28	
AW	*	*	HR	I0107	XXX	HRK	J, V	26	
AW	*	*	HR	I0107	XXX	HRK	J, V	24	
AW	*	*	HR	I0107	XXX	HRK	J, V	28	

VIKR2(P7067 + P7076)
VIKR2(P1068 + ... + P1075)
VIKR2(P2068 + ... + P2075)
VIKR2(P3068 + ... + P3075)
VIKR2(P4068 + ... + P4075)
VIKR2(P5068 + ... + P5075)
VIKR2(P6068 + ... + P6075)
VIKR2(P7068 + ... + P7075)

VIKR2(P1068 + ... + P6068)

VIKR2(P1069 + ... + P6069)

VIKR2(P1070 + ... + P6070)

VIKR2(P1071 + ... + P6071)

VIKR2(P1072 + ... + P6072)

VIKR2(P1073 + ... + P6073)

VIKR2(P1074 + ... + P6074)

	VIKR2	7075										VIKR2(P1075 + ... + P6075)
NEREZIDENTI	VIKR2	1076										VIKR2(P1077 + ... + P1084)
	VIKR2	2076										VIKR2(P2077 + ... + P2084)
	VIKR2	3076										VIKR2(P3077 + ... + P3084)
	VIKR2	4076										VIKR2(P4077 + ... + P4084)
	VIKR2	5076										VIKR2(P5077 + ... + P5084)
	VIKR2	6076										VIKR2(P6077 + ... + P6084)
	VIKR2	7076										VIKR2(P7077 + ... + P7084)
Garancije	VIKR2	1077	AW	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2077	AW	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3077	AW	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4077	AW	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5077	AW	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6077	AW	*	*	NOT (HR)	I0101	XXX	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7077										VIKR2(P1077 + ... + P6077)
Nepokriveni akreditivi	VIKR2	1078	AW	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2078	AW	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3078	AW	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4078	AW	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5078	AW	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6078	AW	*	*	NOT (HR)	I0102	XXX	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7078										VIKR2(P1078 + ... + P6078)
Mjenična jamstva	VIKR2	1079	AW	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2079	AW	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3079	AW	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4079	AW	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5079	AW	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6079	AW	*	*	NOT (HR)	I0103	XXX	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7079										VIKR2(P1079 + ... + P6079)
Akceptirane mjenice	VIKR2	1080	AW	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2080	AW	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3080	AW	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4080	AW	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5080	AW	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6080	AW	*	*	NOT (HR)	I0108	XXX	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7080										VIKR2(P1080 + ... + P6080)
Revolving krediti	VIKR2	1081	AW	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2081	AW	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3081	AW	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4081	AW	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5081	AW	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6081	AW	*	*	NOT (HR)	I0104	XXX	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7081										VIKR2(P1081 + ... + P6081)
Okvirni maržni krediti	VIKR2	1082	AW	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	NOT (HRK)	*	26	

	VIKR2	2082	AW	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3082	AW	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4082	AW	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5082	AW	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6082	AW	*	*	NOT (HR)	I0105	XXX	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7082										
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	VIKR2	1083	AW	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2083	AW	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3083	AW	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4083	AW	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5083	AW	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6083	AW	*	*	NOT (HR)	I0106	XXX	HRK	J, V	28	
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	VIKR2	7083										
	VIKR2	1084	AW	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	NOT (HRK)	*	26	
	VIKR2	2084	AW	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	NOT (HRK)	*	24	
	VIKR2	3084	AW	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	NOT (HRK)	*	28	
	VIKR2	4084	AW	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	HRK	J, V	26	
	VIKR2	5084	AW	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	HRK	J, V	24	
	VIKR2	6084	AW	*	*	NOT (HR)	I0107	XXX	HRK	J, V	28	
	VIKR2	7084										
												VIKR2(P1082 + ... + P6082)
												VIKR2(P1083 + ... + P6083)
												VIKR2(P1084 + ... + P6084)

Tablica 11: Izvještaj POVI – Izvještaj o prekoračenju ograničenja izloženosti						Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:			
						(u 000 kn)			
Red. br.	Grupa povezanih osoba	MB/JMBG/OIB	Dužnik	Datum prekoračenja		Iznos izloženosti iz pozicija knjige trgovanja		Iznos prekoračenja ograničenja	
1	2	3	4	5		6		7	
1.			dužnik A	1001		2001		3001	
2.			dužnik B	1002		2002		3002	
3.			dužnik C	1003		2003		3003	
4.			Ukupno grupa 1234 (2-4)	1004		2004		3004	
5.			...	1005		2005		3005	
6.			...	...		...		...	
7.			...	...		...		...	
8.			...	...		...		...	
...			...	...		...		...	

Tablica 11: Izvještaj POVI – Izvještaj o prekoračenju ograničenja izloženosti				Izvješće	Instrument	Vrsta iznosa +	Izračun
				1	2	3	
Dužnik A	POVI	1001		AI	Z0000	32	prikaz datuma prekoračenja
	POVI	2001		AI	Z0000	33	
	POVI	3001					

						Naziv kreditne institucije				Stranica A	
						OIB kreditne institucije:					
Tablica 12: Izvještaj DNP – Izvještaj o dospeljim nenaplaćenim potraživanjima						Oznaka izvješća:					
						Datum:					
I. METODA UKUPNIH DOSPJELIH POTRAŽIVANJA	Do 15 dana	Od 15 dana do 1 mjesec	Od 1 do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 12 mjeseci	Od 12 do 18 mjeseci	Od 18 do 24 mjeseca	Od 24 do 36 mjeseci	(u 000 kn)	
UKUPNO PLASMANI (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)	1001	2001	3001	4001	5001	6001	7001	8001	9001		
PORTFELJ KREDITA I POTRAŽIVANJA (a + b + c + d)	1002	2002	3002	4002	5002	6002	7002	8002	9002		
a) DEPOZITI	1003	2003	3003	4003	5003	6003	7003	8003	9003		
Depoziti kod HNB-a i obvezni blagajnički zapisi kod HNB-a	1004	2004	3004	4004	5004	6004	7004	8004	9004		
Depoziti kod ostalih rezidenata	1005	2005	3005	4005	5005	6005	7005	8005	9005		
Depoziti kod stranih finansijskih institucija	1006	2006	3006	4006	5006	6006	7006	8006	9006		
b) KREDITI	1007	2007	3007	4007	5007	6007	7007	8007	9007		
REZIDENTI	1008	2008	3008	4008	5008	6008	7008	8008	9008		
Factoring	1009	2009	3009	4009	5009	6009	7009	8009	9009		
Forfajting	1010	2010	3010	4010	5010	6010	7010	8010	9010		
Financijski najam	1011	2011	3011	4011	5011	6011	7011	8011	9011		
Gotovinski nenamjenski krediti bez zalog	1012	2012	3012	4012	5012	6012	7012	8012	9012		
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog	1013	2013	3013	4013	5013	6013	7013	8013	9013		
Hipotekarni krediti	1014	2014	3014	4014	5014	6014	7014	8014	9014		
Kredit po kreditnim karticama	1015	2015	3015	4015	5015	6015	7015	8015	9015		
Kredit po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	1016	2016	3016	4016	5016	6016	7016	8016	9016		
Kredit za automobile	1017	2017	3017	4017	5017	6017	7017	8017	9017		
Kredit za financiranje izvoza	1018	2018	3018	4018	5018	6018	7018	8018	9018		
Kredit za građevinarstvo	1019	2019	3019	4019	5019	6019	7019	8019	9019		
Kredit za investicije	1020	2020	3020	4020	5020	6020	7020	8020	9020		
Kredit za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava	1021	2021	3021	4021	5021	6021	7021	8021	9021		
Kredit za obrazovanje	1022	2022	3022	4022	5022	6022	7022	8022	9022		
Kredit za obrtna sredstva	1023	2023	3023	4023	5023	6023	7023	8023	9023		
Kredit za poljoprivredu	1024	2024	3024	4024	5024	6024	7024	8024	9024		
Kredit za turizam	1025	2025	3025	4025	5025	6025	7025	8025	9025		
Lombardni krediti	1026	2026	3026	4026	5026	6026	7026	8026	9026		
Maržni krediti	1027	2027	3027	4027	5027	6027	7027	8027	9027		
Obratni repo krediti	1028	2028	3028	4028	5028	6028	7028	8028	9028		
Potrošački krediti	1029	2029	3029	4029	5029	6029	7029	8029	9029		
Prekonoćni krediti	1030	2030	3030	4030	5030	6030	7030	8030	9030		
Prekoračenja po transakcijskim računima	1031	2031	3031	4031	5031	6031	7031	8031	9031		
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	1032	2032	3032	4032	5032	6032	7032	8032	9032		
Stambeni krediti	1033	2033	3033	4033	5033	6033	7033	8033	9033		
Udjeli u sindiciranim kreditima	1034	2034	3034	4034	5034	6034	7034	8034	9034		
Ostali krediti	1035	2035	3035	4035	5035	6035	7035	8035	9035		
NEREZIDENTI	1036	2036	3036	4036	5036	6036	7036	8036	9036		
c) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	1037	2037	3037	4037	5037	6037	7037	8037	9037		
d) OSTALA POTRAŽIVANJA	1038	2038	3038	4038	5038	6038	7038	8038	9038		
PORTFELJ FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEĆA (e + f + g)	1039	2039	3039	4039	5039	6039	7039	8039	9039		
e) KREDITI I DEPOZITI	1040	2040	3040	4040	5040	6040	7040	8040	9040		
f) OSTALA POTRAŽIVANJA	1041	2041	3041	4041	5041	6041	7041	8041	9041		
g) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	1042	2042	3042	4042	5042	6042	7042	8042	9042		
MINISTARSTVO FINACIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA	1043	2043	3043	4043	5043	6043	7043	8043	9043		
Trezorski zapisi Ministarstva financija	1044	2044	3044	4044	5044	6044	7044	8044	9044		
Obveznice Ministarstva financija	1045	2045	3045	4045	5045	6045	7045	8045	9045		
Blagajnički zapisi HNB-a	1046	2046	3046	4046	5046	6046	7046	8046	9046		
REZIDENTI	1047	2047	3047	4047	5047	6047	7047	8047	9047		

Certifikati o depozitu	1048	2048	3048	4048	5048	6048	7048	8048	9048
Factoring	1049	2049	3049	4049	5049	6049	7049	8049	9049
Forfajting	1050	2050	3050	4050	5050	6050	7050	8050	9050
Komercijalni zapisi	1051	2051	3051	4051	5051	6051	7051	8051	9051
Mjenice	1052	2052	3052	4052	5052	6052	7052	8052	9052
Obveznice	1053	2053	3053	4053	5053	6053	7053	8053	9053
NEREZIDENTI	1054	2054	3054	4054	5054	6054	7054	8054	9054
Blagajnički i trezorski zapisi	1055	2055	3055	4055	5055	6055	7055	8055	9055
Certifikati o depozitu	1056	2056	3056	4056	5056	6056	7056	8056	9056
Factoring	1057	2057	3057	4057	5057	6057	7057	8057	9057
Forfajting	1058	2058	3058	4058	5058	6058	7058	8058	9058
Komercijalni zapisi	1059	2059	3059	4059	5059	6059	7059	8059	9059
Mjenice	1060	2060	3060	4060	5060	6060	7060	8060	9060
Obveznice	1061	2061	3061	4061	5061	6061	7061	8061	9061
h) POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRIHODA	1062	2062	3062	4062	5062	6062	7062	8062	9062
Potraživanja na osnovi kamatnih prihoda	1063	2063	3063	4063	5063	6063	7063	8063	9063
Potraživanja na osnovi neamatnih prihoda (naknada)	1064	2064	3064	4064	5064	6064	7064	8064	9064
i) PORTFELJ FINACIJSKE IMOVINE RAS- POLOŽIVE ZA PRODAJU	1065	2065	3065	4065	5065	6065	7065	8065	9065
Depoziti	1066	2066	3066	4066	5066	6066	7066	8066	9066
Kredit	1067	2067	3067	4067	5067	6067	7067	8067	9067
Vrijednosni papiri	1068	2068	3068	4068	5068	6068	7068	8068	9068
j) OSTALA POTRAŽIVANJA	1069	2069	3069	4069	5069	6069	7069	8069	9069
k) PORTFELJ GRUPA ZA OTUĐENJE NAMI- JENJENIH PRODAJI	1070	2070	3070	4070	5070	6070	7070	8070	9070
Bilješka									
Ukupno restrukturirani i obnovljeni plasmani	1071								

Tablica 12: Izvještaj DNP – Izvještaj o dospelim nenaplaćenim potraživanjima					Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Stranica B	
	Od 36 do 60 mjeseci	Od 60 do 120 mjeseci	Od 120 do 240 mjeseci	Više od 240 mjeseci	Ukupno			
UKUPNO PLASMANI (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)	1001	2001	3001	4001	5001			
PORTFELJ KREDITA I POTRAŽIVANJA (a + b + c + d)	1002	2002	3002	4002	5002			
a) DEPOZITI	1003	2003	3003	4003	5003			
Depoziti kod HNB-a i obvezni blagajnički zapisi kod HNB-a	1004	2004	3004	4004	5004			
Depoziti kod ostalih rezidenata	1005	2005	3005	4005	5005			
Depoziti kod stranih financijskih institucija	1006	2006	3006	4006	5006			
b) KREDITI	1007	2007	3007	4007	5007			
REZIDENTI	1008	2008	3008	4008	5008			
Factoring	1009	2009	3009	4009	5009			
Forfajting	1010	2010	3010	4010	5010			
Financijski najam	1011	2011	3011	4011	5011			
Gotovinski nenamjenski krediti bez zalog	1012	2012	3012	4012	5012			
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog	1013	2013	3013	4013	5013			
Hipotekarni krediti	1014	2014	3014	4014	5014			
Kredit po kreditnim karticama	1015	2015	3015	4015	5015			
Kredit po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	1016	2016	3016	4016	5016			
Kredit za automobile	1017	2017	3017	4017	5017			
Kredit za financiranje izvoza	1018	2018	3018	4018	5018			
Kredit za građevinarstvo	1019	2019	3019	4019	5019			
Kredit za investicije	1020	2020	3020	4020	5020			
Kredit za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava	1021	2021	3021	4021	5021			
Kredit za obrazovanje	1022	2022	3022	4022	5022			

Kreditni za obrtna sredstva	1023		2023		3023		4023		5023	
Kreditni za poljoprivredu	1024		2024		3024		4024		5024	
Kreditni za turizam	1025		2025		3025		4025		5025	
Lombardni krediti	1026		2026		3026		4026		5026	
Maržni krediti	1027		2027		3027		4027		5027	
Obratni repo krediti	1028		2028		3028		4028		5028	
Potrošački krediti	1029		2029		3029		4029		5029	
Prekonočni krediti	1030		2030		3030		4030		5030	
Prekoračenja po transakcijskim računima	1031		2031		3031		4031		5031	
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	1032		2032		3032		4032		5032	
Stambeni krediti	1033		2033		3033		4033		5033	
Udjeli u sindiciranim kreditima	1034		2034		3034		4034		5034	
Ostali krediti	1035		2035		3035		4035		5035	
NEREZIDENTI	1036		2036		3036		4036		5036	
c) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	1037		2037		3037		4037		5037	
d) OSTALA POTRAŽIVANJA	1038		2038		3038		4038		5038	
PORTFELJ FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEČA (e + f + g)	1039		2039		3039		4039		5039	
e) KREDITI I DEPOZITI	1040		2040		3040		4040		5040	
f) OSTALA POTRAŽIVANJA	1041		2041		3041		4041		5041	
g) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	1042		2042		3042		4042		5042	
MINISTARSTVO FINACIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA	1043		2043		3043		4043		5043	
Trezorski zapisi Ministarstva financija	1044		2044		3044		4044		5044	
Obveznice Ministarstva financija	1045		2045		3045		4045		5045	
Blagajnički zapisi HNB-a	1046		2046		3046		4046		5046	
REZIDENTI	1047		2047		3047		4047		5047	
Certifikati o depozitu	1048		2048		3048		4048		5048	
Faktoring	1049		2049		3049		4049		5049	
Forfajting	1050		2050		3050		4050		5050	
Komercijalni zapisi	1051		2051		3051		4051		5051	
Mjenice	1052		2052		3052		4052		5052	
Obveznice	1053		2053		3053		4053		5053	
NEREZIDENTI	1054		2054		3054		4054		5054	
Blagajnički i trezorski zapisi	1055		2055		3055		4055		5055	
Certifikati o depozitu	1056		2056		3056		4056		5056	
Faktoring	1057		2057		3057		4057		5057	
Forfajting	1058		2058		3058		4058		5058	
Komercijalni zapisi	1059		2059		3059		4059		5059	
Mjenice	1060		2060		3060		4060		5060	
Obveznice	1061		2061		3061		4061		5061	
h) POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRIHODA	1062		2062		3062		4062		5062	
Potraživanja na osnovi kamatnih prihoda	1063		2063		3063		4063		5063	
Potraživanja na osnovi neamatnih prihoda (naknada)	1064		2064		3064		4064		5064	
i) PORTFELJ FINACIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	1065		2065		3065		4065		5065	
Depoziti	1066		2066		3066		4066		5066	
Kreditni	1067		2067		3067		4067		5067	
Vrijednosni papiri	1068		2068		3068		4068		5068	
j) OSTALA POTRAŽIVANJA	1069		2069		3069		4069		5069	
k) PORTFELJ GRUPA ZA OTUĐENJE NAMIJENJENIH PRODAJI	1070		2070		3070		4070		5070	

					Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:					Stranica C					
Tablica 12: Izvještaj DNP – Izvještaj o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima															
(u 000 kn)															
II. METODA DOSPJELOG DIJELA POTRAŽIVANJA	Do 15 dana	Od 15 dana do 1 mjesec	Od 1 do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 12 mjeseci	Od 12 do 18 mjeseci	Od 18 do 24 mjeseca	Od 24 do 36 mjeseci						
UKUPNO PLASMANI (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)	1001	2001	3001	4001	5001	6001	7001	8001	9001						
PORTFELJ KREDITA I POTRAŽIVANJA (a + b + c + d)	1002	2002	3002	4002	5002	6002	7002	8002	9002						
a) DEPOZITI	1003	2003	3003	4003	5003	6003	7003	8003	9003						
Depoziti kod HNB-a i obvezni blagajnički zapisi kod HNB-a	1004	2004	3004	4004	5004	6004	7004	8004	9004						
Depoziti kod ostalih rezidenata	1005	2005	3005	4005	5005	6005	7005	8005	9005						
Depoziti kod stranih finansijskih institucija	1006	2006	3006	4006	5006	6006	7006	8006	9006						
b) KREDITI	1007	2007	3007	4007	5007	6007	7007	8007	9007						
REZIDENTI	1008	2008	3008	4008	5008	6008	7008	8008	9008						
Factoring	1009	2009	3009	4009	5009	6009	7009	8009	9009						
Forfajting	1010	2010	3010	4010	5010	6010	7010	8010	9010						
Financijski najam	1011	2011	3011	4011	5011	6011	7011	8011	9011						
Gotovinski nenamjenski krediti bez zalog	1012	2012	3012	4012	5012	6012	7012	8012	9012						
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog	1013	2013	3013	4013	5013	6013	7013	8013	9013						
Hipotekarni krediti	1014	2014	3014	4014	5014	6014	7014	8014	9014						
Kreditni po kreditnim karticama	1015	2015	3015	4015	5015	6015	7015	8015	9015						
Kreditni po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	1016	2016	3016	4016	5016	6016	7016	8016	9016						
Kreditni za automobile	1017	2017	3017	4017	5017	6017	7017	8017	9017						
Kreditni za financiranje izvoza	1018	2018	3018	4018	5018	6018	7018	8018	9018						
Kreditni za građevinarstvo	1019	2019	3019	4019	5019	6019	7019	8019	9019						
Kreditni za investicije	1020	2020	3020	4020	5020	6020	7020	8020	9020						
Kreditni za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava	1021	2021	3021	4021	5021	6021	7021	8021	9021						
Kreditni za obrazovanje	1022	2022	3022	4022	5022	6022	7022	8022	9022						
Kreditni za obrtna sredstva	1023	2023	3023	4023	5023	6023	7023	8023	9023						
Kreditni za poljoprivredu	1024	2024	3024	4024	5024	6024	7024	8024	9024						
Kreditni za turizam	1025	2025	3025	4025	5025	6025	7025	8025	9025						
Lombardni krediti	1026	2026	3026	4026	5026	6026	7026	8026	9026						
Maržni krediti	1027	2027	3027	4027	5027	6027	7027	8027	9027						
Obratni repo krediti	1028	2028	3028	4028	5028	6028	7028	8028	9028						
Potrošački krediti	1029	2029	3029	4029	5029	6029	7029	8029	9029						
Prekonoćni krediti	1030	2030	3030	4030	5030	6030	7030	8030	9030						
Prekoračenja po transakcijskim računima	1031	2031	3031	4031	5031	6031	7031	8031	9031						
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	1032	2032	3032	4032	5032	6032	7032	8032	9032						
Stambeni krediti	1033	2033	3033	4033	5033	6033	7033	8033	9033						
Udjeli u sindiciranim kreditima	1034	2034	3034	4034	5034	6034	7034	8034	9034						
Ostali krediti	1035	2035	3035	4035	5035	6035	7035	8035	9035						
NEREZIDENTI	1036	2036	3036	4036	5036	6036	7036	8036	9036						
c) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	1037	2037	3037	4037	5037	6037	7037	8037	9037						
d) OSTALA POTRAŽIVANJA	1038	2038	3038	4038	5038	6038	7038	8038	9038						
PORTFELJ FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEĆA (e + f + g)	1039	2039	3039	4039	5039	6039	7039	8039	9039						
e) KREDITI I DEPOZITI	1040	2040	3040	4040	5040	6040	7040	8040	9040						
f) OSTALA POTRAŽIVANJA	1041	2041	3041	4041	5041	6041	7041	8041	9041						
g) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	1042	2042	3042	4042	5042	6042	7042	8042	9042						
MINISTARSTVO FINACIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA	1043	2043	3043	4043	5043	6043	7043	8043	9043						
Trezorski zapisi Ministarstva financija	1044	2044	3044	4044	5044	6044	7044	8044	9044						
Obveznice Ministarstva financija	1045	2045	3045	4045	5045	6045	7045	8045	9045						
Blagajnički zapisi HNB-a	1046	2046	3046	4046	5046	6046	7046	8046	9046						
REZIDENTI	1047	2047	3047	4047	5047	6047	7047	8047	9047						

Lombardni krediti	1026	2026	3026	4026	5026
Maržni krediti	1027	2027	3027	4027	5027
Obratni repo krediti	1028	2028	3028	4028	5028
Potrošački krediti	1029	2029	3029	4029	5029
Prekonoćni krediti	1030	2030	3030	4030	5030
Prekoračenja po transakcijskim računima	1031	2031	3031	4031	5031
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	1032	2032	3032	4032	5032
Stambeni krediti	1033	2033	3033	4033	5033
Udjeli u sindiciranim kreditima	1034	2034	3034	4034	5034
Ostali krediti	1035	2035	3035	4035	5035
NEREZIDENTI	1036	2036	3036	4036	5036
c) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	1037	2037	3037	4037	5037
d) OSTALA POTRAŽIVANJA	1038	2038	3038	4038	5038
PORTFELJ FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEĆA (e + f + g)	1039	2039	3039	4039	5039
e) KREDITI I DEPOZITI	1040	2040	3040	4040	5040
f) OSTALA POTRAŽIVANJA	1041	2041	3041	4041	5041
g) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	1042	2042	3042	4042	5042
MINISTARSTVO FINACIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA	1043	2043	3043	4043	5043
Trezorski zapisi Ministarstva financija	1044	2044	3044	4044	5044
Obveznice Ministarstva financija	1045	2045	3045	4045	5045
Blagajnički zapisi HNB-a	1046	2046	3046	4046	5046
REZIDENTI	1047	2047	3047	4047	5047
Certifikati o depozitu	1048	2048	3048	4048	5048
Factoring	1049	2049	3049	4049	5049
Forfajting	1050	2050	3050	4050	5050
Komercijalni zapisi	1051	2051	3051	4051	5051
Mjenice	1052	2052	3052	4052	5052
Obveznice	1053	2053	3053	4053	5053
NEREZIDENTI	1054	2054	3054	4054	5054
Blagajnički i trezorski zapisi	1055	2055	3055	4055	5055
Certifikati o depozitu	1056	2056	3056	4056	5056
Factoring	1057	2057	3057	4057	5057
Forfajting	1058	2058	3058	4058	5058
Komercijalni zapisi	1059	2059	3059	4059	5059
Mjenice	1060	2060	3060	4060	5060
Obveznice	1061	2061	3061	4061	5061
h) POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRIHODA	1062	2062	3062	4062	5062
Potraživanja na osnovi kamatnih prihoda	1063	2063	3063	4063	5063
Potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda (naknada)	1064	2064	3064	4064	5064
i) PORTFELJ FINACIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	1065	2065	3065	4065	5065
Depoziti	1066	2066	3066	4066	5066
Kredit	1067	2067	3067	4067	5067
Dužnički vrijednosni papiri	1068	2068	3068	4068	5068
j) OSTALA POTRAŽIVANJA	1069	2069	3069	4069	5069
k) PORTFELJ GRUPA ZA OTUĐENJE NAMIJENJENIH PRODAJI	1070	2070	3070	4070	5070

Izvešće	Sektor	P porezni broj	Država	Instrument	Portfelj	Vremenski razred	Vrsta iznosa +	Izračun
1	2	3	4	5	6	7	8	9

UKUPNO PLASMANI	DNP	A	1001																		DNP([A]P1002 + P[A]P1039 + P[A]P1062 + P[A]P1065 + P[A]P1069 + P[A]P1070					
	DNP	A	2001																		DNP([A]P2002 + P[A]P2039 + P[A]P2062 + P[A]P2065 + P[A]P2069 + P[A]P2070					
	DNP	A	3001																		DNP([A]P3002 + P[A]P3039 + P[A]P3062 + P[A]P3065 + P[A]P3069 + P[A]P3070					
	DNP	A	4001																		DNP([A]P4002 + P[A]P4039 + P[A]P4062 + P[A]P4065 + P[A]P4069 + P[A]P4070					
	DNP	A	5001																		DNP([A]P5002 + P[A]P5039 + P[A]P5062 + P[A]P5065 + P[A]P5069 + P[A]P5070					
	DNP	A	6001																			DNP([A]P6002 + P[A]P6039 + P[A]P6062 + P[A]P6065 + P[A]P6069 + P[A]P6070				
	DNP	A	7001																			DNP([A]P7002 + P[A]P7039 + P[A]P7062 + P[A]P7065 + P[A]P7069 + P[A]P7070				
	DNP	A	8001																			DNP([A]P8002 + P[A]P8039 + P[A]P8062 + P[A]P8065 + P[A]P8069 + P[A]P8070				
	DNP	A	9001																			DNP([A]P9002 + P[A]P9039 + P[A]P9062 + P[A]P9065 + P[A]P9069 + P[A]P9070				
PORTFELJ KREDITA I POTRAŽIVANJA	DNP	B	1001																		DNP([B]P1002 + P[B]P1039 + P[B]P1062 + P[B]P1065 + P[B]P1069 + P[B]P1070					
	DNP	B	2001																			DNP([B]P2002 + P[B]P2039 + P[B]P2062 + P[B]P2065 + P[B]P2069 + P[B]P2070				
	DNP	B	3001																			DNP([B]P3002 + P[B]P3039 + P[B]P3062 + P[B]P3065 + P[B]P3069 + P[B]P3070				
	DNP	B	4001																			DNP([B]P4002 + P[B]P4039 + P[B]P4062 + P[B]P4065 + P[B]P4069 + P[B]P4070				
	DNP	B	5001																			DNP([B]P5002 + P[B]P5039 + P[B]P5062 + P[B]P5065 + P[B]P5069 + P[B]P5070				
	DNP	A	1002																				DNP([A]P1003 + P[A]P1007 + P[A]P1037 + P[A]P1038)			
	DNP	A	2002																				DNP([A]P2003 + P[A]P2007 + P[A]P2037 + P[A]P2038)			
	DNP	A	3002																					DNP([A]P3003 + P[A]P3007 + P[A]P3037 + P[A]P3038)		
	DNP	A	4002																						DNP([A]P4003 + P[A]P4007 + P[A]P4037 + P[A]P4038)	
	DNP	A	5002																						DNP([A]P5003 + P[A]P5007 + P[A]P5037 + P[A]P5038)	
	DNP	A	6002																						DNP([A]P6003 + P[A]P6007 + P[A]P6037 + P[A]P6038)	
	DNP	A	7002																						DNP([A]P7003 + P[A]P7007 + P[A]P7037 + P[A]P7038)	
	DNP	A	8002																						DNP([A]P8003 + P[A]P8007 + P[A]P8037 + P[A]P8038)	
	DNP	A	9002																						DNP([A]P9003 + P[A]P9007 + P[A]P9037 + P[A]P9038)	
	DNP	B	1002																							DNP([B]P1003 + P[B]P1007 + P[B]P1037 + P[B]P1038)
	DNP	B	2002																							DNP([B]P2003 + P[B]P2007 + P[B]P2037 + P[B]P2038)
	DNP	B	3002																							DNP([B]P3003 + P[B]P3007 + P[B]P3037 + P[B]P3038)
	DNP	B	4002																							

