

PRILOG 3.

Razdoblje izvještavanja:

1.4.2009

do

30.6.2009

Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-TFI-KI

Matični broj (MB): 03777928

Matični broj subjekta (MBS): 080010698

Osobni identifikacijski broj

(OIB):

Tvrtka izdavatelj: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA DD

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: JURIŠIĆEVA 4

Adresa e-pošte: hpb@hpb.hr

Internet adresa: www.hpb.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 925
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 6419

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ANTONIJA RADELJIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 014888329

Telefaks: 014804594

Adresa e-pošte: antonija.radeljic@hpb.