	DNP	A	2003								DNP([A]P2004 + P[A]P2005 + P[A]P2006)
	DNP	A	3003								DNP([A]P3004 + P[A]P3005 + P[A]P3006)
	DNP	A	4003								DNP([A]P4004 + P[A]P4005 + P[A]P4006)
	DNP	A	5003								DNP([A]P5004 + P[A]P5005 + P[A]P5006)
	DNP	A	6003								DNP([A]P6004 + P[A]P6005 + P[A]P6006)
	DNP	A	7003								DNP([A]P7004 + P[A]P7005 + P[A]P7006)
	DNP	A	8003								DNP([A]P8004 + P[A]P8005 + P[A]P8006)
	DNP	A	9003								DNP([A]P9004 + P[A]P9005 + P[A]P9006)
	DNP	B	1003								DNP([B]P1004 + P[B]P1005 + P[B]P1006)
	DNP	B	2003								DNP([B]P2004 + P[B]P2005 + P[B]P2006)
	DNP	B	3003								DNP([B]P3004 + P[B]P3005 + P[B]P3006)
	DNP	B	4003								DNP([B]P4004 + P[B]P4005 + P[B]P4006)
	DNP	B	5003								DNP([B]P5004 + P[B]P5005 + P[B]P5006)
Depoziti kod HNB-a	DNP	A	1004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1000	18
	DNP	A	2004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1001	18
	DNP	A	3004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1002	18
	DNP	A	4004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1003	18
	DNP	A	5004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1004	18
	DNP	A	6004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1005	18
	DNP	A	7004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1006	18
	DNP	A	8004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1007	18
	DNP	A	9004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1008	18
	DNP	B	1004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1009	18
	DNP	B	2004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1010	18
	DNP	B	3004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1011	18
	DNP	B	4004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1012	18
	DNP	B	5004								
Depoziti kod ostalih re-zidenata	DNP	A	1005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1000	18
	DNP	A	2005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1001	18
	DNP	A	3005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1002	18
	DNP	A	4005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1003	18
	DNP	A	5005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1004	18
	DNP	A	6005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1005	18
	DNP	A	7005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1006	18
	DNP	A	8005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1007	18
	DNP	A	9005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1008	18
	DNP	B	1005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1009	18
	DNP	B	2005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1010	18
	DNP	B	3005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1011	18
	DNP	B	4005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1012	18
	DNP	B	5005								
Depoziti kod stranih financijskih institucija	DNP	A	1006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1000	18
	DNP	A	2006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1001	18

DNP([A]P1004 + ... + [B]P4004)

DNP([A]P1005 + ... + [B]P4005)

	DNP	A	3006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5006									
	DNP	B	5006									
KREDITI	DNP	A	1007									DNP([A]P1006 + ... + [B]P4006)
	DNP	A	2007									DNP([A]P1008 + P[A]P1036)
	DNP	A	3007									DNP([A]P2008 + P[A]P2036)
	DNP	A	4007									DNP([A]P3008 + P[A]P3036)
	DNP	A	5007									DNP([A]P4008 + P[A]P4036)
	DNP	A	6007									DNP([A]P5008 + P[A]P5036)
	DNP	A	7007									DNP([A]P6008 + P[A]P6036)
	DNP	A	8007									DNP([A]P7008 + P[A]P7036)
	DNP	A	9007									DNP([A]P8008 + P[A]P8036)
	DNP	B	1007									DNP([A]P9008 + P[A]P9036)
	DNP	B	2007									DNP([B]P1008 + P[B]P1036)
	DNP	B	3007									DNP([B]P2008 + P[B]P2036)
	DNP	B	4007									DNP([B]P3008 + P[B]P3036)
REZIDENTI	DNP	B	5007									DNP([B]P4008 + P[B]P4036)
	DNP	B	5007									DNP([B]P5008 + P[B]P5036)
	DNP	A	1008									DNP([A]P1009 + ... + [A]P1035)
	DNP	A	2008									DNP([A]P2009 + ... + [A]P2035)
	DNP	A	3008									DNP([A]P3009 + ... + [A]P3035)
	DNP	A	4008									DNP([A]P4009 + ... + [A]P4035)
	DNP	A	5008									DNP([A]P5009 + ... + [A]P5035)
	DNP	A	6008									DNP([A]P6009 + ... + [A]P6035)
	DNP	A	7008									DNP([A]P7009 + ... + [A]P7035)
	DNP	A	8008									DNP([A]P8009 + ... + [A]P8035)
	DNP	A	9008									DNP([A]P9009 + ... + [A]P9035)
	DNP	B	1008									DNP([B]P1009 + ... + [B]P1035)
	DNP	B	2008									DNP([B]P2009 + ... + [B]P2035)
	DNP	B	3008									DNP([B]P3009 + ... + [B]P3035)
Faktoring	DNP	B	4008									DNP([B]P4009 + ... + [B]P4035)
	DNP	B	5008									DNP([B]P5009 + ... + [B]P5035)
	DNP	A	1009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1005	18	

	DNP	A	7009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1006	18	DNP([A]P1009 + ... + [B]P4009)
	DNP	A	8009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5009									
Forfajting	DNP	A	1010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1000	18	DNP([A]P1010 + ... + [B]P4010)
	DNP	A	2010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1010	18	DNP([A]P1011 + ... + [B]P4011)
	DNP	B	3010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5010									
Financijski najam	DNP	A	1011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1010	18	DNP([A]P1012 + ... + [B]P4012)
	DNP	B	3011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5011									
Gotovinski nenamjenski krediti bez zalog	DNP	A	1012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1010	18	DNP([A]P1013 + ... + [B]P4013)
	DNP	B	3012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5012									
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog	DNP	A	1013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1010	18	DNP([A]P1014 + ... + [B]P4014)
	DNP	B	3013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1011	18	

	DNP	B	4013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5013									DNP([A]P1013 + ... + [B]P4013)
Hipotekarni krediti	DNP	A	1014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5014									DNP([A]P1014 + ... + [B]P4014)
Kreditni po kreditnim karticama	DNP	A	1015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5015									DNP([A]P1015 + ... + [B]P4015)
Kreditni po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	DNP	A	1016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5016									DNP([A]P1016 + ... + [B]P4016)
Kreditni za automobile	DNP	A	1017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5017									DNP([A]P1017 + ... + [B]P4017)
Kreditni za financiranje izvoza	DNP	A	1018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1001	18	

	DNP	A	3018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1002	18	DNP([A]P1018 + ... + [B]P4018)
	DNP	A	4018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5018									
Krediti za građevinarstvo	DNP	A	1019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1000	18	DNP([A]P1019 + ... + [B]P4019)
	DNP	A	2019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1011	18	
DNP	B	4019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1012	18		
DNP	B	5019										
Krediti za investicije	DNP	A	1020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1000	18	DNP([A]P1020 + ... + [B]P4020)
	DNP	A	2020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1011	18	
DNP	B	4020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1012	18		
DNP	B	5020										
Krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava	DNP	A	1021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1000	18	DNP([A]P1021 + ... + [B]P4021)
	DNP	A	2021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1011	18	
DNP	B	4021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1012	18		
DNP	B	5021										
Krediti za obrazovanje	DNP	A	1022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1007	18	

Krediti za obrtna sredstva	DNP	A	9022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1008	18	DNP([A]P1022 + ... + [B]P4022)
	DNP	B	1022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5022									
	DNP	A	1023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1008	18	
Krediti za poljoprivredu	DNP	B	1023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1009	18	DNP([A]P1023 + ... + [B]P4023)
	DNP	B	2023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5023									
	DNP	A	1024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1009	18	
Krediti za turizam	DNP	B	2024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1010	18	DNP([A]P1024 + ... + [B]P4024)
	DNP	B	3024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5024									
	DNP	A	1025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1010	18	
Lombardni krediti	DNP	B	3025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1011	18	DNP([A]P1025 + ... + [B]P4025)
	DNP	B	4025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5025									
	DNP	A	1026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5026									DNP([A]P1026 + ... + [B]P4026)

Maržni krediti	DNP	A	1027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1000	18	DNP([A]P1027 + ... + [B]P4027)
	DNP	A	2027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5027									
Obratni repo krediti	DNP	A	1028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1000	18	DNP([A]P1028 + ... + [B]P4028)
	DNP	A	2028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5028									
Potrošački krediti	DNP	A	1029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1000	18	DNP([A]P1029 + ... + [B]P4029)
	DNP	A	2029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5029									
Prekonoćni krediti	DNP	A	1030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1000	18	DNP([A]P1030 + ... + [B]P4030)
	DNP	A	2030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5030									
Prekoračenja po transakcijskim računima	DNP	A	1031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1000	18	DNP([A]P1031 + ... + [B]P4031)
	DNP	A	2031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1006	18	

	DNP	A	8031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1012	18	
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	DNP	B	5031									DNP([A]P1031 + ... + [B]P4031)
	DNP	A	1032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1012	18	
Stambeni krediti	DNP	B	5032									DNP([A]P1032 + ... + [B]P4032)
	DNP	A	1033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1012	18	
Udjeli u sindiciranim kreditima	DNP	B	5033									DNP([A]P1033 + ... + [B]P4033)
	DNP	A	1034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1012	18	
Ostali krediti	DNP	B	5034									DNP([A]P1034 + ... + [B]P4034)
	DNP	A	1035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1012	18	

	DNP	B	5035									DNP([A]P1035 + ... + [B]P4035)	
Krediti nerezidentima	DNP	A	1036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1000	18		
	DNP	A	2036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1001	18		
	DNP	A	3036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1002	18		
	DNP	A	4036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1003	18		
	DNP	A	5036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1004	18		
	DNP	A	6036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1005	18		
	DNP	A	7036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1006	18		
	DNP	A	8036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1007	18		
	DNP	A	9036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1008	18		
	DNP	B	1036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1009	18		
	DNP	B	2036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1010	18		
	DNP	B	3036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1011	18		
	DNP	B	4036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1012	18		
	DNP	B	5036										DNP([A]P1036 + ... + [B]P4036)
	DUŽNIČKI VRIJEDNO-SNI PAPIRI	DNP	A	1037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1000		18
DNP		A	2037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1001	18		
DNP		A	3037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1002	18		
DNP		A	4037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1003	18		
DNP		A	5037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1004	18		
DNP		A	6037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1005	18		
DNP		A	7037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1006	18		
DNP		A	8037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1007	18		
DNP		A	9037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1008	18		
DNP		B	1037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1009	18		
DNP		B	2037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1010	18		
DNP		B	3037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1011	18		
DNP		B	4037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1012	18		
DNP		B	5037									DNP([A]P1037 + ... + [B]P4037)	
OSTALA POTRAŽI-VANJA		DNP	A	1038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1000	18	
	DNP	A	2038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1001	18		
	DNP	A	3038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1002	18		

PORTFELJ FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEĆA	DNP	A	4038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5038									
	DNP	A	1039									
	DNP	A	2039									
	DNP	A	3039									
	DNP	A	4039									
	DNP	A	5039									
	DNP	A	6039									
	DNP	A	7039									
	DNP	A	8039									
	DNP	A	9039									
	DNP	B	1039									
	DNP	B	2039									
	DNP	B	3039									
	DNP	B	4039									
	DNP	B	5039									
Kredit i depoziti	DNP	A	1040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1000	18	DNP([A]P1038 + ... + [B]P4038) DNP([A]P1040 + P[A]P1041 + P[A]P1042) DNP([A]P2040 + P[A]P2041 + P[A]P2042) DNP([A]P3040 + P[A]P3041 + P[A]P3042) DNP([A]P4040 + P[A]P4041 + P[A]P4042) DNP([A]P5040 + P[A]P5041 + P[A]P5042) DNP([A]P6040 + P[A]P6041 + P[A]P6042) DNP([A]P7040 + P[A]P7041 + P[A]P7042) DNP([A]P8040 + P[A]P8041 + P[A]P8042) DNP([A]P9040 + P[A]P9041 + P[A]P9042) DNP([B]P1040 + P[B]P1041 + P[B]P1042) DNP([B]P2040 + P[B]P2041 + P[B]P2042) DNP([B]P3040 + P[B]P3041 + P[B]P3042) DNP([B]P4040 + P[B]P4041 + P[B]P4042) DNP([B]P5040 + P[B]P5041 + P[B]P5042)
	DNP	A	2040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4040	AE	*	*	*	od A0206 do A0233	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5040									
	DNP	B	5040									
	DNP	B	5040									
Ostala potraživanja	DNP	A	1041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1000	18	DNP([A]P1040 + ... + [B]P4040)
	DNP	A	2041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1006	18	
	DNP	A	7041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1006	18	

	DNP	A	8041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1007	18	DNP([A]P1041 + ... + [B]P4041) DNP([A]P1043 + P[A]P1047 + P[A]P1054) DNP([A]P2043 + P[A]P2047 + P[A]P2054) DNP([A]P3043 + P[A]P3047 + P[A]P3054) DNP([A]P4043 + P[A]P4047 + P[A]P4054) DNP([A]P5043 + P[A]P5047 + P[A]P5054) DNP([A]P6043 + P[A]P6047 + P[A]P6054) DNP([A]P7043 + P[A]P7047 + P[A]P7054) DNP([A]P8043 + P[A]P8047 + P[A]P8054) DNP([A]P9043 + P[A]P9047 + P[A]P9054) DNP([B]P1043 + P[B]P1047 + P[B]P1054) DNP([B]P2043 + P[B]P2047 + P[B]P2054) DNP([B]P3043 + P[B]P3047 + P[B]P3054) DNP([B]P4043 + P[B]P4047 + P[B]P4054) DNP([B]P5043 + P[B]P5047 + P[B]P5054) DNP([A]P1044 + P[A]P1045 + P[A]P1046) DNP([A]P2044 + P[A]P2045 + P[A]P2046) DNP([A]P3044 + P[A]P3045 + P[A]P3046) DNP([A]P4044 + P[A]P4045 + P[A]P4046) DNP([A]P5044 + P[A]P5045 + P[A]P5046) DNP([A]P6044 + P[A]P6045 + P[A]P6046) DNP([A]P7044 + P[A]P7045 + P[A]P7046) DNP([A]P8044 + P[A]P8045 + P[A]P8046) DNP([A]P9044 + P[A]P9045 + P[A]P9046) DNP([B]P1044 + P[B]P1045 + P[B]P1046) DNP([B]P2044 + P[B]P2045 + P[B]P2046) DNP([B]P3044 + P[B]P3045 + P[B]P3046) DNP([B]P4044 + P[B]P4045 + P[B]P4046) DNP([B]P5044 + P[B]P5045 + P[B]P5046)
	DNP	A	9041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4041	AE	*	*	*	A9999	DDD	V1012	18	
DNP	B	5041										
DUŽNIČKI VRIJEDNO-SNI PAPIRI	DNP	A	1042									
	DNP	A	2042									
	DNP	A	3042									
	DNP	A	4042									
	DNP	A	5042									
	DNP	A	6042									
	DNP	A	7042									
	DNP	A	8042									
	DNP	A	9042									
	DNP	B	1042									
	DNP	B	2042									
	DNP	B	3042									
	DNP	B	4042									
	DNP	B	5042									
MINISTARSTVO FI-NANCIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA	DNP	A	1043									
	DNP	A	2043									
	DNP	A	3043									
	DNP	A	4043									
	DNP	A	5043									
	DNP	A	6043									
	DNP	A	7043									
	DNP	A	8043									
	DNP	A	9043									
	DNP	B	1043									
	DNP	B	2043									
	DNP	B	3043									
	DNP	B	4043									
	DNP	B	5043									
	Trezorski zapisi Mini-starstva financija	DNP	A	1044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1000	18
		DNP	A	2044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1001	18
DNP		A	3044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1002	18	
DNP		A	4044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1003	18	
DNP		A	5044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1004	18	
DNP		A	6044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1005	18	
DNP		A	7044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1006	18	
DNP		A	8044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1007	18	

	DNP	A	9044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4044	AE	*	18683136487	HR	A0303	DDD	V1012	18	
Obveznice Ministarstva financija	DNP	B	5044									DNP([A]P1044 + ... + [B] P4044)
	DNP	A	1045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1000	18	
	DNP	A	2045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4045	AE	*	18683136487	HR	A0301	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5045									
Blagajnički HNB-a zapisi	DNP	A	1046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1000	18	DNP([A]P1045 + ... + [B] P4045)
	DNP	A	2046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4046	AE	*	95970281739	HR	A0303	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5046									
REZIDENTI	DNP	A	1047									DNP(1046 + ... + 4046) DNP([A]P1048 + ... + [A] P1053) DNP([A]P2048 + ... + [A] P2053) DNP([A]P3048 + ... + [A] P3053) DNP([A]P4048 + ... + [A] P4053) DNP([A]P5048 + ... + [A] P5053) DNP([A]P6048 + ... + [A] P6053) DNP([A]P7048 + ... + [A] P7053) DNP([A]P8048 + ... + [A] P8053) DNP([A]P9048 + ... + [A] P9053) DNP([B]P1048 + ... + [B] P1053) DNP([B]P2048 + ... + [B] P2053) DNP([B]P3048 + ... + [B] P3053) DNP([B]P4048 + ... + [B] P4053) DNP([B]P5048 + ... + [B] P5053)
	DNP	A	2047									
	DNP	A	3047									
	DNP	A	4047									
	DNP	A	5047									
	DNP	A	6047									
	DNP	A	7047									
	DNP	A	8047									
	DNP	A	9047									
	DNP	B	1047									
	DNP	B	2047									
	DNP	B	3047									
	DNP	B	4047									
	DNP	B	5047									
Certifikati o depozitu	DNP	A	1048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1000	18	
	DNP	A	2048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1004	18	

	DNP	A	6048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1012	18	
Faktoring	DNP	B	5048									DNP([A]P1048 + ... + [B]P4048)
	DNP	A	1049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1000	18	
	DNP	A	2049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5049									
Forfajting	DNP	A	1050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1000	18	DNP([A]P1049 + ... + [B]P4049)
	DNP	A	2050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5050									
Komerčijalni zapisi	DNP	A	1051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1000	18	DNP([A]P1050 + ... + [B]P4050)
	DNP	A	2051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5051									
Mjenice	DNP	A	1052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1000	18	DNP([A]P1051 + ... + [B]P4051)
	DNP	A	2052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1011	18	

	DNP	B	4052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5052									DNP([A]P1052 + ... + [B]P4052)
Obveznice	DNP	A	1053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1000	18	
	DNP	A	2053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5053									DNP([A]P1053 + ... + [B]P4053)
NEREZIDENTI	DNP	A	1054									DNP([A]P1055 + ... + [A]P1061)
	DNP	A	2054									DNP([A]P2055 + ... + [A]P2061)
	DNP	A	3054									DNP([A]P3055 + ... + [A]P3061)
	DNP	A	4054									DNP([A]P4055 + ... + [A]P4061)
	DNP	A	5054									DNP([A]P5055 + ... + [A]P5061)
	DNP	A	6054									DNP([A]P6055 + ... + [A]P6061)
	DNP	A	7054									DNP([A]P7055 + ... + [A]P7061)
	DNP	A	8054									DNP([A]P8055 + ... + [A]P8061)
	DNP	A	9054									DNP([A]P9055 + ... + [A]P9061)
	DNP	B	1054									DNP([B]P1055 + ... + [B]P1061)
	DNP	B	2054									DNP([B]P2055 + ... + [B]P2061)
	DNP	B	3054									DNP([B]P3055 + ... + [B]P3061)
	DNP	B	4054									DNP([B]P4055 + ... + [B]P4061)
	DNP	B	5054									DNP([B]P5055 + ... + [B]P5061)
Blagajnički i trezorski zapisi	DNP	A	1055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1000	18	
	DNP	A	2055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1012	18	

	DNP	B	5055									DNP([A]P1055 + ... + [B]P4055)
Certifikati o depozitu	DNP	A	1056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1000	18	
	DNP	A	2056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5056									DNP([A]P1056 + ... + [B]P4056)
	Faktoring	DNP	A	1057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1000	18
DNP		A	2057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1001	18	
DNP		A	3057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1002	18	
DNP		A	4057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1003	18	
DNP		A	5057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1004	18	
DNP		A	6057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1005	18	
DNP		A	7057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1006	18	
DNP		A	8057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1007	18	
DNP		A	9057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1008	18	
DNP		B	1057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1009	18	
DNP		B	2057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1010	18	
DNP		B	3057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1011	18	
DNP		B	4057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1012	18	
DNP		B	5057									DNP([A]P1057 + ... + [B]P4057)
Forfajting		DNP	A	1058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1000	18
	DNP	A	2058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1008	18	

	DNP	B	1058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5058									
Komercijalni zapisi	DNP	A	1059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1000	18	DNP([A]P1058 + ... + [B] P4058)
	DNP	A	2059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5059									
Mjenice	DNP	A	1060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1000	18	DNP([A]P1059 + ... + [B] P4059)
	DNP	A	2060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1004	18	
	DNP	A	6060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1005	18	
	DNP	A	7060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1006	18	
	DNP	A	8060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1007	18	
	DNP	A	9060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1008	18	
	DNP	B	1060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1009	18	
	DNP	B	2060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1010	18	
	DNP	B	3060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1011	18	
	DNP	B	4060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1012	18	
	DNP	B	5060									
Obveznice	DNP	A	1061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1000	18	DNP([A]P1060 + ... + [B] P4060)
	DNP	A	2061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1001	18	
	DNP	A	3061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1002	18	
	DNP	A	4061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1003	18	
	DNP	A	5061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1004	18	

	DNP	B	2063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1010	19	
	DNP	B	3063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1011	19	
	DNP	B	4063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1012	19	
	DNP	B	5063									
Potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda (naknada)	DNP	A	1064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1000	18	DNP([A]P1063 + ... + [B] P4063)
	DNP	A	2064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1001	18	
	DNP	A	3064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1002	18	
	DNP	A	4064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1003	18	
	DNP	A	5064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1004	18	
	DNP	A	6064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1005	18	
	DNP	A	7064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1006	18	
	DNP	A	8064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1007	18	
	DNP	A	9064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1008	18	
	DNP	B	1064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1009	18	
	DNP	B	2064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1010	18	
	DNP	B	3064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1011	18	
	DNP	B	4064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1012	18	
	DNP	B	5064									
PORTFELJ FINANCIJ- SKE IMOVINE RASPO- LOŽIVE ZA PRODAJU	DNP	A	1065									DNP([A]P1064 + ... + [B] P4064) DNP([A]P1066 + ... + [A] P1068) DNP([A]P2066 + ... + [A] P2068) DNP([A]P3066 + ... + [A] P3068) DNP([A]P4066 + ... + [A] P4068) DNP([A]P5066 + ... + [A] P5068) DNP([A]P6066 + ... + [A] P6068) DNP([A]P7066 + ... + [A] P7068) DNP([A]P8066 + ... + [A] P8068) DNP([A]P9066 + ... + [A] P9068) DNP([B]P1066 + ... + [B] P1068) DNP([B]P2066 + ... + [B] P2068) DNP([B]P3066 + ... + [B] P3068) DNP([B]P4066 + ... + [B] P4068) DNP([B]P5066 + ... + [B] P5068)
	DNP	A	2065									
	DNP	A	3065									
	DNP	A	4065									
	DNP	A	5065									
	DNP	A	6065									
	DNP	A	7065									
	DNP	A	8065									
	DNP	A	9065									
	DNP	B	1065									
	DNP	B	2065									
	DNP	B	3065									
	DNP	B	4065									
	DNP	B	5065									
Depoziti	DNP	A	1066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1000	18, 19	
	DNP	A	2066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1001	18, 19	
	DNP	A	3066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1002	18, 19	
	DNP	A	4066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1003	18, 19	
	DNP	A	5066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1004	18, 19	
	DNP	A	6066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1005	18, 19	
	DNP	A	7066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1006	18, 19	
	DNP	A	8066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1007	18, 19	
	DNP	A	9066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1008	18, 19	
	DNP	B	1066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1009	18, 19	

	DNP	B	2066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1010	18, 19	DNP([A]P1066 + ... + [B]P4066)
	DNP	B	3066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1011	18, 19	
	DNP	B	4066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1012	18, 19	
	DNP	B	5066									
Krediti	DNP	A	1067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1000	18, 19	DNP([A]P1067 + ... + [B]P4067)
	DNP	A	2067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1001	18, 19	
	DNP	A	3067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1002	18, 19	
	DNP	A	4067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1003	18, 19	
	DNP	A	5067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1004	18, 19	
	DNP	A	6067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1005	18, 19	
	DNP	A	7067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1006	18, 19	
	DNP	A	8067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1007	18, 19	
	DNP	A	9067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1008	18, 19	
	DNP	B	1067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1009	18, 19	
	DNP	B	2067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1010	18, 19	
	DNP	B	3067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1011	18, 19	
	DNP	B	4067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1012	18, 19	
	DNP	B	5067									
Vrijednosni papiri	DNP	A	1068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1000	18, 19	DNP([A]P1068 + ... + [B]P4068)
	DNP	A	2068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1001	18, 19	
	DNP	A	3068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1002	18, 19	
	DNP	A	4068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1003	18, 19	
	DNP	A	5068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1004	18, 19	
	DNP	A	6068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1005	18, 19	
	DNP	A	7068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1006	18, 19	
	DNP	A	8068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1007	18, 19	
	DNP	A	9068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1008	18, 19	
	DNP	B	1068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1009	18, 19	
	DNP	B	2068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1010	18, 19	
	DNP	B	3068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1011	18, 19	
	DNP	B	4068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1012	18, 19	
	DNP	B	5068									
OSTALA POTRAŽI-VANJA	DNP	A	1069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUL, XXX	V1000	18, 19	

	DNP	A	2069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1001	18, 19
	DNP	A	3069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1002	18, 19
	DNP	A	4069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1003	18, 19
	DNP	A	5069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1004	18, 19
	DNP	A	6069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1005	18, 19
	DNP	A	7069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1006	18, 19
	DNP	A	8069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1007	18, 19
	DNP	A	9069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1008	18, 19
	DNP	B	1069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1009	18, 19
	DNP	B	2069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1010	18, 19
	DNP	B	3069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1011	18, 19
	DNP	B	4069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1012	18, 19

	DNP	B	5069									DNP([A]P1069 + ... + [B]P4069)
PORTFELJ GRUPA ZA OTUĐENJE NAMIJE- NJNIH PRODAJI	DNP	A	1070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1000	18, 19	
	DNP	A	2070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1001	18, 19	
	DNP	A	3070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1002	18, 19	
	DNP	A	4070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1003	18, 19	
	DNP	A	5070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1004	18, 19	
	DNP	A	6070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1005	18, 19	
	DNP	A	7070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1006	18, 19	
	DNP	A	8070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1007	18, 19	
	DNP	A	9070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1008	18, 19	
DNP	B	1070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1009	18, 19		

UKUPNO PLASMANI	DNP	C	1001	
	DNP	C	2001	
	DNP	C	3001	
	DNP	C	4001	
	DNP	C	5001	
	DNP	C	6001	
	DNP	C	7001	
	DNP	C	8001	
	DNP	C	9001	
	DNP	D	1001	
	DNP	D	2001	
	DNP	D	3001	
	DNP	D	4001	
	DNP	D	5001	
	PORTFELJ KREDITA I POTRAŽIVANJA	DNP	C	1002
		DNP	C	2002
		DNP	C	3002

								DNP([C]P1002 + P[C]P1039 + P[C]P1062 + P[C]P1065 + P[C]P1069 + P[C]P1070
								DNP([C]P2002 + P[C]P2039 + P[C]P2062 + P[C]P2065 + P[C]P2069 + P[C]P2070
								DNP([C]P3002 + P[C]P3039 + P[C]P3062 + P[C]P3065 + P[C]P3069 + P[C]P3070
								DNP([C]P4002 + P[C]P4039 + P[C]P4062 + P[C]P4065 + P[C]P4069 + P[C]P4070
								DNP([C]P5002 + P[C]P5039 + P[C]P5062 + P[C]P5065 + P[C]P5069 + P[C]P5070
								DNP([C]P6002 + P[C]P6039 + P[C]P6062 + P[C]P6065 + P[C]P6069 + P[C]P6070
								DNP([C]P7002 + P[C]P7039 + P[C]P7062 + P[C]P7065 + P[C]P7069 + P[C]P7070
								DNP([C]P8002 + P[C]P8039 + P[C]P8062 + P[C]P8065 + P[C]P8069 + P[C]P8070
								DNP([C]P9002 + P[C]P9039 + P[C]P9062 + P[C]P9065 + P[C]P9069 + P[C]P9070
								DNP([D]P1002 + P[D]P1039 + P[D]P1062 + P[D]P1065 + P[D]P1069 + P[D]P1070
								DNP([D]P2002 + P[D]P2039 + P[D]P2062 + P[D]P2065 + P[D]P2069 + P[D]P2070
								DNP([D]P3002 + P[D]P3039 + P[D]P3062 + P[D]P3065 + P[D]P3069 + P[D]P3070
								DNP([D]P4002 + P[D]P4039 + P[D]P4062 + P[D]P4065 + P[D]P4069 + P[D]P4070
								DNP([D]P5002 + P[D]P5039 + P[D]P5062 + P[D]P5065 + P[D]P5069 + P[D]P5070
								DNP([C]P1003 + P[C]P1007 + P[C]P1037 + P[C]P1038)
								DNP([C]P2003 + P[C]P2007 + P[C]P2037 + P[C]P2038)
								DNP([C]P3003 + P[C]P3007 + P[C]P3037 + P[C]P3038)

	DNP	C	4002								DNP([C]P4003 + P[C]P4007 + P[C]P4037 + P[C]P4038)
	DNP	C	5002								DNP([C]P5003 + P[C]P5007 + P[C]P5037 + P[C]P5038)
	DNP	C	6002								DNP([C]P6003 + P[C]P6007 + P[C]P6037 + P[C]P6038)
	DNP	C	7002								DNP([C]P7003 + P[C]P7007 + P[C]P7037 + P[C]P7038)
	DNP	C	8002								DNP([C]P8003 + P[C]P8007 + P[C]P8037 + P[C]P8038)
	DNP	C	9002								DNP([C]P9003 + P[C]P9007 + P[C]P9037 + P[C]P9038)
	DNP	D	1002								DNP([D]P1003 + P[D]P1007 + P[D]P1037 + P[D]P1038)
	DNP	D	2002								DNP([D]P2003 + P[D]P2007 + P[D]P2037 + P[D]P2038)
	DNP	D	3002								DNP([D]P3003 + P[D]P3007 + P[D]P3037 + P[D]P3038)
	DNP	D	4002								DNP([D]P4003 + P[D]P4007 + P[D]P4037 + P[D]P4038)
	DNP	D	5002								DNP([D]P5003 + P[D]P5007 + P[D]P5037 + P[D]P5038)
DEPOZITI	DNP	C	1003								DNP([C]P1004 + P[C]P1005 + P[C]P1006)
	DNP	C	2003								DNP([C]P2004 + P[C]P2005 + P[C]P2006)
	DNP	C	3003								DNP([C]P3004 + P[C]P3005 + P[C]P3006)
	DNP	C	4003								DNP([C]P4004 + P[C]P4005 + P[C]P4006)
	DNP	C	5003								DNP([C]P5004 + P[C]P5005 + P[C]P5006)
	DNP	C	6003								DNP([C]P6004 + P[C]P6005 + P[C]P6006)
	DNP	C	7003								DNP([C]P7004 + P[C]P7005 + P[C]P7006)
	DNP	C	8003								DNP([C]P8004 + P[C]P8005 + P[C]P8006)
	DNP	C	9003								DNP([C]P9004 + P[C]P9005 + P[C]P9006)
	DNP	D	1003								DNP([D]P1004 + P[D]P1005 + P[D]P1006)
	DNP	D	2003								DNP([D]P2004 + P[D]P2005 + P[D]P2006)
	DNP	D	3003								DNP([D]P3004 + P[D]P3005 + P[D]P3006)
	DNP	D	4003								DNP([D]P4004 + P[D]P4005 + P[D]P4006)
	DNP	D	5003								DNP([D]P5004 + P[D]P5005 + P[D]P5006)
Depoziti kod HNB-a	DNP	C	1004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1000	02
	DNP	C	2004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1001	02
	DNP	C	3004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1002	02
	DNP	C	4004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1003	02
	DNP	C	5004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1004	02
	DNP	C	6004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1005	02
	DNP	C	7004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1006	02
	DNP	C	8004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1007	02
	DNP	C	9004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1008	02
	DNP	D	1004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1009	02
	DNP	D	2004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1010	02
	DNP	D	3004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1011	02

	DNP	D	4004	AE	*	95970281739	HR	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1012	02	DNP([C]P1004 + ... + [D]P4004)
	DNP	D	5004									
Depoziti kod ostalih re-zidenata	DNP	C	1005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1000	02	DNP([C]P1005 + ... + [D]P4005)
	DNP	C	2005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4005	AE	*	NOT(95970281739)	HR	A0206, A0231	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5005									
Depoziti kod stranih finansijskih institucija	DNP	C	1006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1000	02	DNP([C]P1006 + ... + [D]P4006)
	DNP	C	2006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4006	AE	12*	*	NOT (HR)	A0206, A0231	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5006									
KREDITI	DNP	C	1007									DNP([C]P1007 + ... + [C]P1035) DNP([C]P2009 + ... + [C]P2035) DNP([C]P3009 + ... + [C]P3035) DNP([C]P4009 + ... + [C]P4035) DNP([C]P5009 + ... + [C]P5035)
	DNP	C	2007									
	DNP	C	3007									
	DNP	C	4007									
	DNP	C	5007									
	DNP	C	6007									
	DNP	C	7007									
	DNP	C	8007									
	DNP	C	9007									
	DNP	D	1007									
	DNP	D	2007									
	DNP	D	3007									
	DNP	D	4007									
	DNP	D	5007									
REZIDENTI	DNP	C	1008									DNP([C]P1008 + P[C]P1036) DNP([C]P2008 + P[C]P2036) DNP([C]P3008 + P[C]P3036) DNP([C]P4008 + P[C]P4036) DNP([C]P5008 + P[C]P5036)
	DNP	C	2008									
	DNP	C	3008									
	DNP	C	4008									
	DNP	C	5008									

	DNP	C	6008									DNP([C]P6009 + ... + [C]P6035)
	DNP	C	7008									DNP([C]P7009 + ... + [C]P7035)
	DNP	C	8008									DNP([C]P8009 + ... + [C]P8035)
	DNP	C	9008									DNP([C]P9009 + ... + [C]P9035)
	DNP	D	1008									DNP([D]P1009 + ... + [D]P1035)
	DNP	D	2008									DNP([D]P2009 + ... + [D]P2035)
	DNP	D	3008									DNP([D]P3009 + ... + [D]P3035)
	DNP	D	4008									DNP([D]P4009 + ... + [D]P4035)
	DNP	D	5008									DNP([D]P5009 + ... + [D]P5035)
Faktoring	DNP	C	1009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4009	AE	*	*	HR	A0305	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5009									
Forfajting	DNP	C	1010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4010	AE	*	*	HR	A0306	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5010									
Financijski najam	DNP	C	1011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4011	AE	*	*	HR	A0212	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5011									
Gotovinski nenamjenski krediti bez zaloga	DNP	C	1012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1005	02	

DNP([C]P1009 + ... + [D]P4009)

DNP([C]P1010 + ... + [D]P4010)

DNP([C]P1011 + ... + [D]P4011)

Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog	DNP	C	7012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1006	02	DNP([C]P1012 + ... + [D] P4012)
	DNP	C	8012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4012	AE	*	*	HR	A0232	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5012									
	DNP	C	1013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1007	02	
Hipotekarni krediti	DNP	C	9013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1008	02	DNP([C]P1013 + ... + [D] P4013)
	DNP	D	1013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4013	AE	*	*	HR	A0233	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5013									
	DNP	C	1014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1009	02	
Kreditni po kreditnim karticama	DNP	D	2014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1010	02	DNP([C]P1014 + ... + [D] P4014)
	DNP	D	3014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4014	AE	*	*	HR	A0216	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5014									
	DNP	C	1015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1010	02	
Kreditni po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	DNP	D	3015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1011	02	DNP([C]P1015 + ... + [D] P4015)
	DNP	D	4015	AE	*	*	HR	A0218	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5015									
	DNP	C	1016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1010	02	

	DNP	D	3016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1011	02	DNP([C]P1016 + ... + [D]P4016)
	DNP	D	4016	AE	*	*	HR	A0219	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5016									
Kreditni za avtomobile	DNP	C	1017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1000	02	DNP([C]P1017 + ... + [D]P4017)
	DNP	C	2017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4017	AE	*	*	HR	A0217	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5017									
Kreditni za financiranje izvoza	DNP	C	1018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1000	02	DNP([C]P1018 + ... + [D]P4018)
	DNP	C	2018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4018	AE	*	*	HR	A0229	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5018									
Kreditni za gradivinarstvo	DNP	C	1019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1000	02	DNP([C]P1019 + ... + [D]P4019)
	DNP	C	2019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4019	AE	*	*	HR	A0225	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5019									
Kreditni za investicije	DNP	C	1020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1000	02	DNP([C]P1020 + ... + [D]P4020)
	DNP	C	2020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4020	AE	*	*	HR	A0228	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5020									
Kreditni za izvršena plačanja s osnove garancija i drugih jamstava	DNP	C	1021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1000	02	

	DNP	C	2021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4021	AE	*	*	HR	A0208	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5021									
	DNP	D	5021									
Kreditni za obrazovanje	DNP	C	1022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1000	02	DNP([C]P1021 + ... + [D] P4021)
	DNP	C	2022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4022	AE	*	*	HR	A0214	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5022									
Kreditni za obrtna sredstva	DNP	C	1023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1000	02	DNP([C]P1022 + ... + [D] P4022)
	DNP	C	2023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4023	AE	*	*	HR	A0224	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5023									
Kreditni za poljoprivredu	DNP	C	1024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1000	02	DNP([C]P1023 + ... + [D] P4023)
	DNP	C	2024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4024	AE	*	*	HR	A0226	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5024									
Kreditni za turizam	DNP	C	1025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1000	02	DNP([C]P1024 + ... + [D] P4024)
	DNP	C	2025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1007	02	

	DNP	C	9025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4025	AE	*	*	HR	A0227	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5025									DNP([C]P1025 + ... + [D]P4025)
Lombardni krediti	DNP	C	1026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4026	AE	*	*	HR	A0223	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5026									DNP([C]P1026 + ... + [D]P4026)
Maržni krediti	DNP	C	1027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4027	AE	*	*	HR	A0222	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5027									DNP([C]P1027 + ... + [D]P4027)
Obratni repo krediti	DNP	C	1028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4028	AE	*	*	HR	A0209	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5028									DNP([C]P1028 + ... + [D]P4028)
Potrošački krediti	DNP	C	1029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1000	02	
	DNP	C	2029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4029	AE	*	*	HR	A0213	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5029									DNP([C]P1029 + ... + [D]P4029)
Prekonoćni krediti	DNP	C	1030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1000	02	

	DNP	C	2030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4030	AE	*	*	HR	A0207	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5030									
	DNP	D	5030									
Prekoračenja po transakcijskim računima	DNP	C	1031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1000	02	DNP([C]P1030 + ... + [D]P4030)
	DNP	C	2031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4031	AE	*	*	HR	A0220	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5031									
	DNP	D	5031									
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	DNP	C	1032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1000	02	DNP([C]P1031 + ... + [D]P4031)
	DNP	C	2032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4032	AE	*	*	HR	A0221	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5032									
	DNP	D	5032									
Stambeni krediti	DNP	C	1033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1000	02	DNP([C]P1032 + ... + [D]P4032)
	DNP	C	2033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4033	AE	*	*	HR	A0215	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5033									
	DNP	D	5033									
Udjeli u sindiciranim kreditima	DNP	C	1034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1000	02	DNP([C]P1033 + ... + [D]P4033)
	DNP	C	2034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1005	02	

	DNP	C	7034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4034	AE	*	*	HR	A0210	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5034									
Ostali krediti	DNP	C	1035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1000	02	DNP([C]P1034 + ... + [D]P4034)
	DNP	C	2035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4035	AE	*	*	HR	A0230	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5035									
Kreditni nerezidentima	DNP	C	1036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1000	02	DNP([C]P1035 + ... + [D]P4035)
	DNP	C	2036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1004	02	
	DNP	C	6036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1005	02	
	DNP	C	7036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1006	02	
	DNP	C	8036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1007	02	
	DNP	C	9036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1008	02	
	DNP	D	1036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1009	02	
	DNP	D	2036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1010	02	
	DNP	D	3036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1011	02	
	DNP	D	4036	AE	*	*	NOT (HR)	od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306	KIP	V1012	02	
	DNP	D	5036									
DUŽNIČKI VRIJEDNOSTNI PAPIRI	DNP	C	1037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1000	02	DNP([C]P1036 + ... + [D]P4036)
	DNP	C	2037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1001	02	
	DNP	C	3037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1002	02	
	DNP	C	4037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1003	02	
	DNP	C	5037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1004	02	

		DNP	C	6037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1005	02	DNP([C]P1037 + ... + [D]P4037)
		DNP	C	7037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1006	02	
		DNP	C	8037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1007	02	
		DNP	C	9037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1008	02	
		DNP	D	1037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1009	02	
		DNP	D	2037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1010	02	
		DNP	D	3037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1011	02	
		DNP	D	4037	AE	*	*	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	V1012	02	
		DNP	D	5037									
		OSTALA POTRAŽI-VANJA	DNP	C	1038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1000	
DNP	C		2038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1001	02		
DNP	C		3038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1002	02		
DNP	C		4038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1003	02		
DNP	C		5038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1004	02		
DNP	C		6038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1005	02		
DNP	C		7038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1006	02		
DNP	C		8038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1007	02		
DNP	C		9038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1008	02		
DNP	D		1038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1009	02		
PORTFELJ FINANCIJ-SKE IMOVINE KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEĆA	DNP	D	2038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1010	02	DNP([C]P1040 + P[C]P1041 + P[C]P1042)	
	DNP	D	3038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1011	02		
	DNP	D	4038	AE	*	*	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	V1012	02		
	DNP	D	5038										
	DNP	C	1039										
	DNP	C	2039										
	DNP	C	3039										
	DNP	C	4039										
	DNP	C	5039										
	DNP	C	6039										
	DNP	C	7039									DNP([C]P2040 + P[C]P2041 + P[C]P2042)	
	DNP	C	8039										
	DNP	C	9039										
	DNP	D	1039										
	DNP	D	2039										
	DNP	D	3039										
	DNP	D	4039										
	DNP	D	5039										
	DNP	D	1040										
	DNP	D	2040										
	DNP	D	3040									DNP([C]P3040 + P[C]P3041 + P[C]P3042)	
	DNP	D	4040										
	DNP	D	5040										
	DNP	D	6040										
	DNP	D	7040										
	DNP	D	8040										
	DNP	D	9040										
	DNP	D	1041										
	DNP	D	2041										
	DNP	D	3041										
	DNP	D	4041									DNP([C]P4040 + P[C]P4041 + P[C]P4042)	
	DNP	D	5041										
	DNP	D	6041										
	DNP	D	7041										
	DNP	D	8041										
	DNP	D	9041										
	DNP	D	1042										
	DNP	D	2042										
	DNP	D	3042										
	DNP	D	4042										
	DNP	D	5042									DNP([C]P5040 + P[C]P5041 + P[C]P5042)	
	DNP	D	6042										
	DNP	D	7042										
	DNP	D	8042										
	DNP	D	9042										
	DNP	D	1043										
	DNP	D	2043										
	DNP	D	3043										
	DNP	D	4043										
	DNP	D	5043										

	DNP	C	6047									DNP([C]P6048 + ... + [C]P6053)
	DNP	C	7047									DNP([C]P7048 + ... + [C]P7053)
	DNP	C	8047									DNP([C]P8048 + ... + [C]P8053)
	DNP	C	9047									DNP([C]P9048 + ... + [C]P9053)
	DNP	D	1047									DNP([D]P1048 + ... + [D]P1053)
	DNP	D	2047									DNP([D]P2048 + ... + [D]P2053)
	DNP	D	3047									DNP([D]P3048 + ... + [D]P3053)
	DNP	D	4047									DNP([D]P4048 + ... + [D]P4053)
	DNP	D	5047									DNP([D]P5048 + ... + [D]P5053)
Certifikati o depozitu	DNP	C	1048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1000	02	
	DNP	C	2048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1001	02	
	DNP	C	3048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1002	02	
	DNP	C	4048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1003	02	
	DNP	C	5048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1004	02	
	DNP	C	6048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1005	02	
	DNP	C	7048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1006	02	
	DNP	C	8048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1008	02	
	DNP	D	1048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4048	AE	*	*	HR	A0304	DDD	V1012	02	
	DNP	D	5048									DNP([C]P1048 + ... + [D]P4048)
	Faktoring	DNP	C	1049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1000	02
DNP		C	2049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1001	02	
DNP		C	3049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1002	02	
DNP		C	4049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1003	02	
DNP		C	5049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1004	02	
DNP		C	6049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1005	02	
DNP		C	7049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1006	02	
DNP		C	8049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1007	02	
DNP		C	9049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1008	02	
DNP		D	1049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1009	02	
DNP		D	2049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1010	02	
DNP		D	3049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1011	02	
DNP		D	4049	AE	*	*	HR	A0305	DDD	V1012	02	
DNP		D	5049									DNP([C]P1049 + ... + [D]P4049)
Forfajting		DNP	C	1050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1000	02
	DNP	C	2050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1001	02	
	DNP	C	3050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1002	02	
	DNP	C	4050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1003	02	
	DNP	C	5050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1004	02	
	DNP	C	6050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1005	02	
	DNP	C	7050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1006	02	
	DNP	C	8050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1008	02	
	DNP	D	1050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4050	AE	*	*	HR	A0306	DDD	V1012	02	
	DNP	D	5050									DNP([C]P1050 + ... + [D]P4050)
	Komerčijalni zapisi	DNP	C	1051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1000	02
DNP		C	2051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1001	02	
DNP		C	3051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1002	02	
DNP		C	4051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1003	02	
DNP		C	5051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1004	02	
DNP		C	6051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1005	02	
DNP		C	7051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1006	02	

	DNP	C	8051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1008	02	
	DNP	D	1051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4051	AE	*	*	HR	A0302	DDD	V1012	02	
Mjenice	DNP	D	5051									DNP([C]P1051 + ... + [D] P4051)
	DNP	C	1052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1000	02	
	DNP	C	2052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1001	02	
	DNP	C	3052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1002	02	
	DNP	C	4052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1003	02	
	DNP	C	5052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1004	02	
	DNP	C	6052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1005	02	
	DNP	C	7052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1006	02	
	DNP	C	8052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1008	02	
	DNP	D	1052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4052	AE	*	*	HR	A0307	DDD	V1012	02	
Obveznice	DNP	D	5052									DNP([C]P1052 + ... + [D] P4052)
	DNP	C	1053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1000	02	
	DNP	C	2053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1001	02	
	DNP	C	3053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1002	02	
	DNP	C	4053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1003	02	
	DNP	C	5053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1004	02	
	DNP	C	6053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1005	02	
	DNP	C	7053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1006	02	
	DNP	C	8053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1008	02	
	DNP	D	1053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4053	AE	*	NOT(18683136487)	HR	A0301	DDD	V1012	02	
	DNP	D	5053									
NEREZIDENTI	DNP	C	1054									DNP([C]P1053 + ... + [D] P4053) DNP([C]P1055 + ... + [C] P1061) DNP([C]P2055 + ... + [C] P2061) DNP([C]P3055 + ... + [C] P3061) DNP([C]P4055 + ... + [C] P4061) DNP([C]P5055 + ... + [C] P5061) DNP([C]P6055 + ... + [C] P6061) DNP([C]P7055 + ... + [C] P7061) DNP([C]P8055 + ... + [C] P8061) DNP([C]P9055 + ... + [C] P9061) DNP([D]P1055 + ... + [D] P1061) DNP([D]P2055 + ... + [D] P2061) DNP([D]P3055 + ... + [D] P3061) DNP([D]P4055 + ... + [D] P4061) DNP([D]P5055 + ... + [D] P5061)
	DNP	C	2054									
	DNP	C	3054									
	DNP	C	4054									
	DNP	C	5054									
	DNP	C	6054									
	DNP	C	7054									
	DNP	C	8054									
	DNP	C	9054									
	DNP	D	1054									
	DNP	D	2054									
	DNP	D	3054									
	DNP	D	4054									
	DNP	D	5054									
Blagajnički i trezorski zapisi	DNP	C	1055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1000	02	
	DNP	C	2055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1001	02	
	DNP	C	3055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1002	02	

	DNP	C	4055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1003	02	
	DNP	C	5055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1004	02	
	DNP	C	6055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1005	02	
	DNP	C	7055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1006	02	
	DNP	C	8055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1008	02	
	DNP	D	1055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4055	AE	*	*	NOT (HR)	A0303	DDD	V1012	02	
	DNP	D	5055									
Certifikati o depozitu	DNP	C	1056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1000	02	DNP([C]P1055 + ... + [D] P4055)
	DNP	C	2056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1001	02	
	DNP	C	3056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1002	02	
	DNP	C	4056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1003	02	
	DNP	C	5056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1004	02	
	DNP	C	6056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1005	02	
	DNP	C	7056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1006	02	
	DNP	C	8056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1008	02	
	DNP	D	1056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4056	AE	*	*	NOT (HR)	A0304	DDD	V1012	02	
Faktoring	DNP	C	1057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1000	02	DNP([C]P1056 + ... + [D] P4056)
	DNP	C	2057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1001	02	
	DNP	C	3057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1002	02	
	DNP	C	4057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1003	02	
	DNP	C	5057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1004	02	
	DNP	C	6057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1005	02	
	DNP	C	7057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1006	02	
	DNP	C	8057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1008	02	
	DNP	D	1057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4057	AE	*	*	NOT (HR)	A0305	DDD	V1012	02	

	DNP	D	5057									DNP([C]P1057 + ... + [D P4057)
Forfajting	DNP	C	1058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1000	02	
	DNP	C	2058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1001	02	
	DNP	C	3058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1002	02	
	DNP	C	4058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1003	02	
	DNP	C	5058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1004	02	
	DNP	C	6058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1005	02	
	DNP	C	7058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1006	02	
	DNP	C	8058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1008	02	
	DNP	D	1058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4058	AE	*	*	NOT (HR)	A0306	DDD	V1012	02	
	DNP	D	5058									DNP([C]P1058 + ... + [D P4058)
	Komerčijalni zapisi	DNP	C	1059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1000	02
DNP		C	2059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1001	02	
DNP		C	3059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1002	02	
DNP		C	4059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1003	02	
DNP		C	5059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1004	02	
DNP		C	6059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1005	02	
DNP		C	7059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1006	02	
DNP		C	8059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1007	02	
DNP		C	9059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1008	02	
DNP		D	1059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1009	02	
DNP		D	2059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1010	02	
DNP		D	3059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1011	02	
DNP		D	4059	AE	*	*	NOT (HR)	A0302	DDD	V1012	02	
DNP		D	5059									DNP([C]P1059 + ... + [D P4059)
Mjenice		DNP	C	1060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1000	02
	DNP	C	2060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1001	02	
	DNP	C	3060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1002	02	
	DNP	C	4060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1003	02	
	DNP	C	5060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1004	02	
	DNP	C	6060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1005	02	
	DNP	C	7060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1006	02	
	DNP	C	8060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1008	02	

	DNP	D	1060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4060	AE	*	*	NOT (HR)	A0307	DDD	V1012	02	
	DNP	D	5060									DNP([C]P1060 + ... + [D]P4060)
Obveznice	DNP	C	1061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1000	02	
	DNP	C	2061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1001	02	
	DNP	C	3061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1002	02	
	DNP	C	4061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1003	02	
	DNP	C	5061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1004	02	
	DNP	C	6061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1005	02	
	DNP	C	7061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1006	02	
	DNP	C	8061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1007	02	
	DNP	C	9061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1008	02	
	DNP	D	1061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1009	02	
	DNP	D	2061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1010	02	
	DNP	D	3061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1011	02	
	DNP	D	4061	AE	*	*	NOT (HR)	A0301	DDD	V1012	02	
	DNP	D	5061									DNP([C]P1061 + ... + [D]P4061)
												DNP([C]P1063 + P[C]P1064)
												DNP([C]P2063 + P[C]P2064)
												DNP([C]P3063 + P[C]P3064)
POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRIHODA	DNP	C	1062									DNP([C]P4063 + P[C]P4064)
	DNP	C	2062									DNP([C]P5063 + P[C]P5064)
	DNP	C	3062									DNP([C]P6063 + P[C]P6064)
	DNP	C	4062									DNP([C]P7063 + P[C]P7064)
	DNP	C	5062									DNP([C]P8063 + P[C]P8064)
	DNP	C	6062									DNP([C]P9063 + P[C]P9064)
	DNP	C	7062									DNP([D]P1063 + P[D]P1064)
	DNP	C	8062									DNP([D]P2063 + P[D]P2064)
	DNP	C	9062									DNP([D]P3063 + P[D]P3064)
	DNP	D	1062									DNP([D]P4063 + P[D]P4064)
	DNP	D	2062									DNP([D]P5063 + P[D]P5064)
	DNP	D	3062									
	DNP	D	4062									
	DNP	D	5062									
Potraživanja na osnovi kamatnih prihoda	DNP	C	1063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1000	04	
	DNP	C	2063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1001	04	
	DNP	C	3063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1002	04	
	DNP	C	4063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1003	04	
	DNP	C	5063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1004	04	

	DNP	C	6063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1005	04
	DNP	C	7063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1006	04
	DNP	C	8063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1007	04
	DNP	C	9063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1008	04
	DNP	D	1063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1009	04
	DNP	D	2063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1010	04
	DNP	D	3063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1011	04
	DNP	D	4063	AE	*	*	*	od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0701, A9998, A9999	KIP, DDD	V1012	04
	DNP	D	5063								
Potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda (naknada)	DNP	C	1064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1000	02
	DNP	C	2064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1001	02
	DNP	C	3064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1002	02
	DNP	C	4064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1003	02
	DNP	C	5064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1004	02
	DNP	C	6064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1005	02
	DNP	C	7064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1006	02
	DNP	C	8064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1007	02
	DNP	C	9064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1008	02
	DNP	D	1064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1009	02
	DNP	D	2064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1010	02
	DNP	D	3064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1011	02
	DNP	D	4064	AE	*	*	*	A0603	KIP	V1012	02
	DNP	D	5064								
PORTFELJ FINANCIJ- SKE IMOVINE RASPO- LOŽIVE ZA PRODAJU	DNP	C	1065								
	DNP	C	2065								
	DNP	C	3065								
	DNP	C	4065								
	DNP	C	5065								
	DNP	C	6065								
	DNP	C	7065								
	DNP	C	8065								
	DNP	C	9065								

	DNP	D	1065										DNP([D]P1066 + ... + [D]P1068)
	DNP	D	2065										DNP([D]P2066 + ... + [D]P2068)
	DNP	D	3065										DNP([D]P3066 + ... + [D]P3068)
	DNP	D	4065										DNP([D]P4066 + ... + [D]P4068)
	DNP	D	5065										DNP([D]P5066 + ... + [D]P5068)
Depoziti	DNP	C	1066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1000	02, 04		DNP([A]P1066 + ... + [B]P4066)
	DNP	C	2066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1001	02, 04		
	DNP	C	3066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1002	02, 04		
	DNP	C	4066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1003	02, 04		
	DNP	C	5066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1004	02, 04		
	DNP	C	6066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1005	02, 04		
	DNP	C	7066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1006	02, 04		
	DNP	C	8066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1007	02, 04		
	DNP	C	9066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1008	02, 04		
	DNP	D	1066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1009	02, 04		
	DNP	D	2066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1010	02, 04		
	DNP	D	3066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1011	02, 04		
	DNP	D	4066	AE	*	*	*	A0206	RZP	V1012	02, 04		
	DNP	D	5066										
Kredit	DNP	C	1067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1000	02, 04		DNP([A]P1067 + ... + [B]P4067)
	DNP	C	2067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1001	02, 04		
	DNP	C	3067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1002	02, 04		
	DNP	C	4067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1003	02, 04		
	DNP	C	5067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1004	02, 04		
	DNP	C	6067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1005	02, 04		
	DNP	C	7067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1006	02, 04		
	DNP	C	8067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1007	02, 04		
	DNP	C	9067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1008	02, 04		
	DNP	D	1067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1009	02, 04		
	DNP	D	2067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1010	02, 04		
	DNP	D	3067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1011	02, 04		
	DNP	D	4067	AE	*	*	*	od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1012	02, 04		
	DNP	D	5067										
Vrijednosni papiri	DNP	C	1068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1000	02, 04		
	DNP	C	2068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1001	02, 04		
	DNP	C	3068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1002	02, 04		
	DNP	C	4068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1003	02, 04		
	DNP	C	5068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1004	02, 04		

	DNP	C	6068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1005	02, 04	
	DNP	C	7068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1006	02, 04	
	DNP	C	8068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1007	02, 04	
	DNP	C	9068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1008	02, 04	
	DNP	D	1068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1009	02, 04	
	DNP	D	2068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1010	02, 04	
	DNP	D	3068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1011	02, 04	
	DNP	D	4068	AE	*	*	*	od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404	RZP	V1012	02, 04	
	DNP	D	5068									
OSTALA POTRAŽIVANJA	DNP	C	1069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1000	02, 04	DNP([A]P1068 + ... + [B] P4068)
	DNP	C	2069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1001	02, 04	
	DNP	C	3069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1002	02, 04	
	DNP	C	4069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1003	02, 04	
	DNP	C	5069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1004	02, 04	
	DNP	C	6069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1005	02, 04	
	DNP	C	7069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1006	02, 04	
	DNP	C	8069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1007	02, 04	
	DNP	C	9069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1008	02, 04	

	DNP	D	1069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1009	02, 04	
	DNP	D	2069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1010	02, 04	
	DNP	D	3069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1011	02, 04	
	DNP	D	4069	AE	*	*	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A9993, A9999	DIP, DRT, FVO, UPD, UPO, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, XXX	V1012	02, 04	
	DNP	D	5069									
PORTFELJ GRUPA ZA OTUĐENJE NAMIJE- NJENIH PRODAJI	DNP	C	1070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1000	02, 04	
	DNP	C	2070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1001	02, 04	
	DNP	C	3070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1002	02, 04	
	DNP	C	4070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1003	02, 04	
	DNP	C	5070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1004	02, 04	
	DNP	C	6070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1005	02, 04	

DNP([A]P1069 + ... + [B]P4069)

	DNP	C	7070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1006	02, 04
	DNP	C	8070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1007	02, 04
	DNP	C	9070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1008	02, 04
	DNP	D	1070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1009	02, 04
	DNP	D	2070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1010	02, 04
	DNP	D	3070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1011	02, 04
	DNP	D	4070	AE	*	*	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0307, A0401, A0402, A0404, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	GOP	V1012	02, 04
	DNP	D	5070								

DNP([A]P1070 + ... + [B P4070])

Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	1046		2046		3046		4046		5046		6046		7046		8046		9046	
Elektronički novac	1047		2047		3047		4047		5047		6047		7047		8047		9047	
Transakcijski računi	1048		2048		3048		4048		5048		6048		7048		8048		9048	
Štedni depoziti	1049		2049		3049		4049		5049		6049		7049		8049		9049	
Oročeni depoziti	1050		2050		3050		4050		5050		6050		7050		8050		9050	
Ostali primljeni depoziti	1051		2051		3051		4051		5051		6051		7051		8051		9051	
Primljeni krediti	1052		2052		3052		4052		5052		6052		7052		8052		9052	
Izdani dužnički vrijednosni papiri	1053		2053		3053		4053		5053		6053		7053		8053		9053	
Hibridni i podređeni instrumenti	1054		2054		3054		4054		5054		6054		7054		8054		9054	
Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku	1055		2055		3055		4055		5055		6055		7055		8055		9055	
Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite	1056		2056		3056		4056		5056		6056		7056		8056		9056	
Mikro zaštita	1057		2057		3057		4057		5057		6057		7057		8057		9057	
Makro zaštita od kamatnog rizika	1058		2058		3058		4058		5058		6058		7058		8058		9058	
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika	1059		2059		3059		4059		5059		6059		7059		8059		9059	
Rezervacije	1060		2060		3060		4060		5060		6060		7060		8060		9060	
Rezervacije za troškove restrukturiranja	1061		2061		3061		4061		5061		6061		7061		8061		9061	
Rezervacije za troškove sudskih sporova	1062		2062		3062		4062		5062		6062		7062		8062		9062	
Rezervacije za obveze prema zaposlenicima	1063		2063		3063		4063		5063		6063		7063		8063		9063	
Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima	1064		2064		3064		4064		5064		6064		7064		8064		9064	
Rezervacije za gubitke po preuzetim izvanbilančnim obvezama	1065		2065		3065		4065		5065		6065		7065		8065		9065	
Rezervacije za štetne ugovore	1066		2066		3066		4066		5066		6066		7066		8066		9066	
Ostale rezervacije	1067		2067		3067		4067		5067		6067		7067		8067		9067	
Porezne obveze	1068		2068		3068		4068		5068		6068		7068		8068		9068	
Tekuće porezne obveze	1069		2069		3069		4069		5069		6069		7069		8069		9069	
Odgodene porezne obveze	1070		2070		3070		4070		5070		6070		7070		8070		9070	
Obveze uključene u grupe za otuđivanje klasificirane kao namijenjene za prodaju	1071		2071		3071		4071		5071		6071		7071		8071		9071	
Ostale obveze	1072		2072		3072		4072		5072		6072		7072		8072		9072	
UKUPNO OBVEZE	1073		2073		3073		4073		5073		6073		7073		8073		9073	
NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZA	1074		2074		3074		4074		5074		6074		7074		8074		9074	
KUMULATIVNA NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZA	1075		2075		3075		4075		5075		6075		7075		8075		9075	
KAPITAL																		
Dionički kapital	1076		2076		3076		4076		5076		6076		7076		8076		9076	
Upisani kapital	1077		2077		3077		4077		5077		6077		7077		8077		9077	
Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica (rezerve kapitala)	1078		2078		3078		4078		5078		6078		7078		8078		9078	
Glavnički dio složenih financijskih instrumenata	1079		2079		3079		4079		5079		6079		7079		8079		9079	
Revalorizacijske rezerve	1080		2080		3080		4080		5080		6080		7080		8080		9080	
Nerealizirani dobitak (gubitak) s osnovne vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju	1081		2081		3081		4081		5081		6081		7081		8081		9081	
Rezerve po neto tečajnim razlikama	1082		2082		3082		4082		5082		6082		7082		8082		9082	
Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne imovine	1083		2083		3083		4083		5083		6083		7083		8083		9083	
Rezerve proizašle iz revalorizacije nematerijalne imovine	1084		2084		3084		4084		5084		6084		7084		8084		9084	
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemno poslovanje	1085		2085		3085		4085		5085		6085		7085		8085		9085	
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite novčanog toka	1086		2086		3086		4086		5086		6086		7086		8086		9086	
Rezerve s osnove dugotrajne imovine ili grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao »imovina namijenjena prodaji«	1087		2087		3087		4087		5087		6087		7087		8087		9087	
Ostale revalorizacijske rezerve	1088		2088		3088		4088		5088		6088		7088		8088		9088	
Rezerve	1089		2089		3089		4089		5089		6089		7089		8089		9089	
Zakonske rezerve	1090		2090		3090		4090		5090		6090		7090		8090		9090	
Statutarne i ostale kapitalne rezerve	1091		2091		3091		4091		5091		6091		7091		8091		9091	

Kapitalni dobitak (gubitak) ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica	1092		2092		3092		4092		5092		6092		7092		8092		9092	
Manje: Vlastite dionice	1093		2093		3093		4093		5093		6093		7093		8093		9093	
Zadržana dobit (gubitak)	1094		2094		3094		4094		5094		6094		7094		8094		9094	
Dobit / gubitak prethodne godine	1095		2095		3095		4095		5095		6095		7095		8095		9095	
Dobit / gubitak tekuće godine	1096		2096		3096		4096		5096		6096		7096		8096		9096	
Kapital koji pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	1097		2097		3097		4097		5097		6097		7097		8097		9097	
Kapital koji pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	1098		2098		3098		4098		5098		6098		7098		8098		9098	
UKUPNO KAPITAL	1099		2099		3099		4099		5099		6099		7099		8099		9099	
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL	1100		2100		3100		4100		5100		6100		7100		8100		9100	

IZVANBILANČNE STAVKE

Garancije	1101		2101		3101		4101		5101		6101		7101		8101		9101	
Nepokriveni akreditivi	1102		2102		3102		4102		5102		6102		7102		8102		9102	
Mjenična jamstva	1103		2103		3103		4103		5103		6103		7103		8103		9103	
Akceptirane mjenice	1104		2104		3104		4104		5104		6104		7104		8104		9104	
Revolving krediti	1105		2105		3105		4105		5105		6105		7105		8105		9105	
Okvirni maržni krediti	1106		2106		3106		4106		5106		6106		7106		8106		9106	
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	1107		2107		3107		4107		5107		6107		7107		8107		9107	
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	1108		2108		3108		4108		5108		6108		7108		8108		9108	
UKUPNO IZVANBILANČNE STAVKE	1109		2109		3109		4109		5109		6109		7109		8109		9109	

					Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				Stranica B	
Tablica 13: Izvještaj ROC1 – Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza										

Porezna imovina	1034		2034		3034		4034		5034	
Tekuća porezna imovina	1035		2035		3035		4035		5035	
Odgodena porezna imovina	1036		2036		3036		4036		5036	
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju	1037		2037		3037		4037		5037	
Ostala imovina	1038		2038		3038		4038		5038	
Bilješka: Isprvak vrijednosti za gubitke na skupnoj osnovi	1039		2039		3039		4039		5039	
UKUPNO IMOVINA	1040		2040		3040		4040		5040	
OBVEZE										
Financijske obveze koje se drže radi trgovanja	1041		2041		3041		4041		5041	
Derivati koji se drže radi trgovanja	1042		2042		3042		4042		5042	
Financijske obveze kojima se trguje - short selling	1043		2043		3043		4043		5043	
Ostale financijske obveze namijenjene trgovanju	1044		2044		3044		4044		5044	
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1045		2045		3045		4045		5045	
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	1046		2046		3046		4046		5046	
Elektronički novac	1047		2047		3047		4047		5047	
Transakcijski računi	1048		2048		3048		4048		5048	
Štedni depoziti	1049		2049		3049		4049		5049	
Oročeni depoziti	1050		2050		3050		4050		5050	
Ostali primljeni depoziti	1051		2051		3051		4051		5051	
Primljeni krediti	1052		2052		3052		4052		5052	
Izdani dužnički vrijednosni papiri	1053		2053		3053		4053		5053	
Hibridni i podređeni instrumenti	1054		2054		3054		4054		5054	
Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku	1055		2055		3055		4055		5055	
Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite	1056		2056		3056		4056		5056	
Mikro zaštita	1057		2057		3057		4057		5057	
Makro zaštita od kamatnog rizika	1058		2058		3058		4058		5058	
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika	1059		2059		3059		4059		5059	
Rezervacije	1060		2060		3060		4060		5060	
Rezervacije za troškove restrukturiranja	1061		2061		3061		4061		5061	
Rezervacije za troškove sudskih sporova	1062		2062		3062		4062		5062	
Rezervacije za obveze prema zaposlenicima	1063		2063		3063		4063		5063	
Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima	1064		2064		3064		4064		5064	
Rezervacije za gubitke po preuzetim izvanbilančnim obvezama	1065		2065		3065		4065		5065	
Rezervacije za štetne ugovore	1066		2066		3066		4066		5066	
Ostale rezervacije	1067		2067		3067		4067		5067	
Porezne obveze	1068		2068		3068		4068		5068	
Tekuće porezne obveze	1069		2069		3069		4069		5069	
Odgodene porezne obveze	1070		2070		3070		4070		5070	
Obveze uključene u grupe za otuđivanje klasificirane kao namijenjene za prodaju	1071		2071		3071		4071		5071	
Ostale obveze	1072		2072		3072		4072		5072	
UKUPNO OBVEZE	1073		2073		3073		4073		5073	
NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZA	1074		2074		3074		4074		5074	
KUMULATIVNA NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZA	1075		2075		3075		4075		5075	
KAPITAL										
Dionički kapital	1076		2076		3076		4076		5076	
Upisani kapital	1077		2077		3077		4077		5077	
Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica (rezerve kapitala)	1078		2078		3078		4078		5078	
Glavnički dio složenih financijskih instrumenata	1079		2079		3079		4079		5079	
Revalorizacijske rezerve	1080		2080		3080		4080		5080	
Nerealizirani dobitak (gubitak) s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju	1081		2081		3081		4081		5081	
Rezerve po neto tečajnim razlikama	1082		2082		3082		4082		5082	
Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne imovine	1083		2083		3083		4083		5083	
Rezerve proizašle iz revalorizacije nematerijalne imovine	1084		2084		3084		4084		5084	
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemno poslovanje	1085		2085		3085		4085		5085	
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite novčanog toka	1086		2086		3086		4086		5086	
Rezerve s osnove dugotrajne imovine ili grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao »imovina namijenjena prodaji«	1087		2087		3087		4087		5087	
Ostale revalorizacijske rezerve	1088		2088		3088		4088		5088	
Rezerve	1089		2089		3089		4089		5089	
Zakonske rezerve	1090		2090		3090		4090		5090	

Statutarne i ostale kapitalne rezerve	1091		2091		3091		4091		5091	
Kapitalni dobitak (gubitak) ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica	1092		2092		3092		4092		5092	
Manje: Vlastite dionice	1093		2093		3093		4093		5093	
Zadržana dobit (gubitak)	1094		2094		3094		4094		5094	
Dobit / gubitak prethodne godine	1095		2095		3095		4095		5095	
Dobit / gubitak tekuće godine	1096		2096		3096		4096		5096	
Kapital koji pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	1097		2097		3097		4097		5097	
Kapital koji pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	1098		2098		3098		4098		5098	
UKUPNO KAPITAL	1099		2099		3099		4099		5099	
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL	1100		2100		3100		4100		5100	

IZVANBILANČNE STAVKE

Garancije	1101		2101		3101		4101		5101	
Nepokriveni akreditivi	1102		2102		3102		4102		5102	
Mjenična jamstva	1103		2103		3103		4103		5103	
Akceptirane mjenice	1104		2104		3104		4104		5104	
Revolving krediti	1105		2105		3105		4105		5105	
Okvirni maržni krediti	1106		2106		3106		4106		5106	
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	1107		2107		3107		4107		5107	
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	1108		2108		3108		4108		5108	
UKUPNO IZVANBILANČNE STAVKE	1109		2109		3109		4109		5109	

Tablica 13: Izvještaj ROC1 – Izvještaj o preostalom dospjeću potraživanja i obveza				Izvj-šće	Instrument	Portfelj	Vre-menski razred	Značajke kapitala	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
				1	2	3	4	5	6	7	8
Gotovina	ROC1	A	1001	AA	A0101, A0102	XXX	*	*	01		
	ROC1	A	2001								
	ROC1	A	3001								
	ROC1	A	4001								
	ROC1	A	5001								
	ROC1	A	6001								
	ROC1	A	7001								
	ROC1	A	8001								
	ROC1	A	9001								
	ROC1	B	1001								
	ROC1	B	2001								
	ROC1	B	3001								
	ROC1	B	4001								
	ROC1	B	5001								
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja	ROC1	A	1002								ROC1([A]P1001 + ... + P[B]P4001)
	ROC1	A	2002								ROC1([A]P1003 + [A]P1004 + [A]P1005 + [A]P1006)
	ROC1	A	3002								ROC1([A]P2003 + [A]P2004 + [A]P2005 + [A]P2006)
	ROC1	A	4002								ROC1([A]P3003 + [A]P3004 + [A]P3005 + [A]P3006)
	ROC1	A	5002								ROC1([A]P4003 + [A]P4004 + [A]P4005 + [A]P4006)
	ROC1	A	6002								ROC1([A]P5003 + [A]P5004 + [A]P5005 + [A]P5006)
	ROC1	A	7002								ROC1([A]P6003 + [A]P6004 + [A]P6005 + [A]P6006)
	ROC1	A	8002								ROC1([A]P7003 + [A]P7004 + [A]P7005 + [A]P7006)
	ROC1	A	9002								ROC1([A]P8003 + [A]P8004 + [A]P8005 + [A]P8006)
	ROC1	A	9002								ROC1([A]P9003 + [A]P9004 + [A]P9005 + [A]P9006)
	ROC1	B	1002								ROC1([B]P1003 + [B]P1004 + [B]P1005 + [B]P1006)
	ROC1	B	2002								ROC1([B]P2003 + [B]P2004 + [B]P2005 + [B]P2006)
	ROC1	B	3002								ROC1([B]P3003 + [B]P3004 + [B]P3005 + [B]P3006)
	ROC1	B	4002								ROC1([B]P4003 + [B]P4004 + [B]P4005 + [B]P4006)
	ROC1	B	5002								ROC1([A]P1002 + ... + P[B]P4002)

Derivati koji se drže radi trgovanja	ROC1	A	1003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1000	*	18, 19	06	
	ROC1	A	2003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1001	*	18, 19	06	
	ROC1	A	3003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1002	*	18, 19	06	
	ROC1	A	4003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1003	*	18, 19	06	
	ROC1	A	5003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1004	*	18, 19	06	
	ROC1	A	6003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1005	*	18, 19	06	
	ROC1	A	7003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1006	*	18, 19	06	
	ROC1	A	8003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1007	*	18, 19	06	
	ROC1	A	9003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1008	*	18, 19	06	
	ROC1	B	1003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1009	*	18, 19	06	
	ROC1	B	2003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1010	*	18, 19	06	
	ROC1	B	3003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1011	*	18, 19	06	
	ROC1	B	4003	AD	od A0501 do A0506	DRT	V1012	*	18, 19	06	
	ROC1	B	5003								ROC1([A]P1003 + ... + P[B]P4003)
Vlasnički instrumenti	ROC1	A	1004								
	ROC1	A	2004								
	ROC1	A	3004								
	ROC1	A	4004								
	ROC1	A	5004								
	ROC1	A	6004								
	ROC1	A	7004								
	ROC1	A	8004								
	ROC1	A	9004								
	ROC1	B	1004								
	ROC1	B	2004								
	ROC1	B	3004								
	ROC1	B	4004	AA	A0401, A0402, A0404	DRT	*	*	10, 03, 04	06	
	ROC1	B	5004								ROC1([A]P1004 + ... + P[B]P4004)
Dužnički instrumenti	ROC1	A	1005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1000	*	18, 19	06	
	ROC1	A	2005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1001	*	18, 19	06	
	ROC1	A	3005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1002	*	18, 19	06	
	ROC1	A	4005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1003	*	18, 19	06	
	ROC1	A	5005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1004	*	18, 19	06	
	ROC1	A	6005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1005	*	18, 19	06	
	ROC1	A	7005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1006	*	18, 19	06	
	ROC1	A	8005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1007	*	18, 19	06	
	ROC1	A	9005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1008	*	18, 19	06	
	ROC1	B	1005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1009	*	18, 19	06	
	ROC1	B	2005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1010	*	18, 19	06	
	ROC1	B	3005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1011	*	18, 19	06	
	ROC1	B	4005	AD	od A0301 do A0307	DRT	V1012	*	18, 19	06	
	ROC1	B	4005	AA	A0403	DRT	*	*	10		
	ROC1	B	5005								ROC1([A]P1005 + ... + P[B]P4005)
Kredit	ROC1	A	1006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1000	*	18, 19	06	
	ROC1	A	2006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1001	*	18, 19	06	
	ROC1	A	3006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1002	*	18, 19	06	
	ROC1	A	4006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1003	*	18, 19	06	
	ROC1	A	5006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1004	*	18, 19	06	
	ROC1	A	6006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1005	*	18, 19	06	
	ROC1	A	7006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1006	*	18, 19	06	
	ROC1	A	8006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1007	*	18, 19	06	
	ROC1	A	9006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1008	*	18, 19	06	
	ROC1	B	1006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1009	*	18, 19	06	
	ROC1	B	2006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1010	*	18, 19	06	
	ROC1	B	3006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1011	*	18, 19	06	

	ROC1	B	4006	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	V1012	*	18, 19	06	
	ROC1	B	5006								ROC1([A]P1006 + ... + P[B]P4006)
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	ROC1	A	1007								ROC1([A]P1008 + [A]P1009 + [A]P1010)
	ROC1	A	2007								ROC1([A]P2008 + [A]P2009 + [A]P2010)
	ROC1	A	3007								ROC1([A]P3008 + [A]P3009 + [A]P3010)
	ROC1	A	4007								ROC1([A]P4008 + [A]P4009 + [A]P4010)
	ROC1	A	5007								ROC1([A]P5008 + [A]P5009 + [A]P5010)
	ROC1	A	6007								ROC1([A]P6008 + [A]P6009 + [A]P6010)
	ROC1	A	7007								ROC1([A]P7008 + [A]P7009 + [A]P7010)
	ROC1	A	8007								ROC1([A]P8008 + [A]P8009 + [A]P8010)
	ROC1	A	9007								ROC1([A]P9008 + [A]P9009 + [A]P9010)
	ROC1	B	1007								ROC1([B]P1008 + [B]P1009 + [B]P1010)
	ROC1	B	2007								ROC1([B]P2008 + [B]P2009 + [B]P2010)
	ROC1	B	3007								ROC1([B]P3008 + [B]P3009 + [B]P3010)
	ROC1	B	4007								ROC1([B]P4008 + [B]P4009 + [B]P4010)
	ROC1	B	5007								ROC1([A]P1007 + ... + P[B]P4007)
	ROC1	A	1008								
Vlasnički instrumenti	ROC1	A	2008								
	ROC1	A	3008								
	ROC1	A	4008								
	ROC1	A	5008								
	ROC1	A	6008								
	ROC1	A	7008								
	ROC1	A	8008								
	ROC1	A	9008								
	ROC1	B	1008								
	ROC1	B	2008								
	ROC1	B	3008								
	ROC1	B	4008	AA	A0401, A0402, A0404	FVO	*	*	10, 03, 04	06	
	ROC1	B	5008								ROC1([A]P1008 + ... + P[B]P4008)
Dužnički instrumenti	ROC1	A	1009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1000	*	18, 19	06	
	ROC1	A	2009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1001	*	18, 19	06	
	ROC1	A	3009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1002	*	18, 19	06	
	ROC1	A	4009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1003	*	18, 19	06	
	ROC1	A	5009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1004	*	18, 19	06	
	ROC1	A	6009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1005	*	18, 19	06	
	ROC1	A	7009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1006	*	18, 19	06	
	ROC1	A	8009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1007	*	18, 19	06	
	ROC1	A	9009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1008	*	18, 19	06	
	ROC1	B	1009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1009	*	18, 19	06	
	ROC1	B	2009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1010	*	18, 19	06	
	ROC1	B	3009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1011	*	18, 19	06	
	ROC1	B	4009	AD	od A0301 do A0307	FVO	V1012	*	18, 19	06	
	ROC1	B	4009	AA	A0403	FVO	*	*	10		
	ROC1	B	5009								ROC1([A]P1009 + ... + P[B]P4009)
Krediti	ROC1	A	1010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1000	*	18, 19	06	
	ROC1	A	2010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1001	*	18, 19	06	
	ROC1	A	3010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1002	*	18, 19	06	
	ROC1	A	4010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1003	*	18, 19	06	
	ROC1	A	5010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1004	*	18, 19	06	

	ROC1	A	6010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1005	*	18, 19	06	
	ROC1	A	7010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1006	*	18, 19	06	
	ROC1	A	8010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1007	*	18, 19	06	
	ROC1	A	9010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1008	*	18, 19	06	
	ROC1	B	1010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1009	*	18, 19	06	
	ROC1	B	2010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1010	*	18, 19	06	
	ROC1	B	3010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1011	*	18, 19	06	
	ROC1	B	4010	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	V1012	*	18, 19	06	
	ROC1	B	5010								
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	ROC1	A	1011								ROC1([A]P1010 + ... + P[B]P4010)
	ROC1	A	2011								ROC1([A]P1012 + [A]P1013 + [A]P1014)
	ROC1	A	3011								ROC1([A]P2012 + [A]P2013 + [A]P2014)
	ROC1	A	4011								ROC1([A]P3012 + [A]P3013 + [A]P3014)
	ROC1	A	5011								ROC1([A]P4012 + [A]P4013 + [A]P4014)
	ROC1	A	6011								ROC1([A]P5012 + [A]P5013 + [A]P5014)
	ROC1	A	7011								ROC1([A]P6012 + [A]P6013 + [A]P6014)
	ROC1	A	8011								ROC1([A]P7012 + [A]P7013 + [A]P7014)
	ROC1	A	9011								ROC1([A]P8012 + [A]P8013 + [A]P8014)
	ROC1	B	1011								ROC1([A]P9012 + [A]P9013 + [A]P9014)
	ROC1	B	2011								ROC1([B]P1012 + [B]P1013 + [B]P1014)
	ROC1	B	3011								ROC1([B]P2012 + [B]P2013 + [B]P2014)
	ROC1	B	4011								ROC1([B]P3012 + [B]P3013 + [B]P3014)
	ROC1	B	5011								ROC1([B]P4012 + [B]P4013 + [B]P4014)
Vlasnički instrumenti	ROC1	A	1012								ROC1([A]P1011 + ... + P[B]P4011)
	ROC1	A	2012								
	ROC1	A	3012								
	ROC1	A	4012								
	ROC1	A	5012								
	ROC1	A	6012								
	ROC1	A	7012								
	ROC1	A	8012								
	ROC1	A	9012								
	ROC1	B	1012								
	ROC1	B	2012								
	ROC1	B	3012								
	ROC1	B	4012	AA	A0401, A0402, A0404	RZP	*	*	10, 03, 04	05, 06	
	ROC1	B	5012								
Dužnički instrumenti	ROC1	A	1013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1000	*	18, 19	05, 06	ROC1([A]P1012 + ... + P[B]P4012)
	ROC1	A	2013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1001	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	3013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1002	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	4013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1003	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	5013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1004	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	6013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1005	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	7013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1006	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	8013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1007	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	9013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1008	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	1013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1009	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	2013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1010	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	3013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1011	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	4013	AD	od A0301 do A0307	RZP	V1012	*	18, 19	05, 06	

	ROC1	B	4013	AA	A0403	RZP	*	*	10	05	
	ROC1	B	5013								ROC1([A]P1013 + ... + P[B]P4013)
Kredit i potraživanja	ROC1	A	1014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1000	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	2014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1001	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	3014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1002	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	4014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1003	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	5014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1004	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	6014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1005	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	7014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1006	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	8014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1007	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	9014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1008	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	1014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1009	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	2014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1010	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	3014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1011	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	4014	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	V1012	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	5014								ROC1([A]P1014 + ... + P[B]P4014)
Kredit i potraživanja (uključujući financijski leasing)	ROC1	A	1015								ROC1([A]P1016 + [A]P1017 + [A]P1018 + [A]P1019)
	ROC1	A	2015								ROC1([A]P2016 + [A]P2017 + [A]P2018 + [A]P2019)
	ROC1	A	3015								ROC1([A]P3016 + [A]P3017 + [A]P3018 + [A]P3019)
	ROC1	A	4015								ROC1([A]P4016 + [A]P4017 + [A]P4018 + [A]P4019)
	ROC1	A	5015								ROC1([A]P5016 + [A]P5017 + [A]P5018 + [A]P5019)
	ROC1	A	6015								ROC1([A]P6016 + [A]P6017 + [A]P6018 + [A]P6019)
	ROC1	A	7015								ROC1([A]P7016 + [A]P7017 + [A]P7018 + [A]P7019)
	ROC1	A	8015								ROC1([A]P8016 + [A]P8017 + [A]P8018 + [A]P8019)
	ROC1	A	9015								ROC1([A]P9016 + [A]P9017 + [A]P9018 + [A]P9019)
	ROC1	B	1015								ROC1([B]P1016 + [B]P1017 + [B]P1018 + [B]P1019)
	ROC1	B	2015								ROC1([B]P2016 + [B]P2017 + [B]P2018 + [B]P2019)
	ROC1	B	3015								ROC1([B]P3016 + [B]P3017 + [B]P3018 + [B]P3019)
	ROC1	B	4015								ROC1([B]P4016 + [B]P4017 + [B]P4018 + [B]P4019)
	ROC1	B	5015								ROC1([A]P1015 + ... + P[B]P4015)
Depoziti kod HNB-a	ROC1	A	1016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1000	*	18, 19	05	
	ROC1	A	2016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1001	*	18, 19	05	
	ROC1	A	3016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1002	*	18, 19	05	
	ROC1	A	4016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1003	*	18, 19	05	
	ROC1	A	5016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1004	*	18, 19	05	
	ROC1	A	6016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1005	*	18, 19	05	
	ROC1	A	7016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1006	*	18, 19	05	
	ROC1	A	8016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1007	*	18, 19	05	
	ROC1	A	9016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1008	*	18, 19	05	
	ROC1	B	1016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1009	*	18, 19	05	
	ROC1	B	2016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1010	*	18, 19	05	
	ROC1	B	3016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1011	*	18, 19	05	
	ROC1	B	4016	AD	od A0201 do A0205, A0308	KIP	V1012	*	18, 19	05	
	ROC1	B	5016								ROC1([A]P1016 + ... + P[B]P4016)
Dani depoziti (osim depozita kod HNB-a)	ROC1	A	1017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1000	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	2017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1001	*	18, 19	05, 06	

	ROC1	A	3017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1002	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	4017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1003	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	5017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1004	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	6017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1005	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	7017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1006	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	8017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1007	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	9017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1008	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	1017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1009	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	2017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1010	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	3017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1011	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	4017	AD	A0206, A0231	XXX, KIP	V1012	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	5017								
ROC1([A]P1017 + ... + P[B]P4017)											
Dužnički instrumenti	ROC1	A	1018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1000	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	2018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1001	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	3018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1002	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	4018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1003	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	5018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1004	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	6018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1005	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	7018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1006	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	8018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1007	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	9018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1008	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	1018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1009	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	2018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1010	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	3018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1011	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	4018	AD	od A0301 do A0307	KIP	V1012	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	5018								
ROC1([A]P1018 + ... + P[B]P4018)											
Kredit i potraživanja	ROC1	A	1019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1000	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	1019	AA	A9998	KIP	*	*	02, 03, 04	05, 06	
	ROC1	A	2019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1001	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	3019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1002	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	4019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1003	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	5019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1004	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	6019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1005	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	7019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1006	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	8019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1007	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	9019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1008	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	1019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1009	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	2019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1010	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	3019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1011	*	18, 19	05, 06	

	ROC1	B	4019	AD	A0207 do A0210, od A0212 do A0230, od A0232 do A0233, A0603, A0701, A9999	KIP	V1012	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	5019								ROC1([A]P1019 + ... + P[B]P4019)
Ulaganja koja se drže do dospijeca	ROC1	A	1020								ROC1([A]P1021 + [A]P1022)
	ROC1	A	2020								ROC1([A]P2021 + [A]P2022)
	ROC1	A	3020								ROC1([A]P3021 + [A]P3022)
	ROC1	A	4020								ROC1([A]P4021 + [A]P4022)
	ROC1	A	5020								ROC1([A]P5021 + [A]P5022)
	ROC1	A	6020								ROC1([A]P6021 + [A]P6022)
	ROC1	A	7020								ROC1([A]P7021 + [A]P7022)
	ROC1	A	8020								ROC1([A]P8021 + [A]P8022)
	ROC1	A	9020								ROC1([A]P9021 + [A]P9022)
	ROC1	B	1020								ROC1([B]P1021 + [B]P1022)
	ROC1	B	2020								ROC1([B]P2021 + [B]P2022)
	ROC1	B	3020								ROC1([B]P3021 + [B]P3022)
	ROC1	B	4020								ROC1([B]P4021 + [B]P4022)
	ROC1	B	5020								ROC1([A]P1020 + ... + P[B]P4020)
Dužnički instrumenti	ROC1	A	1021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1000	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	2021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1001	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	3021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1002	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	4021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1003	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	5021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1004	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	6021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1005	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	7021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1006	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	8021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1007	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	9021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1008	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	1021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1009	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	2021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1010	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	3021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1011	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	4021	AD	od A0301 do A0307, A9999	DDD	V1012	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	5021								ROC1([A]P1021 + ... + P[B]P4021)
Kredit	ROC1	A	1022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1000	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	2022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1001	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	3022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1002	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	4022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1003	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	5022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1004	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	6022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1005	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	7022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1006	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	8022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1007	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	A	9022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1008	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	1022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1009	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	2022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1010	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	3022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1011	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	4022	AD	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DDD	V1012	*	18, 19	05, 06	
	ROC1	B	5022								ROC1([A]P1022 + ... + P[B]P4022)
Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite	ROC1	A	1023								ROC1([A]P1024 + [A]P1025)
	ROC1	A	2023								ROC1([A]P2024 + [A]P2025)
	ROC1	A	3023								ROC1([A]P3024 + [A]P3025)
	ROC1	A	4023								ROC1([A]P4024 + [A]P4025)
	ROC1	A	5023								ROC1([A]P5024 + [A]P5025)
	ROC1	A	6023								ROC1([A]P6024 + [A]P6025)
	ROC1	A	7023								ROC1([A]P7024 + [A]P7025)
	ROC1	A	8023								ROC1([A]P8024 + [A]P8025)
	ROC1	A	9023								ROC1([A]P9024 + [A]P9025)
	ROC1	B	1023								ROC1([B]P1024 + [B]P1025)

	ROC1	B	2023								ROC1([B]P2024 + [B]P2025)
	ROC1	B	3023								ROC1([B]P3024 + [B]P3025)
	ROC1	B	4023								ROC1([B]P4024 + [B]P4025)
	ROC1	B	5023								ROC1([A]P1023 + ... + P[B]P4023)
Mikro zaštita	ROC1	A	1024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1000	*	18, 19	06	
	ROC1	A	2024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1001	*	18, 19	06	
	ROC1	A	3024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1002	*	18, 19	06	
	ROC1	A	4024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1003	*	18, 19	06	
	ROC1	A	5024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1004	*	18, 19	06	
	ROC1	A	6024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1005	*	18, 19	06	
	ROC1	A	7024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1006	*	18, 19	06	
	ROC1	A	8024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1007	*	18, 19	06	
	ROC1	A	9024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1008	*	18, 19	06	
	ROC1	B	1024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1009	*	18, 19	06	
	ROC1	B	2024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1010	*	18, 19	06	
	ROC1	B	3024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1011	*	18, 19	06	
	ROC1	B	4024	AD	od A0501 do A0506	ZFV, ZNT, ZUI	V1012	*	18, 19	06	
	ROC1	B	5024								ROC1([A]P1024 + ... + P[B]P4024)
Makro zaštita od kamatnog rizika	ROC1	A	1025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1000	*	18, 19	06	
	ROC1	A	2025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1001	*	18, 19	06	
	ROC1	A	3025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1002	*	18, 19	06	
	ROC1	A	4025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1003	*	18, 19	06	
	ROC1	A	5025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1004	*	18, 19	06	
	ROC1	A	6025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1005	*	18, 19	06	
	ROC1	A	7025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1006	*	18, 19	06	
	ROC1	A	8025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1007	*	18, 19	06	
	ROC1	A	9025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1008	*	18, 19	06	
	ROC1	B	1025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1009	*	18, 19	06	
	ROC1	B	2025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1010	*	18, 19	06	
	ROC1	B	3025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1011	*	18, 19	06	
	ROC1	B	4025	AD	od A0501 do A0506	ZFM	V1012	*	18, 19	06	
	ROC1	B	5025								ROC1([A]P1025 + ... + P[B]P4025)
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika	ROC1	A	1026								
	ROC1	A	2026								
	ROC1	A	3026								
	ROC1	A	4026								
	ROC1	A	5026								
	ROC1	A	6026								
	ROC1	A	7026								
	ROC1	A	8026								
	ROC1	A	9026								
	ROC1	B	1026								
	ROC1	B	2026								
	ROC1	B	3026								

	ROC1	B	4026	AA	A0507	XXX	*	*	10		
	ROC1	B	5026								ROC1([A]P1026 + ... + P[B]P4026)
Materijalna imovina	ROC1	A	1027								ROC1([A]P1028 + [A]P1029)
	ROC1	A	2027								ROC1([A]P2028 + [A]P2029)
	ROC1	A	3027								ROC1([A]P3028 + [A]P3029)
	ROC1	A	4027								ROC1([A]P4028 + [A]P4029)
	ROC1	A	5027								ROC1([A]P5028 + [A]P5029)
	ROC1	A	6027								ROC1([A]P6028 + [A]P6029)
	ROC1	A	7027								ROC1([A]P7028 + [A]P7029)
	ROC1	A	8027								ROC1([A]P8028 + [A]P8029)
	ROC1	A	9027								ROC1([A]P9028 + [A]P9029)
	ROC1	B	1027								ROC1([B]P1028 + [B]P1029)
	ROC1	B	2027								ROC1([B]P2028 + [B]P2029)
	ROC1	B	3027								ROC1([B]P3028 + [B]P3029)
	ROC1	B	4027								ROC1([B]P4028 + [B]P4029)
	ROC1	B	5027								ROC1([A]P1027 + ... + P[B]P4027)
Nekretnine, postrojenja i oprema	ROC1	A	1028								
	ROC1	A	2028								
	ROC1	A	3028								
	ROC1	A	4028								
	ROC1	A	5028								
	ROC1	A	6028								
	ROC1	A	7028								
	ROC1	A	8028								
	ROC1	A	9028								
	ROC1	B	1028								
	ROC1	B	2028								
	ROC1	B	3028								
	ROC1	B	4028	AA	A0234, od A0802 do A0807, od A0902 do A0907	XXX	*	*	01, 10	05	
	ROC1	B	5028								ROC1([A]P1028 + ... + P[B]P4028)
Ulaganje u nekretnine	ROC1	A	1029								
	ROC1	A	2029								
	ROC1	A	3029								
	ROC1	A	4029								
	ROC1	A	5029								
	ROC1	A	6029								
	ROC1	A	7029								
	ROC1	A	8029								
	ROC1	A	9029								
	ROC1	B	1029								
	ROC1	B	2029								
	ROC1	B	3029								
	ROC1	B	4029	AA	od A0802 do A0807, od A0902 do A0907	UUN	*	*	10	05	
	ROC1	B	5029								ROC1([A]P1029 + ... + P[B]P4029)
Nematerijalna imovina	ROC1	A	1030								ROC1([A]P1031 + [A]P1032)
	ROC1	A	2030								ROC1([A]P2031 + [A]P2032)
	ROC1	A	3030								ROC1([A]P3031 + [A]P3032)
	ROC1	A	4030								ROC1([A]P4031 + [A]P4032)
	ROC1	A	5030								ROC1([A]P5031 + [A]P5032)
	ROC1	A	6030								ROC1([A]P6031 + [A]P6032)
	ROC1	A	7030								ROC1([A]P7031 + [A]P7032)
	ROC1	A	8030								ROC1([A]P8031 + [A]P8032)
	ROC1	A	9030								ROC1([A]P9031 + [A]P9032)
	ROC1	B	1030								ROC1([B]P1031 + [B]P1032)
	ROC1	B	2030								ROC1([B]P2031 + [B]P2032)
	ROC1	B	3030								ROC1([B]P3031 + [B]P3032)
	ROC1	B	4030								ROC1([B]P4031 + [B]P4032)
	ROC1	B	5030								ROC1([A]P1030 + ... + P[B]P4030)
Goodwill (samo kod konsolidacije)	ROC1	A	1031								
	ROC1	A	2031								
	ROC1	A	3031								
	ROC1	A	4031								
	ROC1	A	5031								
	ROC1	A	6031								

[illegible]

	ROCI	B	5035								ROC1([A]P1035 + ... + P[B]P4035)	
Odgodena porezna imovina	ROCI	A	1036	AD	A0602	XXX	V1000	*	18			
	ROCI	A	2036	AD	A0602	XXX	V1001	*	18			
	ROCI	A	3036	AD	A0602	XXX	V1002	*	18			
	ROCI	A	4036	AD	A0602	XXX	V1003	*	18			
	ROCI	A	5036	AD	A0602	XXX	V1004	*	18			
	ROCI	A	6036	AD	A0602	XXX	V1005	*	18			
	ROCI	A	7036	AD	A0602	XXX	V1006	*	18			
	ROCI	A	8036	AD	A0602	XXX	V1007	*	18			
	ROCI	A	9036	AD	A0602	XXX	V1008	*	18			
	ROCI	B	1036	AD	A0602	XXX	V1009	*	18			
	ROCI	B	2036	AD	A0602	XXX	V1010	*	18			
	ROCI	B	3036	AD	A0602	XXX	V1011	*	18			
	ROCI	B	4036	AD	A0602	XXX	V1012	*	18			
	ROCI	B	5036									ROC1([A]P1036 + ... + P[B]P4036)
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju	ROCI	A	1037	AD	A*	DIP, GOP	V1000	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	2037	AD	A*	DIP, GOP	V1001	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	3037	AD	A*	DIP, GOP	V1002	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	4037	AD	A*	DIP, GOP	V1003	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	5037	AD	A*	DIP, GOP	V1004	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	6037	AD	A*	DIP, GOP	V1005	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	7037	AD	A*	DIP, GOP	V1006	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	8037	AD	A*	DIP, GOP	V1007	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	9037	AD	A*	DIP, GOP	V1008	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	1037	AD	A*	DIP, GOP	V1009	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	2037	AD	A*	DIP, GOP	V1010	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	3037	AD	A*	DIP, GOP	V1011	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	4037	AD	A*	DIP, GOP	V1012	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	4037	AA	A0101, A0102, od A0401 do A0404, A0703, od A0802 do A0807, od A0902 do A0907, od A1002 do A1006, A9992, A9993, od A9996 do A9998	DIP, GOP	*	*	01, 02, 03, 04, 10	05, 06		
ROCI	B	5037									ROC1([A]P1037 + ... + P[B]P4037)	
Ostala imovina	ROCI	A	1038	AD	A9999	XXX	V1000	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	2038	AD	A9999	XXX	V1001	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	3038	AD	A9999	XXX	V1002	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	4038	AD	A9999	XXX	V1003	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	5038	AD	A9999	XXX	V1004	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	6038	AD	A9999	XXX	V1005	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	7038	AD	A9999	XXX	V1006	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	8038	AD	A9999	XXX	V1007	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	A	9038	AD	A9999	XXX	V1008	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	1038	AD	A9999	XXX	V1009	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	2038	AD	A9999	XXX	V1010	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	3038	AD	A9999	XXX	V1011	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	4038	AD	A9999	XXX	V1012	*	18, 19	05, 06		
	ROCI	B	4038	AA	A0702, A0703, A9992, A9993, A9996, A9997	XXX		*	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	05, 06, 07		
	ROCI	B	5038									ROC1([A]P1038 + ... + P[B]P4038)
	Bilješka: ispravak vrijednosti za gubitke na skupnoj osnovi za portfelj ulaganja koja se drže do dospijeća	ROCI	A	1039								
ROCI		A	2039									
ROCI		A	3039									
ROCI		A	4039									

[illegible]

	ROC1	B	4040							ROC1([B]P4001 + [B]P4002 + [B]P4007 + [B]P4011 + [B]P4015 + [B]P4020 + [B]P4023 + [B]P4026 + [B]P4027 + [B]P4030 + [B]P4033 + [B]P4034 + [B]P4037 + [B]P4038 - [B]P4039)
	ROC1	B	5040							ROC1([A]P1040 + ... + P[B]P4040)
Financijske obveze koje se drže radi trgovanja	ROC1	A	1041							ROC1([A]P1042 + [A]P1043 + [A]P1044)
	ROC1	A	2041							ROC1([A]P2042 + [A]P2043 + [A]P2044)
	ROC1	A	3041							ROC1([A]P3042 + [A]P3043 + [A]P3044)
	ROC1	A	4041							ROC1([A]P4042 + [A]P4043 + [A]P4044)
	ROC1	A	5041							ROC1([A]P5042 + [A]P5043 + [A]P5044)
	ROC1	A	6041							ROC1([A]P6042 + [A]P6043 + [A]P6044)
	ROC1	A	7041							ROC1([A]P7042 + [A]P7043 + [A]P7044)
	ROC1	A	8041							ROC1([A]P8042 + [A]P8043 + [A]P8044)
	ROC1	A	9041							ROC1([A]P9042 + [A]P9043 + [A]P9044)
	ROC1	B	1041							ROC1([B]P1042 + [B]P1043 + [B]P1044)
	ROC1	B	2041							ROC1([B]P2042 + [B]P2043 + [B]P2044)
	ROC1	B	3041							ROC1([B]P3042 + [B]P3043 + [B]P3044)
	ROC1	B	4041							ROC1([B]P4042 + [B]P4043 + [B]P4044)
	ROC1	B	5041							ROC1([A]P1041 + ... + P[B]P4041)
Derivati koji se drže radi trgovanja	ROC1	A	1042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1000	*	18, 19	
	ROC1	A	2042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1001	*	18, 19	
	ROC1	A	3042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1002	*	18, 19	
	ROC1	A	4042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1003	*	18, 19	
	ROC1	A	5042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1004	*	18, 19	
	ROC1	A	6042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1005	*	18, 19	
	ROC1	A	7042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1006	*	18, 19	
	ROC1	A	8042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1007	*	18, 19	
	ROC1	A	9042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1008	*	18, 19	
	ROC1	B	1042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1009	*	18, 19	
	ROC1	B	2042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1010	*	18, 19	
	ROC1	B	3042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1011	*	18, 19	
	ROC1	B	4042	AD	od P0701 do P0706	DRT	V1012	*	18, 19	
	ROC1	B	5042							ROC1([A]P1042 + ... + P[B]P4042)
Financijske obveze kojima se trguje - short selling	ROC1	A	1043	AD	P0601	DRT	V1000	*	18	
	ROC1	A	2043	AD	P0601	DRT	V1001	*	18	
	ROC1	A	3043	AD	P0601	DRT	V1002	*	18	
	ROC1	A	4043	AD	P0601	DRT	V1003	*	18	
	ROC1	A	5043	AD	P0601	DRT	V1004	*	18	
	ROC1	A	6043	AD	P0601	DRT	V1005	*	18	
	ROC1	A	7043	AD	P0601	DRT	V1006	*	18	
	ROC1	A	8043	AD	P0601	DRT	V1007	*	18	
	ROC1	A	9043	AD	P0601	DRT	V1008	*	18	
	ROC1	B	1043	AD	P0601	DRT	V1009	*	18	
	ROC1	B	2043	AD	P0601	DRT	V1010	*	18	
	ROC1	B	3043	AD	P0601	DRT	V1011	*	18	
	ROC1	B	4043	AD	P0601	DRT	V1012	*	18	
	ROC1	B	5043							ROC1([A]P1043 + ... + P[B]P4043)
Ostale financijske obveze namijenjene trgovanju	ROC1	A	1044							
	ROC1	A	2044							
	ROC1	A	3044							
	ROC1	A	4044							
	ROC1	A	5044							
	ROC1	A	6044							

[illegible]

Elektronički novac	ROC1	A	1047	AD	P0301, P0302	XXX	V1000	*	18		
	ROC1	A	2047	AD	P0301, P0302	XXX	V1001	*	18		
	ROC1	A	3047	AD	P0301, P0302	XXX	V1002	*	18		
	ROC1	A	4047	AD	P0301, P0302	XXX	V1003	*	18		
	ROC1	A	5047	AD	P0301, P0302	XXX	V1004	*	18		
	ROC1	A	6047	AD	P0301, P0302	XXX	V1005	*	18		
	ROC1	A	7047	AD	P0301, P0302	XXX	V1006	*	18		
	ROC1	A	8047	AD	P0301, P0302	XXX	V1007	*	18		
	ROC1	A	9047	AD	P0301, P0302	XXX	V1008	*	18		
	ROC1	B	1047	AD	P0301, P0302	XXX	V1009	*	18		
	ROC1	B	2047	AD	P0301, P0302	XXX	V1010	*	18		
	ROC1	B	3047	AD	P0301, P0302	XXX	V1011	*	18		
	ROC1	B	4047	AD	P0301, P0302	XXX	V1012	*	18		
	ROC1	B	5047								ROC1([A]P1047 + ... + P[B]P4047)
Transakcijski računi	ROC1	A	1048	AD	P0201	XXX	V1000	*	18, 19		
	ROC1	A	2048	AD	P0201	XXX	V1001	*	18, 19		
	ROC1	A	3048	AD	P0201	XXX	V1002	*	18, 19		
	ROC1	A	4048	AD	P0201	XXX	V1003	*	18, 19		
	ROC1	A	5048	AD	P0201	XXX	V1004	*	18, 19		
	ROC1	A	6048	AD	P0201	XXX	V1005	*	18, 19		
	ROC1	A	7048	AD	P0201	XXX	V1006	*	18, 19		
	ROC1	A	8048	AD	P0201	XXX	V1007	*	18, 19		
	ROC1	A	9048	AD	P0201	XXX	V1008	*	18, 19		
	ROC1	B	1048	AD	P0201	XXX	V1009	*	18, 19		
	ROC1	B	2048	AD	P0201	XXX	V1010	*	18, 19		
	ROC1	B	3048	AD	P0201	XXX	V1011	*	18, 19		
	ROC1	B	4048	AD	P0201	XXX	V1012	*	18, 19		
	ROC1	B	5048								ROC1([A]P1048 + ... + P[B]P4048)
Štedni depoziti	ROC1	A	1049	AD	P0202	AMT	V1000	*	18, 19		
	ROC1	A	2049	AD	P0202	AMT	V1001	*	18, 19		
	ROC1	A	3049	AD	P0202	AMT	V1002	*	18, 19		
	ROC1	A	4049	AD	P0202	AMT	V1003	*	18, 19		
	ROC1	A	5049	AD	P0202	AMT	V1004	*	18, 19		
	ROC1	A	6049	AD	P0202	AMT	V1005	*	18, 19		
	ROC1	A	7049	AD	P0202	AMT	V1006	*	18, 19		
	ROC1	A	8049	AD	P0202	AMT	V1007	*	18, 19		
	ROC1	A	9049	AD	P0202	AMT	V1008	*	18, 19		
	ROC1	B	1049	AD	P0202	AMT	V1009	*	18, 19		
	ROC1	B	2049	AD	P0202	AMT	V1010	*	18, 19		
	ROC1	B	3049	AD	P0202	AMT	V1011	*	18, 19		
	ROC1	B	4049	AD	P0202	AMT	V1012	*	18, 19		
	ROC1	B	5049								ROC1([A]P1049 + ... + P[B]P4049)
Oročeni depoziti	ROC1	A	1050	AD	P0203	AMT	V1000	N, D	18, 19		
	ROC1	A	2050	AD	P0203	AMT	V1001	N, D	18, 19		
	ROC1	A	3050	AD	P0203	AMT	V1002	N, D	18, 19		
	ROC1	A	4050	AD	P0203	AMT	V1003	N, D	18, 19		
	ROC1	A	5050	AD	P0203	AMT	V1004	N, D	18, 19		
	ROC1	A	6050	AD	P0203	AMT	V1005	N, D	18, 19		
	ROC1	A	7050	AD	P0203	AMT	V1006	N, D	18, 19		
	ROC1	A	8050	AD	P0203	AMT	V1007	N, D	18, 19		
	ROC1	A	9050	AD	P0203	AMT	V1008	N, D	18, 19		
	ROC1	B	1050	AD	P0203	AMT	V1009	N, D	18, 19		
	ROC1	B	2050	AD	P0203	AMT	V1010	N, D	18, 19		
	ROC1	B	3050	AD	P0203	AMT	V1011	N, D	18, 19		
	ROC1	B	4050	AD	P0203	AMT	V1012	N, D	18, 19		
	ROC1	B	5050								ROC1([A]P1050 + ... + P[B]P4050)
Ostali primljeni depoziti	ROC1	A	1051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1000	N, D	18, 19		
	ROC1	A	2051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1001	N, D	18, 19		
	ROC1	A	3051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1002	N, D	18, 19		
	ROC1	A	4051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1003	N, D	18, 19		
	ROC1	A	5051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1004	N, D	18, 19		
	ROC1	A	6051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1005	N, D	18, 19		
	ROC1	A	7051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1006	N, D	18, 19		
	ROC1	A	8051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1007	N, D	18, 19		
	ROC1	A	9051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1008	N, D	18, 19		
	ROC1	B	1051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1009	N, D	18, 19		
	ROC1	B	2051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1010	N, D	18, 19		

	ROC1	B	3051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1011	N, D	18, 19		
	ROC1	B	4051	AD	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	V1012	N, D	18, 19		
	ROC1	B	5051								
Primljeni krediti	ROC1	A	1052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1000	N, D	18, 19		
	ROC1	A	2052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1001	N, D	18, 19		
	ROC1	A	3052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1002	N, D	18, 19		
	ROC1	A	4052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1003	N, D	18, 19		
	ROC1	A	5052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1004	N, D	18, 19		
	ROC1	A	6052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1005	N, D	18, 19		
	ROC1	A	7052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1006	N, D	18, 19		
	ROC1	A	8052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1007	N, D	18, 19		
	ROC1	A	9052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1008	N, D	18, 19		
	ROC1	B	1052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1009	N, D	18, 19		
	ROC1	B	2052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1010	N, D	18, 19		
	ROC1	B	3052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1011	N, D	18, 19		
	ROC1	B	4052	AD	od P0207 do P0212	AMT	V1012	N, D	18, 19		
Izdani dužnički vrijednosni papiri	ROC1	B	5052								
											ROC1([A]P1051 + ... + P[B]P4051)
	ROC1	A	1053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1000	N, D	18, 19		
	ROC1	A	2053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1001	N, D	18, 19		
	ROC1	A	3053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1002	N, D	18, 19		
	ROC1	A	4053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1003	N, D	18, 19		
	ROC1	A	5053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1004	N, D	18, 19		
	ROC1	A	6053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1005	N, D	18, 19		
	ROC1	A	7053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1006	N, D	18, 19		
	ROC1	A	8053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1007	N, D	18, 19		
	ROC1	A	9053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1008	N, D	18, 19		
	ROC1	B	1053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1009	N, D	18, 19		
	ROC1	B	2053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1010	N, D	18, 19		
Hibridni i podređeni instrumenti	ROC1	B	3053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1011	N, D	18, 19		
	ROC1	B	4053	AD	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	V1012	N, D	18, 19		
	ROC1	B	5053								
											ROC1([A]P1053 + ... + P[B]P4053)
	ROC1	A	1054	AD	P*	AMT	V1000	P, H	18, 19		
	ROC1	A	2054	AD	P*	AMT	V1001	P, H	18, 19		
	ROC1	A	3054	AD	P*	AMT	V1002	P, H	18, 19		
	ROC1	A	4054	AD	P*	AMT	V1003	P, H	18, 19		
	ROC1	A	5054	AD	P*	AMT	V1004	P, H	18, 19		
	ROC1	A	6054	AD	P*	AMT	V1005	P, H	18, 19		
	ROC1	A	7054	AD	P*	AMT	V1006	P, H	18, 19		
	ROC1	A	8054	AD	P*	AMT	V1007	P, H	18, 19		
	ROC1	A	9054	AD	P*	AMT	V1008	P, H	18, 19		
Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku	ROC1	B	1054	AD	P*	AMT	V1009	P, H	18, 19		
	ROC1	B	2054	AD	P*	AMT	V1010	P, H	18, 19		
	ROC1	B	3054	AD	P*	AMT	V1011	P, H	18, 19		
	ROC1	B	4054	AD	P*	AMT	V1012	P, H	18, 19		
	ROC1	B	5054								
											ROC1([A]P1054 + ... + P[B]P4054)
	ROC1	A	1055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1000	*	18, 19		
	ROC1	A	1055	AA	P9998	AMT	*	*	01, 02, 03, 04		
	ROC1	A	2055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1001	*	18, 19		
	ROC1	A	3055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1002	*	18, 19		
	ROC1	A	4055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1003	*	18, 19		
	ROC1	A	5055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1004	*	18, 19		
	ROC1	A	6055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1005	*	18, 19		
Derivati koji se koriste kao instrumenti zaštite	ROC1	A	7055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1006	*	18, 19		
	ROC1	A	8055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1007	*	18, 19		
	ROC1	A	9055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1008	*	18, 19		
	ROC1	B	1055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1009	*	18, 19		
	ROC1	B	2055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1010	*	18, 19		
	ROC1	B	3055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1011	*	18, 19		
	ROC1	B	4055	AD	P0602, P1002, P1003, P9999	AMT	V1012	*	18, 19		
	ROC1	B	5055								
											ROC1([A]P1055 + ... + P[B]P4055)
	ROC1	A	1056								
											ROC1([A]P1057 + [A]P1058)
	ROC1	A	2056								
											ROC1([A]P2057 + [A]P2058)

	ROC1	A	3056								ROC1([A]P3057 + [A]P3058)
	ROC1	A	4056								ROC1([A]P4057 + [A]P4058)
	ROC1	A	5056								ROC1([A]P5057 + [A]P5058)
	ROC1	A	6056								ROC1([A]P6057 + [A]P6058)
	ROC1	A	7056								ROC1([A]P7057 + [A]P7058)
	ROC1	A	8056								ROC1([A]P8057 + [A]P8058)
	ROC1	A	9056								ROC1([A]P9057 + [A]P9058)
	ROC1	B	1056								ROC1([B]P1057 + [B]P1058)
	ROC1	B	2056								ROC1([B]P2057 + [B]P2058)
	ROC1	B	3056								ROC1([B]P3057 + [B]P3058)
	ROC1	B	4056								ROC1([B]P4057 + [B]P4058)
	ROC1	B	5056								ROC1([A]P1056 + ... + P[B]P4056)
Mikro zaštita	ROC1	A	1057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1000	*	18, 19		
	ROC1	A	2057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1001	*	18, 19		
	ROC1	A	3057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1002	*	18, 19		
	ROC1	A	4057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1003	*	18, 19		
	ROC1	A	5057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1004	*	18, 19		
	ROC1	A	6057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1005	*	18, 19		
	ROC1	A	7057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1006	*	18, 19		
	ROC1	A	8057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1007	*	18, 19		
	ROC1	A	9057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1008	*	18, 19		
	ROC1	B	1057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1009	*	18, 19		
	ROC1	B	2057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1010	*	18, 19		
	ROC1	B	3057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1011	*	18, 19		
	ROC1	B	4057	AD	od P0701 do P0706	ZFV, ZNT, ZUI	V1012	*	18, 19		
	ROC1	B	5057								ROC1([A]P1057 + ... + P[B]P4057)
Makro zaštita od kamatnog rizika	ROC1	A	1058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1000	*	18, 19		
	ROC1	A	2058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1001	*	18, 19		
	ROC1	A	3058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1002	*	18, 19		
	ROC1	A	4058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1003	*	18, 19		
	ROC1	A	5058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1004	*	18, 19		
	ROC1	A	6058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1005	*	18, 19		
	ROC1	A	7058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1006	*	18, 19		
	ROC1	A	8058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1007	*	18, 19		
	ROC1	A	9058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1008	*	18, 19		
	ROC1	B	1058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1009	*	18, 19		
	ROC1	B	2058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1010	*	18, 19		
	ROC1	B	3058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1011	*	18, 19		
	ROC1	B	4058	AD	od P0701 do P0706	ZFM	V1012	*	18, 19		
	ROC1	B	5058								ROC1([A]P1058 + ... + P[B]P4058)
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizika	ROC1	A	1059	AA	P0708	*	*	*	10		
	ROC1	A	2059								
	ROC1	A	3059								
	ROC1	A	4059								

[illegible]

[illegible]

Ostale rezervacije	ROC1	A	1067	AA	P0807	XXX	*	*	01		
	ROC1	A	2067								
	ROC1	A	3067								
	ROC1	A	4067								
	ROC1	A	5067								
	ROC1	A	6067								
	ROC1	A	7067								
	ROC1	A	8067								
	ROC1	A	9067								
	ROC1	B	1067								
	ROC1	B	2067								
	ROC1	B	3067								
	ROC1	B	4067								
	ROC1	B	5067								
Porezne obveze	ROC1	A	1068								ROC1([A]P1067 + ... + P[B]P4067)
	ROC1	A	2068								ROC1([A]P1069 + [A]P1070)
	ROC1	A	3068								ROC1([A]P2069 + [A]P2070)
	ROC1	A	4068								ROC1([A]P3069 + [A]P3070)
	ROC1	A	5068								ROC1([A]P4069 + [A]P4070)
	ROC1	A	6068								ROC1([A]P5069 + [A]P5070)
	ROC1	A	7068								ROC1([A]P6069 + [A]P6070)
	ROC1	A	8068								ROC1([A]P7069 + [A]P7070)
	ROC1	A	9068								ROC1([A]P8069 + [A]P8070)
	ROC1	A	9068								ROC1([A]P9069 + [A]P9070)
	ROC1	B	1068								ROC1([B]P1069 + [B]P1070)
	ROC1	B	2068								ROC1([B]P2069 + [B]P2070)
	ROC1	B	3068								ROC1([B]P3069 + [B]P3070)
	ROC1	B	4068								ROC1([B]P4069 + [B]P4070)
	ROC1	B	5068								ROC1([A]P1068 + ... + P[B]P4068)
Tekuće porezne obveze	ROC1	A	1069	AD	P0901	XXX	V1000	*	18		
	ROC1	A	2069	AD	P0901	XXX	V1001	*	18		
	ROC1	A	3069	AD	P0901	XXX	V1002	*	18		
	ROC1	A	4069	AD	P0901	XXX	V1003	*	18		
	ROC1	A	5069	AD	P0901	XXX	V1004	*	18		
	ROC1	A	6069	AD	P0901	XXX	V1005	*	18		
	ROC1	A	7069	AD	P0901	XXX	V1006	*	18		
	ROC1	A	8069	AD	P0901	XXX	V1007	*	18		
	ROC1	A	9069	AD	P0901	XXX	V1008	*	18		
	ROC1	B	1069	AD	P0901	XXX	V1009	*	18		
	ROC1	B	2069	AD	P0901	XXX	V1010	*	18		
	ROC1	B	3069	AD	P0901	XXX	V1011	*	18		
	ROC1	B	4069	AD	P0901	XXX	V1012	*	18		
	ROC1	B	5069								ROC1([A]P1069 + ... + P[B]P4069)
Odgodene porezne obveze	ROC1	A	1070	AD	P0902	XXX	V1000	*	18		
	ROC1	A	2070	AD	P0902	XXX	V1001	*	18		
	ROC1	A	3070	AD	P0902	XXX	V1002	*	18		
	ROC1	A	4070	AD	P0902	XXX	V1003	*	18		
	ROC1	A	5070	AD	P0902	XXX	V1004	*	18		
	ROC1	A	6070	AD	P0902	XXX	V1005	*	18		
	ROC1	A	7070	AD	P0902	XXX	V1006	*	18		
	ROC1	A	8070	AD	P0902	XXX	V1007	*	18		
	ROC1	A	9070	AD	P0902	XXX	V1008	*	18		
	ROC1	B	1070	AD	P0902	XXX	V1009	*	18		
	ROC1	B	2070	AD	P0902	XXX	V1010	*	18		
	ROC1	B	3070	AD	P0902	XXX	V1011	*	18		
	ROC1	B	4070	AD	P0902	XXX	V1012	*	18		
	ROC1	B	5070								ROC1([A]P1070 + ... + P[B]P4070)
Obveze uključene u grupe za otuđivanje klasificirane kao namijenjene za prodaju	ROC1	A	1071	AA	od P0801 do P0807, P9998	GOP	*	*	01, 02, 03, 04		
	ROC1	A	1071	AD	P*	GOP	V1000	*	18, 19		
	ROC1	A	2071	AD	P*	GOP	V1001	*	18, 19		
	ROC1	A	3071	AD	P*	GOP	V1002	*	18, 19		
	ROC1	A	4071	AD	P*	GOP	V1003	*	18, 19		
	ROC1	A	5071	AD	P*	GOP	V1004	*	18, 19		
	ROC1	A	6071	AD	P*	GOP	V1005	*	18, 19		
	ROC1	A	7071	AD	P*	GOP	V1006	*	18, 19		
	ROC1	A	8071	AD	P*	GOP	V1007	*	18, 19		

	ROC1	A	9071	AD	P*	GOP	V1008	*	18, 19	
	ROC1	B	1071	AD	P*	GOP	V1009	*	18, 19	
	ROC1	B	2071	AD	P*	GOP	V1010	*	18, 19	
	ROC1	B	3071	AD	P*	GOP	V1011	*	18, 19	
	ROC1	B	4071	AD	P*	GOP	V1012	*	18, 19	
Ostale obveze	ROC1	B	5071							ROC1([A]P1071 + ... + P[B]P4071)
	ROC1	A	1072	AA	P9993, P9996, P9997	XXX	*	*	01	
	ROC1	A	1072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1000	*	18, 19	
	ROC1	A	2072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1001	*	18, 19	
	ROC1	A	3072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1002	*	18, 19	
	ROC1	A	4072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1003	*	18, 19	
	ROC1	A	5072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1004	*	18, 19	
	ROC1	A	6072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1005	*	18, 19	
	ROC1	A	7072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1006	*	18, 19	
	ROC1	A	8072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1007	*	18, 19	
	ROC1	A	9072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1008	*	18, 19	
	ROC1	B	1072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1009	*	18, 19	
	ROC1	B	2072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1010	*	18, 19	
	ROC1	B	3072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1011	*	18, 19	
	ROC1	B	4072	AD	P1002, P1003, P9999	XXX	V1012	*	18, 19	
	ROC1	B	5072							ROC1([A]P1072 + ... + P[B]P4072)
UKUPNO OBVEZE	ROC1	A	1073							ROC1([A]P1041 + [A]P1045 + [A]P1046 + [A]P1056 + [A]P1059 + [A]P1060 + [A]P1068 + [A]P1071 + [A]P1072)
	ROC1	A	2073							ROC1([A]P2041 + [A]P2045 + [A]P2046 + [A]P2056 + [A]P2059 + [A]P2060 + [A]P2068 + [A]P2071 + [A]P2072)
	ROC1	A	3073							ROC1([A]P3041 + [A]P3045 + [A]P3046 + [A]P3056 + [A]P3059 + [A]P3060 + [A]P3068 + [A]P3071 + [A]P3072)
	ROC1	A	4073							ROC1([A]P4041 + [A]P4045 + [A]P4046 + [A]P4056 + [A]P4059 + [A]P4060 + [A]P4068 + [A]P4071 + [A]P4072)
	ROC1	A	5073							ROC1([A]P5041 + [A]P5045 + [A]P5046 + [A]P5056 + [A]P5059 + [A]P5060 + [A]P5068 + [A]P5071 + [A]P5072)
	ROC1	A	6073							ROC1([A]P6041 + [A]P6045 + [A]P6046 + [A]P6056 + [A]P6059 + [A]P6060 + [A]P6068 + [A]P6071 + [A]P6072)
	ROC1	A	7073							ROC1([A]P7041 + [A]P7045 + [A]P7046 + [A]P7056 + [A]P7059 + [A]P7060 + [A]P7068 + [A]P7071 + [A]P7072)
	ROC1	A	8073							ROC1([A]P8041 + [A]P8045 + [A]P8046 + [A]P8056 + [A]P8059 + [A]P8060 + [A]P8068 + [A]P8071 + [A]P8072)
	ROC1	A	9073							ROC1([A]P9041 + [A]P9045 + [A]P9046 + [A]P9056 + [A]P9059 + [A]P9060 + [A]P9068 + [A]P9071 + [A]P9072)
	ROC1	B	1073							ROC1([B]P1041 + [B]P1045 + [B]P1046 + [B]P1056 + [B]P1059 + [B]P1060 + [B]P1068 + [B]P1071 + [B]P1072)
	ROC1	B	2073							ROC1([B]P2041 + [B]P2045 + [B]P2046 + [B]P2056 + [B]P2059 + [B]P2060 + [B]P2068 + [B]P2071 + [B]P2072)
	ROC1	B	3073							ROC1([B]P3041 + [B]P3045 + [B]P3046 + [B]P3056 + [B]P3059 + [B]P3060 + [B]P3068 + [B]P3071 + [B]P3072)
	ROC1	B	4073							ROC1([B]P4041 + [B]P4045 + [B]P4046 + [B]P4056 + [B]P4059 + [B]P4060 + [B]P4068 + [B]P4071 + [B]P4072)
	ROC1	B	5073							ROC1([A]P1073 + ... + P[B]P4073)
NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZA	ROC1	A	1074							ROC1([A]P1040 - [A]P1073)

	ROC1	A	2074							ROC1([A]P2040 - [A]P2073)
	ROC1	A	3074							ROC1([A]P3040 - [A]P3073)
	ROC1	A	4074							ROC1([A]P4040 - [A]P4073)
	ROC1	A	5074							ROC1([A]P5040 - [A]P5073)
	ROC1	A	6074							ROC1([A]P6040 - [A]P6073)
	ROC1	A	7074							ROC1([A]P7040 - [A]P7073)
	ROC1	A	8074							ROC1([A]P8040 - [A]P8073)
	ROC1	A	9074							ROC1([A]P9040 - [A]P9073)
	ROC1	B	1074							ROC1([B]P1040 - [B]P1073)
	ROC1	B	2074							ROC1([B]P2040 - [B]P2073)
	ROC1	B	3074							ROC1([B]P3040 - [B]P3073)
	ROC1	B	4074							ROC1([B]P4040 - [B]P4073)
	ROC1	B	5074							ROC1([B]P5040 - [B]P5073)
KUMULATIVNA NEU-SKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZA	ROC1	A	1075							ROC1([A]P1074)
	ROC1	A	2075							ROC1([A]P1075 + [A]P2074)
	ROC1	A	3075							ROC1([A]P2075 + [A]P3074)
	ROC1	A	4075							ROC1([A]P3075 + [A]P4074)
	ROC1	A	5075							ROC1([A]P4075 + [A]P5074)
	ROC1	A	6075							ROC1([A]P5075 + [A]P6074)
	ROC1	A	7075							ROC1([A]P6075 + [A]P7074)
	ROC1	A	8075							ROC1([A]P7075 + [A]P8074)
	ROC1	A	9075							ROC1([A]P8075 + [A]P9074)
	ROC1	B	1075							ROC1([A]P9075 + [B]P1074)
	ROC1	B	2075							ROC1([B]P1075 + [B]P2074)
	ROC1	B	3075							ROC1([B]P2075 + [B]P3074)
	ROC1	B	4075							ROC1([B]P3075 + [B]P4074)
	ROC1	B	5075							
Dionički kapital	ROC1	A	1076							
	ROC1	A	2076							
	ROC1	A	3076							
	ROC1	A	4076							
	ROC1	A	5076							
	ROC1	A	6076							
	ROC1	A	7076							
	ROC1	A	8076							
	ROC1	A	9076							
	ROC1	B	1076							
	ROC1	B	2076							
	ROC1	B	3076							
	ROC1	B	4076							ROC1([B]P4077 + [B]P4078 + [B]P4079)
	ROC1	B	5076							ROC1([A]P1076 + ... + P[B]P4076)
Upisani kapital	ROC1	A	1077							
	ROC1	A	2077							
	ROC1	A	3077							
	ROC1	A	4077							
	ROC1	A	5077							
	ROC1	A	6077							
	ROC1	A	7077							
	ROC1	A	8077							
	ROC1	A	9077							
	ROC1	B	1077							
	ROC1	B	2077							
	ROC1	B	3077							
	ROC1	B	4077	AA	P1101, P1102, P1104, P1126	*	*	*	01	
	ROC1	B	5077							ROC1([A]P1077 + ... + P[B]P4077)
Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica (rezerve kapitala)	ROC1	A	1078							
	ROC1	A	2078							
	ROC1	A	3078							
	ROC1	A	4078							
	ROC1	A	5078							
	ROC1	A	6078							
	ROC1	A	7078							

[illegible]

	ROC1	B	5082								ROC1([A]P1082 + ... + P[B]P4082)
Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne imovine	ROC1	A	1083								
	ROC1	A	2083								
	ROC1	A	3083								
	ROC1	A	4083								
	ROC1	A	5083								
	ROC1	A	6083								
	ROC1	A	7083								
	ROC1	A	8083								
	ROC1	A	9083								
	ROC1	B	1083								
	ROC1	B	2083								
	ROC1	B	3083								
	ROC1	B	4083	AA	P1120	*	*	*	01		
	ROC1	B	5083								
											ROC1([A]P1083 + ... + P[B]P4083)
Rezerve proizašle iz revalorizacije nematerijalne imovine	ROC1	A	1084								
	ROC1	A	2084								
	ROC1	A	3084								
	ROC1	A	4084								
	ROC1	A	5084								
	ROC1	A	6084								
	ROC1	A	7084								
	ROC1	A	8084								
	ROC1	A	9084								
	ROC1	B	1084								
	ROC1	B	2084								
	ROC1	B	3084								
	ROC1	B	4084	AA	P1121	*	*	*	01		
	ROC1	B	5084								
											ROC1([A]P1084 + ... + P[B]P4084)
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemno poslovanje	ROC1	A	1085								
	ROC1	A	2085								
	ROC1	A	3085								
	ROC1	A	4085								
	ROC1	A	5085								
	ROC1	A	6085								
	ROC1	A	7085								
	ROC1	A	8085								
	ROC1	A	9085								
	ROC1	B	1085								
	ROC1	B	2085								
	ROC1	B	3085								
	ROC1	B	4085	AA	P1122	*	*	*	01		
	ROC1	B	5085								
											ROC1([A]P1085 + ... + P[B]P4085)
Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite novčanog toka	ROC1	A	1086								
	ROC1	A	2086								
	ROC1	A	3086								
	ROC1	A	4086								
	ROC1	A	5086								
	ROC1	A	6086								
	ROC1	A	7086								
	ROC1	A	8086								
	ROC1	A	9086								
	ROC1	B	1086								
	ROC1	B	2086								
	ROC1	B	3086								
	ROC1	B	4086	AA	P1123	*	*	*	01		
	ROC1	B	5086								
											ROC1([A]P1086 + ... + P[B]P4086)
Rezerve s osnove dugotrajne imovine ili grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao »imovina namijenjena prodaji«	ROC1	A	1087								

	ROC1	B	1091								
	ROC1	B	2091								
	ROC1	B	3091								
	ROC1	B	4091	AA	P1113, P1114, P1116, P9992	*	*	*	01		
	ROC1	B	5091								ROC1([A]P1091 + ... + P[B]P4091)
Kapitalni dobitak (gubitak) ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica	ROC1	A	1092								
	ROC1	A	2092								
	ROC1	A	3092								
	ROC1	A	4092								
	ROC1	A	5092								
	ROC1	A	6092								
	ROC1	A	7092								
	ROC1	A	8092								
	ROC1	A	9092								
	ROC1	B	1092								
	ROC1	B	2092								
	ROC1	B	3092								
	ROC1	B	4092	AA	P1108	*	*	*	01		
	ROC1	B	5092								ROC1([A]P1092 + ... + P[B]P4092)
	Manje: Vlastite dionice	ROC1	A	1093							
ROC1		A	2093								
ROC1		A	3093								
ROC1		A	4093								
ROC1		A	5093								
ROC1		A	6093								
ROC1		A	7093								
ROC1		A	8093								
ROC1		A	9093								
ROC1		B	1093								
ROC1		B	2093								
ROC1		B	3093								
ROC1		B	4093	AA	P1104, P1126	*	*	*	05		
ROC1		B	5093								ROC1([A]P1093 + ... + P[B]P4093)
Zadržana dobit (gubitak)		ROC1	A	1094							
	ROC1	A	2094								
	ROC1	A	3094								
	ROC1	A	4094								
	ROC1	A	5094								
	ROC1	A	6094								
	ROC1	A	7094								
	ROC1	A	8094								
	ROC1	A	9094								
	ROC1	B	1094								
	ROC1	B	2094								
	ROC1	B	3094								
	ROC1	B	4094	AA	P1109	*	*	*	01		
	ROC1	B	5094								ROC1([A]P1094 + ... + P[B]P4094)
	Dobit / gubitak prethodne godine	ROC1	A	1095							
ROC1		A	2095								
ROC1		A	3095								
ROC1		A	4095								
ROC1		A	5095								
ROC1		A	6095								
ROC1		A	7095								
ROC1		A	8095								
ROC1		A	9095								
ROC1		B	1095								
ROC1		B	2095								
ROC1		B	3095								
ROC1		B	4095	AA	P1110	*	*	*	01		
ROC1		B	5095								ROC1([A]P1095 + ... + P[B]P4095)
Dobit /gubitak tekuće godine		ROC1	A	1096							
	ROC1	A	2096								
	ROC1	A	3096								

	ROC1	A	8100							ROC1([A]P8073 + [A]P8099)
	ROC1	A	9100							ROC1([A]P9073 + [A]P9099)
	ROC1	B	1100							ROC1([B]P1073 + [B]P1099)
	ROC1	B	2100							ROC1([B]P2073 + [B]P2099)
	ROC1	B	3100							ROC1([B]P3073 + [B]P3099)
	ROC1	B	4100							ROC1([B]P4073 + [B]P4099)
	ROC1	B	5100							ROC1([A]P1100 + ... + P[B]P4100)
Garancije	ROC1	A	1101	AD	I0101	XXX	V1000	*	18	05
	ROC1	A	2101	AD	I0101	XXX	V1001	*	18	05
	ROC1	A	3101	AD	I0101	XXX	V1002	*	18	05
	ROC1	A	4101	AD	I0101	XXX	V1003	*	18	05
	ROC1	A	5101	AD	I0101	XXX	V1004	*	18	05
	ROC1	A	6101	AD	I0101	XXX	V1005	*	18	05
	ROC1	A	7101	AD	I0101	XXX	V1006	*	18	05
	ROC1	A	8101	AD	I0101	XXX	V1007	*	18	05
	ROC1	A	9101	AD	I0101	XXX	V1008	*	18	05
	ROC1	B	1101	AD	I0101	XXX	V1009	*	18	05
	ROC1	B	2101	AD	I0101	XXX	V1010	*	18	05
	ROC1	B	3101	AD	I0101	XXX	V1011	*	18	05
	ROC1	B	4101	AD	I0101	XXX	V1012	*	18	05
	ROC1	B	5101							
Nepokriveni akreditivi	ROC1	A	1102	AD	I0102	XXX	V1000	*	18	05
	ROC1	A	2102	AD	I0102	XXX	V1001	*	18	05
	ROC1	A	3102	AD	I0102	XXX	V1002	*	18	05
	ROC1	A	4102	AD	I0102	XXX	V1003	*	18	05
	ROC1	A	5102	AD	I0102	XXX	V1004	*	18	05
	ROC1	A	6102	AD	I0102	XXX	V1005	*	18	05
	ROC1	A	7102	AD	I0102	XXX	V1006	*	18	05
	ROC1	A	8102	AD	I0102	XXX	V1007	*	18	05
	ROC1	A	9102	AD	I0102	XXX	V1008	*	18	05
	ROC1	B	1102	AD	I0102	XXX	V1009	*	18	05
	ROC1	B	2102	AD	I0102	XXX	V1010	*	18	05
	ROC1	B	3102	AD	I0102	XXX	V1011	*	18	05
	ROC1	B	4102	AD	I0102	XXX	V1012	*	18	05
	ROC1	B	5102							
Mjenična jamstva	ROC1	A	1103	AD	I0103	XXX	V1000	*	18	05
	ROC1	A	2103	AD	I0103	XXX	V1001	*	18	05
	ROC1	A	3103	AD	I0103	XXX	V1002	*	18	05
	ROC1	A	4103	AD	I0103	XXX	V1003	*	18	05
	ROC1	A	5103	AD	I0103	XXX	V1004	*	18	05
	ROC1	A	6103	AD	I0103	XXX	V1005	*	18	05
	ROC1	A	7103	AD	I0103	XXX	V1006	*	18	05
	ROC1	A	8103	AD	I0103	XXX	V1007	*	18	05
	ROC1	A	9103	AD	I0103	XXX	V1008	*	18	05
	ROC1	B	1103	AD	I0103	XXX	V1009	*	18	05
	ROC1	B	2103	AD	I0103	XXX	V1010	*	18	05
	ROC1	B	3103	AD	I0103	XXX	V1011	*	18	05
	ROC1	B	4103	AD	I0103	XXX	V1012	*	18	05
	ROC1	B	5103							
Akceptirane mjenice	ROC1	A	1104	AD	I0108	XXX	V1000	*	18	05
	ROC1	A	2104	AD	I0108	XXX	V1001	*	18	05
	ROC1	A	3104	AD	I0108	XXX	V1002	*	18	05
	ROC1	A	4104	AD	I0108	XXX	V1003	*	18	05
	ROC1	A	5104	AD	I0108	XXX	V1004	*	18	05
	ROC1	A	6104	AD	I0108	XXX	V1005	*	18	05
	ROC1	A	7104	AD	I0108	XXX	V1006	*	18	05
	ROC1	A	8104	AD	I0108	XXX	V1007	*	18	05
	ROC1	A	9104	AD	I0108	XXX	V1008	*	18	05
	ROC1	B	1104	AD	I0108	XXX	V1009	*	18	05
	ROC1	B	2104	AD	I0108	XXX	V1010	*	18	05
	ROC1	B	3104	AD	I0108	XXX	V1011	*	18	05
	ROC1	B	4104	AD	I0108	XXX	V1012	*	18	05
	ROC1	B	5104							
Revolving krediti	ROC1	A	1105	AD	I0104	XXX	V1000	*	18	05
	ROC1	A	2105	AD	I0104	XXX	V1001	*	18	05
	ROC1	A	3105	AD	I0104	XXX	V1002	*	18	05
	ROC1	A	4105	AD	I0104	XXX	V1003	*	18	05

	ROC1	A	5105	AD	I0104	XXX	V1004	*	18	05	
	ROC1	A	6105	AD	I0104	XXX	V1005	*	18	05	
	ROC1	A	7105	AD	I0104	XXX	V1006	*	18	05	
	ROC1	A	8105	AD	I0104	XXX	V1007	*	18	05	
	ROC1	A	9105	AD	I0104	XXX	V1008	*	18	05	
	ROC1	B	1105	AD	I0104	XXX	V1009	*	18	05	
	ROC1	B	2105	AD	I0104	XXX	V1010	*	18	05	
	ROC1	B	3105	AD	I0104	XXX	V1011	*	18	05	
	ROC1	B	4105	AD	I0104	XXX	V1012	*	18	05	
Okvirni maržni krediti	ROC1	B	5105								ROC1([A]P1105 + ... + P[B]P4105)
	ROC1	A	1106	AD	I0105	XXX	V1000	*	18	05	
	ROC1	A	2106	AD	I0105	XXX	V1001	*	18	05	
	ROC1	A	3106	AD	I0105	XXX	V1002	*	18	05	
	ROC1	A	4106	AD	I0105	XXX	V1003	*	18	05	
	ROC1	A	5106	AD	I0105	XXX	V1004	*	18	05	
	ROC1	A	6106	AD	I0105	XXX	V1005	*	18	05	
	ROC1	A	7106	AD	I0105	XXX	V1006	*	18	05	
	ROC1	A	8106	AD	I0105	XXX	V1007	*	18	05	
	ROC1	A	9106	AD	I0105	XXX	V1008	*	18	05	
	ROC1	B	1106	AD	I0105	XXX	V1009	*	18	05	
	ROC1	B	2106	AD	I0105	XXX	V1010	*	18	05	
	ROC1	B	3106	AD	I0105	XXX	V1011	*	18	05	
	ROC1	B	4106	AD	I0105	XXX	V1012	*	18	05	
	ROC1	B	5106								ROC1([A]P1106 + ... + P[B]P4106)
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	ROC1	A	1107	AD	I0106	XXX	V1000	*	18	05	
	ROC1	A	2107	AD	I0106	XXX	V1001	*	18	05	
	ROC1	A	3107	AD	I0106	XXX	V1002	*	18	05	
	ROC1	A	4107	AD	I0106	XXX	V1003	*	18	05	
	ROC1	A	5107	AD	I0106	XXX	V1004	*	18	05	
	ROC1	A	6107	AD	I0106	XXX	V1005	*	18	05	
	ROC1	A	7107	AD	I0106	XXX	V1006	*	18	05	
	ROC1	A	8107	AD	I0106	XXX	V1007	*	18	05	
	ROC1	A	9107	AD	I0106	XXX	V1008	*	18	05	
	ROC1	B	1107	AD	I0106	XXX	V1009	*	18	05	
	ROC1	B	2107	AD	I0106	XXX	V1010	*	18	05	
	ROC1	B	3107	AD	I0106	XXX	V1011	*	18	05	
	ROC1	B	4107	AD	I0106	XXX	V1012	*	18	05	
	ROC1	B	5107								ROC1([A]P1107 + ... + P[B]P4107)
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	ROC1	A	1108	AD	I0107	XXX	V1000	*	18	05	
	ROC1	A	2108	AD	I0107	XXX	V1001	*	18	05	
	ROC1	A	3108	AD	I0107	XXX	V1002	*	18	05	
	ROC1	A	4108	AD	I0107	XXX	V1003	*	18	05	
	ROC1	A	5108	AD	I0107	XXX	V1004	*	18	05	
	ROC1	A	6108	AD	I0107	XXX	V1005	*	18	05	
	ROC1	A	7108	AD	I0107	XXX	V1006	*	18	05	
	ROC1	A	8108	AD	I0107	XXX	V1007	*	18	05	
	ROC1	A	9108	AD	I0107	XXX	V1008	*	18	05	
	ROC1	B	1108	AD	I0107	XXX	V1009	*	18	05	
	ROC1	B	2108	AD	I0107	XXX	V1010	*	18	05	
	ROC1	B	3108	AD	I0107	XXX	V1011	*	18	05	
	ROC1	B	4108	AD	I0107	XXX	V1012	*	18	05	
	ROC1	B	5108								ROC1([A]P1108 + ... + P[B]P4108)
UKUPNO IZVANBILANČNE STAVKE	ROC1	A	1109								ROC1([A]P1109 + ... + P[B]P4109)
	ROC1	A	2109								ROC1([A]P1101 + ... + P[A]P1108)
	ROC1	A	3109								ROC1([A]P2101 + ... + P[A]P2108)
	ROC1	A	4109								ROC1([A]P3101 + ... + P[A]P3108)
	ROC1	A	5109								ROC1([A]P4101 + ... + P[A]P4108)
	ROC1	A	6109								ROC1([A]P5101 + ... + P[A]P5108)
	ROC1	A	7109								ROC1([A]P6101 + ... + P[A]P6108)
	ROC1	A	8109								ROC1([A]P7101 + ... + P[A]P7108)
	ROC1	A	9109								ROC1([A]P8101 + ... + P[A]P8108)
	ROC1	B	1109								ROC1([A]P9101 + ... + P[A]P9108)
	ROC1	B	2109								ROC1([B]P1101 + ... + P[B]P1108)
	ROC1	B	3109								ROC1([B]P2101 + ... + P[B]P2108)
	ROC1	B	4109								ROC1([B]P3101 + ... + P[B]P3108)
	ROC1	B	5109								ROC1([B]P4101 + ... + P[B]P4108)
	ROC1	B	5109								ROC1([B]P4109 + ... + P[B]P4109)

Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:													Stranica A
Tablica 14: Izvještaj IDZ1 – Izvještaj o izloženosti davateljima zaštite													
(u 000 kn)													
Red. br.	Grupa povezanih osoba	MB/JMBG/OIB	Davatelj zaštite	Financijski kolateral – depozit	Financijski kolateral – vrijednosni papir	Financijski kolateral – ostalo	Stambena nekretnina	Poslovna nekretnina	Gotovinski polog kod treće institucije	Polica životnog osiguranja	Ostala materijalna kreditna zaštita	Ukupno materijalna kreditna zaštita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.			davatelj zaštite A	1001	2001	3001	4001	5001	6001	7001	8001	9001	
2.			davatelj zaštite B	1002	2002	3002	4002	5002	6002	7002	8002	9002	
3.			davatelj zaštite C	1003	2003	3003	4003	5003	6003	7003	8003	9003	
4.			Ukupno grupa 1234 (2-4)	1004	2004	3004	4004	5004	6004	7004	8004	9004	
5.			...	1005	2005	3005	4005	5005	6005	7005	8005	9005	
6.			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
8.			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
9.			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...			UKUPNO	1ZZZ	2ZZZ	3ZZZ	4ZZZ	5ZZZ	6ZZZ	7ZZZ	8ZZZ	9ZZZ	

Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:													Stranica B
Tablica 14: Izvještaj IDZ1 – Izvještaj o izloženosti davateljima zaštite													
(u 000 kn)													
Red. br.	Davatelj zaštite	Nematerijalna zaštita – garancije i jamstva	Nematerijalna zaštita – kreditne izvedenice	Nematerijalna zaštita – ostalo	Ukupno nematerijalna kreditna zaštita	Ukupna kreditna zaštita	Ukupni iznos izloženosti koja se zaštićuje	Zaštićeni iznos izloženosti	% zaštićenosti izloženosti	% priznatoga kapitala zaštićene izloženosti			
14		15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1.	davatelj zaštite A	1001	2001	3001	4001	5001	6001	7001	8001	9001			
2.	davatelj zaštite B	1002	2002	3002	4002	5002	6002	7002	8002	9002			
3.	davatelj zaštite C	1003	2003	3003	4003	5003	6003	7003	8003	9003			
4.	Ukupno grupa 1234 (2-4)	1004	2004	3004	4004	5004	6004	7004	8004	9004			
5.	...	1005	2005	3005	4005	5005	6005	7005	8005	9005			
6.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
7.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
8.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
9.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
...	UKUPNO	1ZZZ	2ZZZ	3ZZZ	4ZZZ	5ZZZ	6ZZZ	7ZZZ	8ZZZ	9ZZZ			

Tablica 14: Izvještaj IDZ1 – Izvještaj o izloženosti davateljima zaštite				Izvješće	Instrument	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
				1	2	3	4	5
Davatelj zaštite A	IDZ1	A	1001	IZ	B0001	22		IDZ1([A]P1001 + ... + [A]P8001)
	IDZ1	A	2001	IZ	B0002	22		
	IDZ1	A	3001	IZ	B0010	22		
	IDZ1	A	4001	IZ	B0005	22		
	IDZ1	A	5001	IZ	B0006	22		
	IDZ1	A	6001	IZ	B0008	22		
	IDZ1	A	7001	IZ	B0009	22		
	IDZ1	A	8001	IZ	B0012	22		
	IDZ1	A	9001					
	IDZ1	B	1001	IZ	B0003	22		IDZ1([B]P1001 + ... + [B]P3001)
	IDZ1	B	2001	IZ	B0004	22		
	IDZ1	B	3001	IZ	B0011	22		
	IDZ1	B	4001					
	IDZ1	B	5001					
	IDZ1	B	6001	IZ	B0000	20	21	IDZ1([A]P9001 + [B]P4001)
	IDZ1	B	7001					minimum(IDZ1([B]P5001), IDZ1([B]P6001))
	IDZ1	B	8001					
	IDZ1	B	9001	OI				
								IDZ1([B]P7001) / IDZ1([B]P6001)
								IDZ1([B]7001) / instrument D0014

Tablica 15: Izvještaj D5M2 – Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna										Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:				Stranica A							
(u 000 kn)																					
Red. br.	Grupa povezanih osoba	MB/UMB/ OIB	Dužnik	Nedospjeli krediti		Dospjeli krediti		Plaćene izvanbilančne obveze		Depoziti		Dužnički vrijednosni papiri		Potraživanja po kamatama		Potraživanja po naknadama		Ostala potraživanja		Izvanbilančne potencijalne obveze	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1.			dužnik A	1001		2001		3001	4001		5001		6001		7001		8001		9001		
2.			dužnik B	1002		2002		3002	4002		5002		6002		7002		8002		9002		
3.			dužnik C	1003		2003		3003	4003		5003		6003		7003		8003		9003		
4.			Ukupno grupa 1234 (2-4)	1004		2004		3004	4004		5004		6004		7004		8004		9004		
5.			...	1005		2005		3005	4005		5005		6005		7005		8005		9005		
6.			...	...		...		...	...		...		...		...		...		...		
7.			...	...		...		...	...		...		...		...		...		...		
8.			...	...		...		...	...		...		...		...		...		...		
9.			...	...		...		...	...		...		...		...		...		...		
...			...	...		...		...	...		...		...		...		...		...		
...			UKUPNO	1ZZZ		2ZZZ		3ZZZ	4ZZZ		5ZZZ		6ZZZ		7ZZZ		8ZZZ		9ZZZ		

				Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		Stranica B	
Tablica 15: Izvještaj D5M2 – Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna							
(u 000 kn)							
Red. br.	Dužnik	Ukupno plasmani i izvanbilančne obveze			Od toga: Derivati ugrađeni u plasmane		
14			15		16		
1.	dužnik A	1001		2001			
2.	dužnik B	1002		2002			
3.	dužnik C	1003		2003			
4.	Ukupno grupa 1234 (2-4)	1004		2004			
5.	...	1005		2005			
6.	...	...		...			
7.	...	...		...			
8.	...	...		...			
9.	...	...		...			
...							
...	UKUPNO	1ZZZ		2ZZZ			

Tablica 15: Izvještaj D5M2 – Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna				Izvješće	Instrument	P matični broj	Sektor nerezidenta	Portfelj	Ugrađeni derivat	Rizična skupina	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dužnik A	D5M2	A	1001	AA, AF, AN	A0209, A0210, od A0212 do A0230, A0232, A0233	*	*	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01, 12		D5M2([A]P1001 + ... + [A]P9001)
	D5M2	A	2001	AA, AF, AN	A0209, A0210, od A0212 do A0230, A0232, A0233	*	*	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	02		
	D5M2	A	3001	AA, AF, AN	A0208	*	*	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	02, 12		
	D5M2	A	4001	AA, AF, AN	A0206, A0231, A0308	NOT (matični brojevi kreditnih institucija u RH ili HNB)	NOT (1222)	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01, 02, 12		
	D5M2	A	5001	AA, AF, AN	od A0301 do A0307	*	*	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01, 02, 08, 12	07	
	D5M2	A	6001	AA, AF, AN	od A0208 do A0230, A0232, A0233, od A0301 do A0307, A0701, A9998, A9999	*	*	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	03, 04		
	D5M2	A	6001	AA, AF, AN	A0206, A0231	NOT (matični brojevi kreditnih institucija u RH ili HNB)	NOT (1222)	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	03, 04		
	D5M2	A	7001	AA, AF, AN	A0603	*	*	KIP	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01, 02		
	D5M2	A	8001	AA, AF, AN	A0601, A0701, A9998, A9999	*	*	KIP, DDD	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01, 02, 08, 12	07	
	D5M2	A	9001	AA, AF, AN	I*	*	*	XXX	*	AA, A9, B1, B2, B3, CC	01		
	D5M2	B	1001										
	D5M2	B	2001	AA, AF, AN	od A0208 do A0230, A0232, A0233, od A0301 do A0307, A0701, A9999	*	*	KIP, DDD	1	AA, A9, B1, B2, B3, CC	12		
	D5M2	B	2001	AA, AF, AN	A0206, A0231	NOT (matični brojevi kreditnih institucija u RH ili HNB)	NOT (1222)	KIP, DDD	1	AA, A9, B1, B2, B3, CC	12		

Tablica 16: Izvještaj PD32 – Izvještaj o dioničarima kreditne institucije s tri i više posto dionica i s njima povezanim osobama							Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:		
Red. br.	Grupa povezanih osoba	Naziv dioničara	MB/JMBG/OIB	Založni (fiducijarni) vjerovnik dioničara		% dionica s pravom glasa		% temeljnoga kapitala	
				Matični broj	Naziv				
1	2	3	4	5	6		7		8
1.		UKUPNA VLASNIČKA STRUKTURA							
2.		Domaće privatno vlasništvo				1Z01		2Z01	
3.		Domaće državno vlasništvo				1Z02		2Z02	
4.		Strano vlasništvo				1Z03		2Z03	
5.		DIONIČARI				1ZZZ		2ZZZ	
6.		Dioničar A				1001		2001	
7.		Dioničar B				1002		2002	
8.		Grupa dioničara 1234 (4-5)				1003		2003	
9.		Dioničar C				1004		2004	
10.		...				1005		2005	
11.		...				1006		2006	
12.		...				1007		2007	
13.		VLASTITE DIONICE				1008		2008	
...						...		...	

Tablica 16: Izvještaj PD32 – Izvještaj o dioničarima kreditne institucije s tri i više posto dionica i s njima povezanim osobama				Izračun	
				1	
% dionica s pravom glasa	PD32	1...		nazivnik: zbroj svih redovnih dionica (P1101) izvještajne institucije, vrsta iznosa 01 brojnik: vrijednost redovnih dionica (P1101) koje drži pojedini dioničar, vrsta iznosa 01.	
% temeljnoga kapitala	PD32	2...		nazivnik: zbroj svih redovnih dionica (P1101), povlaštenih dionica (P1102) i vlastitih dionica (P1104 i P1126) izvještajne institucije, vrsta iznosa 01 brojnik: vrijednost redovnih dionica (P1101) i povlaštenih dionica (P1102) koje drži pojedini dioničar, vrsta iznosa 01.	

				Naziv kreditne institucije: OIB kreditne institucije: Oznaka izvješća: Datum:					
Tablica 17: Izvještaj PIV3 – Izvještaj o promjenama ispravaka vrijednosti i rezerviranja									
				(u 000 kn)					
				Ispravak vrijednosti plasmana		Rezerviranja za izvanbilančne obveze		Ukupno	
Promjene u ispravcima vrijednosti plasmana i rezerviranjima za identificirane gubitke po izvanbilančnim obvezama									
Početno stanje (završno stanje prethodne godine)	1001			2001			3001		
Povećanje ispravaka vrijednosti/rezerviranja	1002			2002			3002		
Smanjenje ispravaka vrijednosti/rezerviranja	1003			2003			3003		
Otpisi plasmana na teret ispravaka vrijednosti tijekom izvještajnog razdoblja	1004			2004			3004		
Završno stanje	1005			2005			3005		
Promjene u ispravcima vrijednosti i rezerviranjima za identificirane gubitke na skupnoj osnovi									
Početno stanje (završno stanje prethodne godine)	1006			2006			3006		
Promjena rezerviranja tijekom izvještajnog razdoblja	1007			2007			3007		
Završno stanje	1008			2008			3008		
Bilješka									
Naplata plasmana otpisanih u proteklim godinama	1009			2009			3009		

Tablica 17: Izvještaj PIV3 – Izvještaj o promjenama ispravaka vrijednosti i rezerviranja			Izvješće	Instrument	Portfelj	Rizična skupina	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
			1	2	3	4	5	6	7
Početno stanje (završno stanje prethodne godine)	PIV3	1001							PIV3(P1005-P1002+P1003+P1004)
	PIV3	2001							PIV3(P2005-P2002+P2003+P2004)
	PIV3	3001							PIV3(P3005-P3002+P3003+P3004)
Povećanje ispravaka vrijednosti / rezerviranja	PIV3	1002	AS	A9999	XXX	*	16		PIV3(P1002 + P2002)
	PIV3	2002	AS	A9999	XXX	*	38		
	PIV3	3002							
Smanjenje ispravaka vrijednosti/ rezerviranja	PIV3	1003	AS	A9999	XXX	*	17		PIV3(P1003 + P2003)
	PIV3	2003	AS	A9999	XXX	*	39		
	PIV3	3003							
Otpisi plasmana na teret ispravaka vrijednosti tijekom izvještajnog razdoblja	PIV3	1004	AS	A9999	XXX	*		30	PIV3(P1004)
	PIV3	2004							
	PIV3	3004							
Završno stanje	PIV3	1005							RS3(P7004) - RS3(P1004) - RS3(P2004)
	PIV3	2005							RS3(P7186) - RS3(P1186)
	PIV3	3005							PIV3(P1005 + P2005)
Početno stanje (završno stanje prethodne godine)	PIV3	1006	AA	A11*	XXX	*	01		na 31. 12. prethodne godine NR (vrijedi do 31. 12. 2013.)
	PIV3	1006	AA	A*	*	AA, A9	05		na 31. 12. prethodne godine NR (vrijedi uključeno od 31. 12. 2013.)
	PIV3	2006	AA	P0805	*	*	01		na 31.12. prethodne godine NR (vrijedi do 31.12.2013.)
	PIV3	2006	AA	I*	*	AA	05		na 31. 12. prethodne godine NR (vrijedi uključeno od 31. 12. 2013.)
	PIV3	3006							PIV3(P1006 + P2006)
Promjena rezerviranja tijekom izvještajnog razdoblja	PIV3	1007							PIV3(P1008 - P1006)
	PIV3	2007							PIV3(P2008 - P2006)
	PIV3	3007							PIV3(P3008 - P3006)
Završno stanje	PIV3	1008	AA	A*	*	AA, A9	05		PIV3(P1008 + P2008)
	PIV3	2008	AA	I*	*	AA	05		
	PIV3	3008							
Naplati plasmana otpisanih u proteklom godinama	PIV3	1009	AS	A9999	*	*	40		PIV3(P1009)
	PIV3	2009							
	PIV3	3009							

Naziv kreditne institucije:	
OIB kreditne institucije:	
Oznaka izvješća:	
Datum:	
Tablica 18: Izvještaj RN – Račun dobiti i gubitka	
POSLOVANJE KOJE ĆE SE NASTAVITI	
Kamatni prihod	1001
Kamatni troškovi	1002
Neto kamatni prihod	1003
Prihod od provizija i naknada	1004
Troškovi provizija i naknada	1005
Neto prihod od provizija i naknada	1006
Prihod od vlasničkih ulaganja	1007
Dobici (gubici)	1008
Ostali operativni prihodi	1009
Ostali operativni troškovi	1010
Neto ostali nekamatni prihod	1011
Ukupno operativni prihod	1012
Opći administrativni troškovi i amortizacija	1013
Neto prihod iz poslovanja prije rezerviranja za gubitke	1014
Troškovi rezerviranja i prihodi od ukidanja rezervacija	1015
Troškovi ispravaka vrijednosti plasmana i rezerviranja za identificirane gubitke po izvanbilančnim obvezama	1016
Troškovi ispravaka vrijednosti i rezerviranja za identificirane gubitke na skupnoj osnovi	1017

Troškovi vrijednosnog usklađivanja imovine raspoložive za prodaju

Troškovi vrijednosnog usklađivanja nefinancijske imovine

Ukupno troškovi ispravaka vrijednosti i rezerviranja

Negativni goodwill

Udjeli u dobiti (gubitku) od ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate (samo kod konsolidiranih izvještaja)

Dobici (gubici) od dugotrajne imovine i grupa za otuđenje namijenjenih za prodaju koji nisu kvalificirani kao poslovanje koje se neće nastaviti

Ukupno ostali dobiti (gubici)**Dobit (gubitak) iz poslovanja koje će se nastaviti, prije poreza**

Porez na dobit od poslovanja koje će se nastaviti

Dobit (gubitak) iz poslovanja koje će se nastaviti, nakon poreza**POSLOVANJE KOJE SE NEĆE NASTAVITI**

Dobit (gubitak) iz poslovanja koje se neće nastaviti, nakon poreza

Dobit (gubitak) tekuće godine

Dobit (gubitak) koja (koji) pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)

Dobit (gubitak) koja (koji) pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)

POSLOVANJE KOJE ĆE SE NASTAVITI**KAMATNI PRIHOD****Financijska imovina koja se drži radi trgovanja**

Derivati koji se drže radi trgovanja

Dužnički instrumenti

Kredit

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

Dužnički instrumenti

Kredit

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

Dužnički instrumenti

Kredit i potraživanja

Kredit i potraživanja (uključujući financijski najam)**Nadoknativi plasmani**

Depoziti kod HNB-a

Dani depoziti (osim depozita kod HNB-a)

Dužnički instrumenti

Kredit i potraživanja

*Factoring**Forfajting**Financijski najam**Gotovinski nenamjenski krediti bez zaloga**Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog**Hipotekarni krediti**Kredit po kreditnim karticama**Kredit po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće**Kredit za automobile**Kredit za financiranje izvoza**Kredit za građevinarstvo**Kredit za investicije**Kredit za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava**Kredit za obrazovanje**Kredit za obrtna sredstva**Kredit za poljoprivredu**Kredit za turizam**Lombardni krediti**Maržni krediti**Obratni repo krediti**Potrošački krediti**Prekonoćni krediti**Prekoračenja po transakcijskim računima*

1018	
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	
1026	
1027	
1028	
1029	
1030	
1031	
1032	
1033	
1034	
1035	
1036	
1037	
1038	
1039	
1040	
1041	
1042	
1043	
1044	
1045	
1046	
1047	
1048	
1049	
1050	
1051	
1052	
1053	
1054	
1055	
1056	
1057	
1058	
1059	
1060	
1061	
1062	
1063	
1064	
1065	
1066	
1067	
1068	
1069	
1070	
1071	

<i>Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog</i>
<i>Stambeni krediti</i>
<i>Udjeli u sindiciranim kreditima</i>
<i>Ostali krediti</i>
<i>Ostala potraživanja</i>
Djelomično nadoknadi plasmani
<i>Dani depoziti</i>
<i>Dužnički instrumenti</i>
<i>Kredit i potraživanja</i>
<i>Factoring</i>
<i>Forfajting</i>
<i>Financijski najam</i>
<i>Gotovinski nenamjenski krediti bez zalog</i>
<i>Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog</i>
<i>Hipotekarni krediti</i>
<i>Kredit po kreditnim karticama</i>
<i>Kredit po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće</i>
<i>Kredit za automobile</i>
<i>Kredit za financiranje izvoza</i>
<i>Kredit za građevinarstvo</i>
<i>Kredit za investicije</i>
<i>Kredit za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava</i>
<i>Kredit za obrazovanje</i>
<i>Kredit za obrtna sredstva</i>
<i>Kredit za poljoprivredu</i>
<i>Kredit za turizam</i>
<i>Lombardni krediti</i>
<i>Maržni krediti</i>
<i>Obratni repo krediti</i>
<i>Potrošački krediti</i>
<i>Prekonoćni krediti</i>
<i>Prekoračenja po transakcijskim računima</i>
<i>Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog</i>
<i>Stambeni krediti</i>
<i>Udjeli u sindiciranim kreditima</i>
<i>Ostali krediti</i>
<i>Ostala potraživanja</i>
Ulaganja koja se drže do dospijeca
Nadoknadi plasmani
<i>Dužnički instrumenti</i>
<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>
<i>Obveznice Ministarstva financija</i>
<i>Blagajnički zapisi HNB-a</i>
<i>Ostali blagajnički i trezorski zapisi</i>
<i>Certifikati o depozitu</i>
<i>Factoring</i>
<i>Forfajting</i>
<i>Komercijalni zapisi</i>
<i>Mjenice</i>
<i>Obveznice</i>
<i>Depoziti</i>
<i>Kredit</i>
<i>Ostala potraživanja</i>
Djelomično nadoknadi plasmani
<i>Dužnički instrumenti</i>
<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>
<i>Obveznice Ministarstva financija</i>
<i>Blagajnički zapisi HNB-a</i>

1072	
1073	
1074	
1075	
1076	
1077	
1078	
1079	
1080	
1081	
1082	
1083	
1084	
1085	
1086	
1087	
1088	
1089	
1090	
1091	
1092	
1093	
1094	
1095	
1096	
1097	
1098	
1099	
1100	
1101	
1102	
1103	
1104	
1105	
1106	
1107	
1108	
1109	
1110	
1111	
1112	
1113	
1114	
1115	
1116	
1117	
1118	
1119	
1120	
1121	
1122	
1123	
1124	
1125	
1126	
1127	
1128	
1129	

<i>Ostali blagajnički i trezorski zapisi</i>	1130
<i>Certifikati o depozitu</i>	1131
<i>Factoring</i>	1132
<i>Forfajting</i>	1133
<i>Komercijalni zapisi</i>	1134
<i>Mjenice</i>	1135
<i>Obveznice</i>	1136
Depoziti	1137
Krediti	1138
Ostala potraživanja	1139
Ostala kamatonosna aktiva	1140
Derivati – Računovodstvo zaštite, kamatni rizik	1141
Ostala aktiva	1142
Kamatni prihodi iz ranijih godina	1143
Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih prihoda	1144
KAMATNI TROŠKOVI	
Financijske obveze koje se drže radi trgovanja	1145
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1146
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	1147
Transakcijski računi	1148
Štedni depoziti	1149
Oročeni depoziti	1150
Ostali primljeni depoziti	1151
Primljeni krediti	1152
Izdani dužnički vrijednosni papiri	1153
Hibridni i podređeni instrumenti	1154
Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku	1155
Ostala kamatonosna pasiva	1156
Derivati – Računovodstvo zaštite, kamatni rizik	1157
Ostale obveze	1158
Kamatni troškovi iz ranijih godina	1159
Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih troškova	1160
NETO KAMATNI PRIHOD	1161
PRIHOD OD PROVIZIJA I NAKNADA	
Prihodi od provizija i naknada za platni promet	1162
Provizije i naknade za izdane akreditivne i garancije	
Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za faktoring	1163
Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za leasing	1164
Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za osiguranje	1165
Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za upravljanje investicijskim fondovima	1166
Provizije i naknade za vođenje tekućeg računa i žiroračuna	1167
Provizije i naknade vezane uz kreditne kartice	1168
Provizije i naknade za internetsko, telefonsko i mobilno bankarstvo te za potvrde putem SMS-a	1169
Provizije i naknade za upravljanje imovinom te za brokerske i savjetodavne usluge	1170
Provizije i naknade za sklopljene ugovore o stambenoj štednji	1171
Provizije i naknade za ostale bankovne usluge	1172
Neto tečajne razlike na osnovi prihoda po naknadama i provizijama	1173
TROŠKOVI PROVIZIJA I NAKNADA	1174
Troškovi provizija i naknada za usluge u platnom prometu	1175
Troškovi provizija i naknada za ostale bankovne usluge	1176
Neto tečajne razlike na osnovi troškova za naknade i provizije	1177
NETO PRIHOD OD PROVIZIJA I NAKNADA	1178
PRIHOD OD VLASNIČKIH ULAGANJA	
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja	1181
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1182
	1183
	1184

Financijska imovina raspoloživa za prodaju**Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate (samo kod pojedinačnih izvještaja)****DOBICI (GUBICI)****Realizirani dobiti (gubici) na osnovi financijske imovine i financijskih obveza koje se ne mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka**

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

Kreditni i potraživanja

Ulaganja koja se drže do dospelosti

Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku

Dobici (gubici) od financijske imovine i financijskih obveza koje se drže radi trgovanja i neto tečajne razlike

Neto tečajne razlike od svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a

Neto tečajne razlike od svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj

Trgovanje valutama

Trgovanje derivatima povezanim s valutama

Vlasnički instrumenti i povezani derivati

Trgovanje derivatima povezanim s vlasničkim vrijednosnicama

Dužnički instrumenti i povezani derivati

Trgovanje derivatima povezanim s dužničkim vrijednosnicama

Kreditni instrumenti i povezani derivati

Trgovanje derivatima povezanim s kreditima

Trgovanje ostalim instrumentima

Trgovanje ostalim derivatima

Dobici (gubici) od financijske imovine i financijskih obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, neto**Dobici (gubici) od transakcija zaštite, neto****Dobit (gubitak) od ugrađenih derivata****Dobiti (gubici) od prestanka priznavanja imovine, osim imovine namijenjene prodaji, neto****OSTALI OPERATIVNI PRIHODI****OSTALI OPERATIVNI TROŠKOVI****Troškovi premija za osiguranje štednih uloga****Ostali nekamatni troškovi****NETO OSTALI NEKAMATNI PRIHOD****UKUPNO OPERATIVNI PRIHOD****OPĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI I AMORTIZACIJA****Opći administrativni troškovi**

Troškovi zaposlenika

Troškovi reprezentacije, reklame i propagande

Ostali opći administrativni troškovi

Amortizacija

Nekretnine, postrojenja i oprema

Ulaganje u nekretnine

Nematerijalna imovina (bez goodwilla)

NETO PRIHOD IZ POSLOVANJA PRIJE REZERVIRANJA ZA GUBITKE**TROŠKOVI REZERVIRANJA I PRIHODI OD UKIDANJA REZERVACIJA****Rezervacije za troškove restrukturiranja****Rezervacije za troškove sudskih sporova****Rezervacije za obveze prema zaposlenicima****Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima****Rezervacije za štetne ugovore****Ostale rezervacije**

TROŠKOVI ISPRAVAKA VRIJEDNOSTI PLASMANA I REZERVIRANJA ZA IDENTIFICIRANE GUBITKE PO IZVANBILANČNIM OBVEZAMA**Kredit i potraživanja**

Troškovi vrijednosnog usklađivanja depozita
 Troškovi vrijednosnog usklađivanja dužničkih instrumenata
 Troškovi vrijednosnog usklađivanja kredita
 Faktoring
 Forfajting
 Financijski najam
 Gotovinski nenamjenski krediti bez zalog
 Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog
 Hipotekarni krediti
 Krediti po kreditnim karticama
 Krediti po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
 Krediti za automobile
 Krediti za financiranje izvoza
 Krediti za građevinarstvo
 Krediti za investicije
 Krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava
 Krediti za obrazovanje
 Krediti za obrtna sredstva
 Krediti za poljoprivredu
 Krediti za turizam
 Lombardni krediti
 Maržni krediti
 Obratni repo krediti
 Potrošački krediti
 Prekonoćni krediti
 Prekoračenja po transakcijskim računima
 Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog
 Stambeni krediti
 Udjeli u sindiciranim kreditima
 Ostali krediti

Troškovi vrijednosnog usklađivanja ostalih potraživanja

Ulaganja koja se drže do dospijeca

Troškovi vrijednosnog usklađivanja dužničkih instrumenata
 Trezorski zapisi Ministarstva financija
 Obveznice Ministarstva financija
 Blagajnički zapisi HNB-a
 Ostali blagajnički i trezorski zapisi
 Certifikati o depozitu
 Faktoring
 Forfajting
 Komercijalni zapisi
 Mjenice
 Obveznice

Troškovi vrijednosnog usklađivanja depozita
 Troškovi vrijednosnog usklađivanja kredita
 Troškovi vrijednosnog usklađivanja ostalih potraživanja
 Prihodi od naplate otpisanih plasmana iz ranijih godina

Rezerviranja za identificirane gubitke po izvanbilančnim obvezama

Garancije
 Nepokriveni akreditivi
 Mjenična jamstva
 Akceptirane mjenice
 Revolving krediti
 Okvirni maržni krediti
 Ostali okvirni krediti i obveze financiranja

1233	
1234	
1235	
1236	
1237	
1238	
1239	
1240	
1241	
1242	
1243	
1244	
1245	
1246	
1247	
1248	
1249	
1250	
1251	
1252	
1253	
1254	
1255	
1256	
1257	
1258	
1259	
1260	
1261	
1262	
1263	
1264	
1265	
1266	
1267	
1268	
1269	
1270	
1271	
1272	
1273	
1274	
1275	
1276	
1277	
1278	
1279	
1280	
1281	
1282	
1283	
1284	
1285	
1286	
1287	
1288	
1289	

Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	1290	
Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti	1291	
TROŠKOVI ISPRAVAKA VRIJEDNOSTI I REZERVIRANJA ZA IDENTIFICIRANE GUBITKE NA SKUPNOJ OSNOVI	1292	
Plasmani skupine A	1293	
Izvanbilančne obveze skupine A	1294	
TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLADIVANJA IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	1295	
Troškovi vrijednosnog usklađivanja nefinancijske imovine	1296	
Nekretnine, postrojenja i oprema	1297	
Ulaganje u nekretnine	1298	
Goodwill	1299	
Nematerijalna imovina (bez goodwilla)	1300	
Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate	1301	
Ostala nefinancijska imovina	1302	
NEGATIVNI GOODWILL (samo kod konsolidacije)	1303	
UDJELI U DOBITI (GUBITKU) OD ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE (samo kod konsolidiranih izvještaja)	1304	
DOBICI (GUBICI) OD DUGOTRAJNE IMOVINE I GRUPA ZA OTUĐENJE NAMIJENJENIH ZA PRODAJU KOJI NISU KVALIFICIRANI KAO POSLOVANJE KOJE SE NEĆE NASTAVITI	1305	
DOBIT (GUBITAK) IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI, PRIJE POREZA	1306	
POREZ NA DOBIT IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI	1307	
+		
DOBIT (GUBITAK) IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI, NAKON POREZA	1308	
POSLOVANJE KOJE SE NEĆE NASTAVITI		
DOBIT (GUBITAK) IZ POSLOVANJA KOJE SE NEĆE NASTAVITI, NAKON POREZA	1309	
DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	1310	
Dobit (gubitak) koja (koji) pripada većinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	1311	
Dobit (gubitak) koja (koji) pripada manjinskim vlasnicima (samo kod konsolidacije)	1312	
Bilješka:		
Troškovi vrijednosnog usklađivanja potraživanja po kamatama	1313	
Portfelji kredita i potraživanja te imovine koja se drži do dospijeća	1314	
Ostala potraživanja po kamatama	1315	
Troškovi vrijednosnog usklađivanja potraživanja po provizijama i naknadama	1316	
Neto tečajne razlike	1317	
Neto tečajne razlike od svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a	1318	
Neto tečajne razlike od svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj	1319	
Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih prihoda	1320	
Neto tečajne razlike na osnovi prihoda po naknadama i provizijama	1321	
Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti	1322	
Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti na osnovi kamatnih prihoda	1323	
Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti na osnovi prihoda po naknadama i provizijama	1324	
Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih troškova	1325	
Neto tečajne razlike na osnovi troškova za naknade i provizije	1326	

KAMATNI PRIHOD	RN	1032
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja	RN	1033
Derivati koji se drže radi trgovanja	RN	1034
Dužnički instrumenti	RN	1035
Kredit	RN	1036
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	RN	1037
Dužnički instrumenti	RN	1038
Kredit	RN	1039
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	RN	1040
Dužnički instrumenti	RN	1041
Kredit i potraživanja	RN	1042
Kredit i potraživanja (uključujući financijski najam)	RN	1043
Nadoknativi plasmani	RN	1044
Depoziti kod HNB-a	RN	1045
Dani depoziti (osim depozita kod HNB-a)	RN	1046
Dužnički instrumenti	RN	1047
Kredit i potraživanja	RN	1048
Factoring	RN	1049
Forfajting	RN	1050
Financijski najam	RN	1051
Gotovinski nenamjenski kredit bez zalog	RN	1052
Gotovinski nenamjenski kredit uz zalog	RN	1053
Hipotekarni kredit	RN	1054
Kredit po kreditnim karticama	RN	1055
Kredit po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	RN	1056
Kredit za automobile	RN	1057
Kredit za financiranje izvoza	RN	1058
Kredit za građevinarstvo	RN	1059
Kredit za investicije	RN	1060
Kredit za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava	RN	1061
Kredit za obrazovanje	RN	1062
Kredit za obrtna sredstva	RN	1063
Kredit za poljoprivredu	RN	1064
Kredit za turizam	RN	1065
Lombardni kredit	RN	1066
Maržni kredit	RN	1067
Obratni repo kredit	RN	1068
Potroski kredit	RN	1069
Prekonoćni kredit	RN	1070
Prekoračenja po transakcijskim računima	RN	1071
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	RN	1072
Stambeni kredit	RN	1073

								RN(P1033 + P1037 + P1040 + P1043 + P1109 + P1140 + P1143 + P1144)
								RN(P1034 + P1035 + P1036)
RA	*	A0502, P0702	DRT	*	*	51	59	
RA	*	od A0301 do A0307	DRT	*	*	51	59	
RA	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	*	*	51	59	
								RN(P1038 + P1039)
RA	*	od A0301 do A0307	FVO	*	*	51	59	
RA	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	FVO	*	*	51	59	
								RN(P1041 + P1042)
RA	*	od A0301 do A0307	RZP	*	*	51	59	
RA	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	RZP	*	*	51	59	
								RN(P1044 + P1077)
								RN(P1045 + P1046 + P1047 + P1048 + P1076)
RA	95970281739	A0202, A0203, A0308	KIP	*	*	51		
RA	*	A0206, A0231	KIP	*	*	51	59	
RA	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	*	*	51	59	
								RN(P1049 + ... + P1075)
RA	*	A0305	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0306	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0212	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0232	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0233	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0216	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0218	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0219	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0217	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0229	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0225	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0228	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0208	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0214	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0224	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0226	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0227	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0223	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0222	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0209	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0213	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0207	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0220	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0221	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0215	KIP	*	*	51	59	

Udjeli u sindiciranim kreditima	RN	1074
Ostali krediti	RN	1075
Ostala potraživanja	RN	1076
Djelomično nadoknadivi plasmani	RN	1077
Dani depoziti	RN	1078
Dužnički instrumenti	RN	1079
Kredit i potraživanja	RN	1080
Factoring	RN	1081
Forfajting	RN	1082
Financijski najam	RN	1083
Gotovinski nenamjenski krediti bez zaloga	RN	1084
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog	RN	1085
Hipotekarni krediti	RN	1086
Kredit po kreditnim karticama	RN	1087
Kredit po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	RN	1088
Kredit za automobile	RN	1089
Kredit za financiranje izvoza	RN	1090
Kredit za građevinarstvo	RN	1091
Kredit za investicije	RN	1092
Kredit za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava	RN	1093
Kredit za obrazovanje	RN	1094
Kredit za obrtna sredstva	RN	1095
Kredit za poljoprivredu	RN	1096
Kredit za turizam	RN	1097
Lombardni krediti	RN	1098
Maržni krediti	RN	1099
Obratni repo krediti	RN	1100
Potrošački krediti	RN	1101
Prekonoćni krediti	RN	1102
Prekoračenja po transakcijskim računima	RN	1103
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	RN	1104
Stambeni krediti	RN	1105
Udjeli u sindiciranim kreditima	RN	1106
Ostali krediti	RN	1107
Ostala potraživanja	RN	1108
Ulaganja koja se drže do dospijanja	RN	1109
Nadoknadivi plasmani	RN	1110
Dužnički instrumenti	RN	1111
Trezorski zapisi Ministarstva financija	RN	1112
Obveznice Ministarstva financija	RN	1113
Blagajnički zapisi HNB-a	RN	1114
Ostali blagajnički i trezorski zapisi	RN	1115
Certifikati o depozitu	RN	1116
Factoring	RN	1117
Forfajting	RN	1118
Komercijalni zapisi	RN	1119
Mjenice	RN	1120
Obveznice	RN	1121
Depoziti	RN	1122
Kredit	RN	1123

RA	*	A0210	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0230	KIP	*	*	51	59	
RA	*	A0701, A9998, A9999	KIP	*	*	51	59	
								RN(P1078 + P1079 + P1080 + P1108)
RA	*	A0202, A0203, A0206, A0231, A0308	KIP	*	*	56		
RA	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	*	*	56		
								RN(P1081 + ... + P1107)
RA	*	A0305	KIP	*	*	56		
RA	*	A0306	KIP	*	*	56		
RA	*	A0212	KIP	*	*	56		
RA	*	A0232	KIP	*	*	56		
RA	*	A0233	KIP	*	*	56		
RA	*	A0216	KIP	*	*	56		
RA	*	A0218	KIP	*	*	56		
RA	*	A0219	KIP	*	*	56		
RA	*	A0217	KIP	*	*	56		
RA	*	A0229	KIP	*	*	56		
RA	*	A0225	KIP	*	*	56		
RA	*	A0228	KIP	*	*	56		
RA	*	A0208	KIP	*	*	56		
RA	*	A0214	KIP	*	*	56		
RA	*	A0224	KIP	*	*	56		
RA	*	A0226	KIP	*	*	56		
RA	*	A0227	KIP	*	*	56		
RA	*	A0223	KIP	*	*	56		
RA	*	A0222	KIP	*	*	56		
RA	*	A0209	KIP	*	*	56		
RA	*	A0213	KIP	*	*	56		
RA	*	A0207	KIP	*	*	56		
RA	*	A0220	KIP	*	*	56		
RA	*	A0221	KIP	*	*	56		
RA	*	A0215	KIP	*	*	56		
RA	*	A0210	KIP	*	*	56		
RA	*	A0230	KIP	*	*	56		
RA	*	A0701, A9998, A9999	KIP	*	*	56		
								RN(P1110 + P1125)
								RN(P1111 + P1122 + P1123 + P1124)
								RN(P1112 + ... + P1121)
RA	18683136487	A0303	DDD	*	*	51	59	
RA	18683136487	A0301	DDD	*	*	51	59	
RA	95970281739	A0303	DDD	*	*	51	59	
RA	NOT (18683136487)	A0303	DDD	*	*	51	59	
RA	*	A0304	DDD	*	*	51	59	
RA	*	A0305	DDD	*	*	51	59	
RA	*	A0306	DDD	*	*	51	59	
RA	*	A0302	DDD	*	*	51	59	
RA	*	A0307	DDD	*	*	51	59	
RA	NOT (18683136487)	A0301	DDD	*	*	51	59	
RA	*	A0206, A0231	DDD	*	*	51	59	
RA	*	od A0207 do A0230, A0232, A0233	DDD	*	*	51	59	

Ostala potraživanja	RN	1124
Djelomično nadoknadiivi plasmani	RN	1125
Dužnički instrumenti	RN	1126
Trezorski zapisi Ministarstva financija	RN	1127
Obveznice Ministarstva financija	RN	1128
Blagajnički zapisi HNB-a	RN	1129
Ostali blagajnički i trezorski zapisi	RN	1130
Certifikati o depozitu	RN	1131
Factoring	RN	1132
Forfajting	RN	1133
Komercijalni zapisi	RN	1134
Mjenice	RN	1135
Obveznice	RN	1136
Depoziti	RN	1137
Kredit	RN	1138
Ostala potraživanja	RN	1139
Ostala kamatonosna aktiva	RN	1140
Derivati – Računovodstvo zaštite, kamatni rizik	RN	1141
Ostala aktiva	RN	1142
	RN	1142
Kamatni prihodi iz ranijih godina	RN	1143
Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih prihoda	RN	1144
	RN	1144
KAMATNI TROŠKOVI	RN	1145
Financijske obveze koje se drže radi trgovanja	RN	1146
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	RN	1147
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	RN	1148
Transakcijski računi	RN	1149
Štedni depoziti	RN	1150
Oročeni depoziti	RN	1151
Ostali primljeni depoziti	RN	1152
Primljeni krediti	RN	1153
Izdani dužnički vrijednosni papiri	RN	1154
Hibridni i podređeni instrumenti	RN	1155
Ostale financijske obveze koje se vrednuju prema amortiziranom trošku	RN	1156
Ostala kamatonosna pasiva	RN	1157
Derivati – Računovodstvo zaštite, kamatni rizik	RN	1158
Ostale obveze	RN	1159
	RN	1159

RA	*	A9999	DDD	*	*	51	59	RN(P1126 + P1137 + P1138 + P1139)
								RN(P1127 + ... + P1136)
RA	18683136487	A0303	DDD	*	*	56		
RA	18683136487	A0301	DDD	*	*	56		
RA	95970281739	A0303	DDD	*	*	56		
RA	NOT (18683136487)	A0303	DDD	*	*	56		
RA	*	A0304	DDD	*	*	56		
RA	*	A0305	DDD	*	*	56		
RA	*	A0306	DDD	*	*	56		
RA	*	A0302	DDD	*	*	56		
RA	*	A0307	DDD	*	*	56		
RA	NOT (18683136487)	A0301	DDD	*	*	56		
RA	*	A0206, A0231	DDD	*	*	56		
RA	*	od A0207 do A0230, A0232, A0233	DDD	*	*	56		
RA	*	A9999	DDD	*	*	56		
								RN(P1141 + P1142)
RA	*	A0502, P0702	ZFV, ZNT, ZUL, ZFM	*	*	51	59	
RA	*	A0202, A0203, A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0502, A0701, A9998, A9999, P0702	GOP	*	*	51	59	
RA	*	A9999	XXX	*	*	51	59	
RA	*	R1027	*	*	*	50		
RA	*	R1003	XXX	*	*	50		
RA	*	R1004	XXX	*	*		50	
								RN(P1146 + P1147 + P1148 + P1157 + P1161)
RA	*	A0502, P0702	DRT	*	*	53		
								RN(P1149 + ... + P1156)
RA	*	P0201	XXX	*	*	53		
RA	*	P0202	AMT	*	*	53		
RA	*	P0203	AMT	N, D	*	53		
RA	*	P0204, P0205, P0206, P0213	AMT	N, D	*	53		
RA	*	od P0207 do P0212	AMT	N, D	*	53		
RA	*	P0501, P0502, P0505, P0506	AMT	N, D	*	53		
RA	*	P*	AMT	P, H	*	53		
RA	*	P1003, P9998, P9999	AMT	*	*	53		
								RN(P1158 + P1159 + P1160)
RA	*	A0502, P0702	ZFV, ZNT, ZUL, ZFM	*	*	53		
RA	*	od P0201 do P0213, P0501, P0502, P0505, P0506, P0702, P1003, P9998, P9999, A0502	GOP	*	*	53		
RA	*	P1003, P9999	XXX	*	*	53		

Kamatni troškovi iz ranijih godina	RN	1160
Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih troškova	RN	1161
Neto kamatni prihod	RN	1162
PRIHOD OD PROVIZIJA I NAKNADA	RN	1163
Prihodi od provizija i naknada za platni promet	RN	1164
Provizije i naknade za izdane akreditive i garancije	RN	1165
Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za faktoring	RN	1166
Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za leasing	RN	1167
Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za osiguranje	RN	1168
Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za upravljanje investicijskim fondovima	RN	1169
Provizije i naknade za vođenje tekućeg računa i žiroračuna	RN	1170
Provizije i naknade vezane uz kreditne kartice	RN	1171
Provizije i naknade za internetsko, telefonsko i mobilno bankarstvo te za potvrde putem SMS-a	RN	1172
Provizije i naknade za upravljanje imovinom te za brokerske i savjetodavne usluge	RN	1173
Provizije i naknade za sklopljene ugovore o stambenoj štednji	RN	1174
Provizije i naknade za ostale bankovne usluge	RN	1175
Neto tečajne razlike na osnovi prihoda po naknadama i provizijama	RN	1176
	RN	1176
TROŠKOVI PROVIZIJA I NAKNADA	RN	1177
Troškovi provizija i naknada za usluge u platnom prometu	RN	1178
Troškovi provizija i naknada za ostale bankovne usluge	RN	1179
Neto tečajne razlike na osnovi troškova za naknade i provizije	RN	1180
Neto prihod od provizija i naknada	RN	1181
PRIHOD OD VLASNIČKIH ULAGANJA	RN	1182
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja	RN	1183
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	RN	1184
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	RN	1185
Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate (samo kod pojedinačnih izvještaja)	RN	1186
DOBICI (GUBICI)	RN	1187
Realizirani dobiti (gubici) na osnovi financijske imovine i financijskih obveza koje se ne mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	RN	1188
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	RN	1189

RA	*	R1031	*	*	*	50		
RA	*	R1007	XXX	*	*	50		
								RN(P1032 - P1145)
								RN(P1164 + ... + P1176)
RA	*	R1015	*	*	*	50	58	
RA	*	R1016	*	*	*	50	58	
RA	*	R1017	*	*	*	50	58	
RA	*	R1018	*	*	*	50	58	
RA	*	R1019	*	*	*	50	58	
RA	*	R1020	*	*	*	50	58	
RA	*	R1021	*	*	*	50	58	
RA	*	R1022	*	*	*	50	58	
RA	*	R1023	*	*	*	50	58	
RA	*	R1024	*	*	*	50	58	
RA	*	R1040	*	*	*	50	58	
RA	*	R1025	*	*	*	50	58	
RA	*	R1005	XXX	*	*	50		
RA	*	R1006	XXX	*	*		50	
								RN(P1178 + P1179 + P1180)
RA	*	R1013	*	*	*	50		
RA	*	R1014	*	*	*	50		
RA	*	R1008	XXX	*	*	50		
								RN(P1163 - P1177)
								RN(P1183 + P1184 + P1185 + P1186)
RA	*	A0401, A0402, A0404	DRT	*	*	52		
RA	*	A0401, A0402, A0404	FVO	*	*	52		
RA	*	A0401, A0402, A0404	RZP	*	*	52		
RA	*	A0401, A0402, A0404	UPO, UPD, UZP	*	*	52		
								RN(P1188 + P1193 + P1206 + P1207 + P1208 + P1209)
								RN(P1189 + ... + P1192)
RA	*	A*	RZP	*	*	55		

Kredit i potraživanja	RN	1190
Ulaganja koja se drže do dospijanja	RN	1191
Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	RN	1192
Dobici (gubici) od financijske imovine i financijskih obveza koje se drže radi trgovanja i neto tečajne razlike	RN	1193
Neto tečajne razlike od svodenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a	RN	1194
Neto tečajne razlike od svodenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj	RN	1195
Trgovanje valutama	RN	1196
Trgovanje derivatima povezanima s valutama	RN	1197
	RN	1197
Vlasnički instrumenti	RN	1198
Trgovanje derivatima povezanima s vlasničkim vrijednosnicama	RN	1199
	RN	1199
Dužnički instrumenti	RN	1200
Trgovanje derivatima povezanima s dužničkim vrijednosnicama	RN	1201
	RN	1201
Kreditni instrumenti	RN	1202
Trgovanje derivatima povezanima s kreditima	RN	1203
	RN	1203
Trgovanje ostalim instrumentima	RN	1204
	RN	1204
Trgovanje ostalim derivatima	RN	1205
	RN	1205
Dobici (gubici) od financijske imovine i financijskih obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, neto	RN	1206
Dobici (gubici) od transakcija zaštite, neto	RN	1207
Dobit (gubitak) od ugrađenih derivata	RN	1208
Dobiti (gubici) od prestanka priznavanja imovine, osim imovine namijenjene prodaji, neto	RN	1209
OSTALI OPERATIVNI PRIHODI	RN	1210
OSTALI OPERATIVNI TROŠKOVI	RN	1211
Troškovi premija za osiguranje štednih uloga	RN	1212
Ostali nekamatni troškovi	RN	1213
Neto ostali nekamatni prihod	RN	1214
Ukupno operativni prihod	RN	1215
OPĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI I AMORTIZACIJA	RN	1216
Opći administrativni troškovi	RN	1217
Troškovi zaposlenika	RN	1218
Troškovi reprezentacije, reklame i propagande	RN	1219
Ostali opći administrativni troškovi	RN	1220
Amortizacija	RN	1221

RA	*	A*	KIP	*	*	55		
RA	*	A*	DDD	*	*	55		
RA	*	P*	AMT	*	*	55		
								RN(P1194 + ... + P1205)
RA	*	R1001	XXX	*	*	50		
RA	*	R1002	XXX	*	*	50		
RA	*	R1009, R1010	*	*	*	50		
RA	*	A05*	DRT	*	02, 03	55		
RA	*	P07*	DRT	*	02, 03	55		
RA	*	A0401, A0402, A0404	DRT	*	*	55		
RA	*	A05*	DRT	*	04	55		
RA	*	P07*	DRT	*	04	55		
RA	*	od A0301 do A0307, A0403	DRT	*	*	55		
RA	*	A05*	DRT	*	01	55		
RA	*	P07*	DRT	*	01	55		
RA	*	A0206, od A0208 do A0210, od A0212 do A0219, od A0222 do A0233	DRT	*	*	55		
RA	*	A05*	DRT	*	05	55		
RA	*	P07*	DRT	*	05	55		
RA	*	A0703	XXX	*	*	55		
RA	*	P0601	DRT	*	*	55		
RA	*	A05*	DRT	*	06, 07, 99	55		
RA	*	P07*	DRT	*	06, 07, 99	55		
RA	*	A*	FVO	*	*	55		
RA	*	A*, P*	ZFV, ZNT, ZUI, ZFM	*	*	55		
RA	*	R1011, R1012	XXX	*	*	50		
RA	*	A08*, A09*, A10*, A9999	XXX, UUN	*	*	55		
RA	*	R1028	XXX	*	*	50		
								RN(P1212 + P1213)
RA	*	R1032	XXX	*	*	50		
RA	*	R1033	XXX	*	*	50		
								RN(P1182 + P1187 + P1210 - P1211)
								RN(P1162 + P1181 + P1214)
								RN(P1217 + P1221)
								RN(P1218 + P1219 + P1220)
RA	*	R1035, R1043	XXX	*	*	50		
RA	*	R1036	XXX	*	*	50		
RA	*	R1037	XXX	*	*	50		
								RN(P1222 + P1223 + P1224)

Nekretnine, postrojenja i oprema	RN	1222
Ulaganje u nekretnine	RN	1223
Nematerijalna imovina (bez goodwilla)	RN	1224
Neto prihod iz poslovanja prije rezerviranja za gubitke	RN	1225
TROŠKOVI REZERVIRANJA I PRIHODI OD UKIDANJA REZERVACIJA	RN	1226
Rezervacije za troškove restrukturiranja	RN	1227
Rezervacije za troškove sudskih sporova	RN	1228
Rezervacije za obveze prema zaposlenicima	RN	1229
Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima	RN	1230
Rezervacije za štetne ugovore	RN	1231
Ostale rezervacije	RN	1232
TROŠKOVI ISPRAVAKA VRIJEDNOSTI PLASMANA I REZERVIRANJA ZA IDENTIFICIRANE GUBITKE PO IZVANBILANČNIM OBVEZAMA	RN	1233
Kredit i potraživanja	RN	1234
Troškovi vrijednosnog usklađivanja depozita	RN	1235
Troškovi vrijednosnog usklađivanja dužničkih instrumenata	RN	1236
Troškovi vrijednosnog usklađivanja kredita	RN	1237
Factoring	RN	1238
Forfajting	RN	1239
Financijski najam	RN	1240
Gotovinski nenamjenski krediti bez zalog	RN	1241
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog	RN	1242
Hipotekarni krediti	RN	1243
Kredit po kreditnim karticama	RN	1244
Kredit po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće	RN	1245
Kredit za automobile	RN	1246
Kredit za financiranje izvoza	RN	1247
Kredit za građevinarstvo	RN	1248
Kredit za investicije	RN	1249
Kredit za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava	RN	1250
Kredit za obrazovanje	RN	1251
Kredit za obrtna sredstva	RN	1252
Kredit za poljoprivredu	RN	1253
Kredit za turizam	RN	1254
Lombardni krediti	RN	1255
Maržni krediti	RN	1256
Obratni repo krediti	RN	1257
Potrošački krediti	RN	1258
Prekonoćni krediti	RN	1259
Prekoračenja po transakcijskim računima	RN	1260
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog	RN	1261
Stambeni krediti	RN	1262
Udjeli u sindiciranim kreditima	RN	1263
Ostali krediti	RN	1264

RA	*	A08*, A09*	XXX	*	*	54		
RA	*	A08*, A09*	UUN	*	*	54		
RA	*	A1003, A1004, A1005, A1006	XXX	*	*	54		
								RN(P1215 - P1216)
								RN(P1227 + ... + P1232)
RA	*	P0801	XXX, GOP	*	*	58		
RA	*	P0802	XXX, GOP	*	*	58		
RA	*	P0803	XXX, GOP	*	*	58		
RA	*	P0804	XXX, GOP	*	*	58		
RA	*	P0806	XXX, GOP	*	*	58		
RA	*	P0807	XXX, GOP	*	*	58		
								RN(P1234 + P1266 + P1281 + P1282 + P1291)
								RN(P1235 + P1236 + P1237 + P1265)
RA	*	A0206, A0231	KIP	*	*	58		
RA	*	od A0301 do A0304, A0307	KIP	*	*	58		
								RN(P1238 + ... + P1264)
RA	*	A0305	KIP	*	*	58		
RA	*	A0306	KIP	*	*	58		
RA	*	A0212	KIP	*	*	58		
RA	*	A0232	KIP	*	*	58		
RA	*	A0233	KIP	*	*	58		
RA	*	A0216	KIP	*	*	58		
RA	*	A0218	KIP	*	*	58		
RA	*	A0219	KIP	*	*	58		
RA	*	A0217	KIP	*	*	58		
RA	*	A0229	KIP	*	*	58		
RA	*	A0225	KIP	*	*	58		
RA	*	A0228	KIP	*	*	58		
RA	*	A0208	KIP	*	*	58		
RA	*	A0214	KIP	*	*	58		
RA	*	A0224	KIP	*	*	58		
RA	*	A0226	KIP	*	*	58		
RA	*	A0227	KIP	*	*	58		
RA	*	A0223	KIP	*	*	58		
RA	*	A0222	KIP	*	*	58		
RA	*	A0209	KIP	*	*	58		
RA	*	A0213	KIP	*	*	58		
RA	*	A0207	KIP	*	*	58		
RA	*	A0220	KIP	*	*	58		
RA	*	A0221	KIP	*	*	58		
RA	*	A0215	KIP	*	*	58		
RA	*	A0210	KIP	*	*	58		
RA	*	A0230	KIP	*	*	58		

Troškovi vrijednosnog usklađivanja ostalih potraživanja	RN	1265
Ulaganja koja se drže do dospijeca	RN	1266
Troškovi vrijednosnog usklađivanja dužničkih instrumenata	RN	1267
Trezorski zapisi Ministarstva financija	RN	1268
Obveznice Ministarstva financija	RN	1269
Blagajnički zapisi HNB-a	RN	1270
Ostali blagajnički i trezorski zapisi	RN	1271
Certifikati o depozitu	RN	1272
Factoring	RN	1273
Forfajting	RN	1274
Komercijalni zapisi	RN	1275
Mjenice	RN	1276
Obveznice	RN	1277
Troškovi vrijednosnog usklađivanja depozita	RN	1278
Troškovi vrijednosnog usklađivanja kredita	RN	1279
Troškovi vrijednosnog usklađivanja ostalih potraživanja	RN	1280
Prihodi od naplate otpisanih plasmana iz ranijih godina	RN	1281
Rezerviranja za identificirane gubitke po izvanbilančnim obvezama	RN	1282
Garancije	RN	1283
Nepokriveni akreditivi	RN	1284
Mjениčna jamstva	RN	1285
Akceptirane mjenice	RN	1286
Revolving krediti	RN	1287
Okvirni maržni krediti	RN	1288
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja	RN	1289
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke	RN	1290
Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti	RN	1291
TROŠKOVI ISPRAVAKA VRIJEDNOSTI I REZERVIRANJA ZA IDENTIFICIRANE GUBITKE NA SKUPNOJ OSNOVI	RN	1292
Plasmani skupine A	RN	1293
Izvanbilančne obveze skupine A	RN	1294
TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	RN	1295
Troškovi vrijednosnog usklađivanja nefinancijske imovine	RN	1296
Nekretnine, postrojenja i oprema	RN	1297
Ulaganje u nekretnine	RN	1298
Goodwill	RN	1299
Nematerijalna imovina (bez goodwilla)	RN	1300
Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate	RN	1301
Ostala nefinancijska imovina	RN	1302
NEGATIVNI GOODWILL (samo kod konsolidacije)	RN	1303
UDJELI U DOBITI (GUBITKU) OD ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE (samo kod konsolidiranih izvještaja)	RN	1304

RA	*	A0601, A0701, A9998, A9999	KIP	*	*	58		
								RN(P1267 + P1278 + P1279 + P1280)
								RN(P1268 + ... + P1277)
RA	18683136487	A0303	DDD	*	*	58		
RA	18683136487	A0301	DDD	*	*	58		
RA	95970281739	A0303	DDD	*	*	58		
RA	NOT (18683136487)	A0303	DDD	*	*	58		
RA	*	A0304	DDD	*	*	58		
RA	*	A0305	DDD	*	*	58		
RA	*	A0306	DDD	*	*	58		
RA	*	A0302	DDD	*	*	58		
RA	*	A0307	DDD	*	*	58		
RA	NOT (18683136487)	A0301	DDD	*	*	58		
RA	*	A0206, A0231	DDD	*	*	58		
RA	*	od A0207 do A0230, A0232, A0233	DDD	*	*	58		
RA	*	A9999	DDD	*	*	58		
RA	*	R1026	XXX	*	*		50	
								RN(P1283 + ... + P1290)
RA	*	I0101	XXX	*	*	58		
RA	*	I0102	XXX	*	*	58		
RA	*	I0103	XXX	*	*	58		
RA	*	I0108	XXX	*	*	58		
RA	*	I0104	XXX	*	*	58		
RA	*	I0105	XXX	*	*	58		
RA	*	I0106	XXX	*	*	58		
RA	*	I0107	XXX	*	*	58		
RA	*	R1039	XXX	*	*	50		
								RN(P1293 + P1294)
RA	*	A11*	XXX	*	*	58		
RA	*	P0805	*	*	*	58		
RA	*	A*	RZP	*	*	58		
								RN(P1297 + ... + P1302)
RA	*	A0234, A08*, A09*	XXX	*	*	58		
RA	*	A08*, A09*	UUN	*	*	58		
RA	*	A1002	XXX	*	*	58		
RA	*	A1003, A1004, A1005, A1006	XXX	*	*	58		
RA	*	A0401, A0402, A0404	UPO, UPD, UZP	*	*	58		
RA	*	A08*, A09*, A0703, A1003, A1004, A1005, A1006	DIP, GOP	*	*	58		
RA	*	R1034	XXX	*	*	50		
RA	*	A0401, A0402, A0404	UPO, UPD, UZP	*	*	50		

[illegible]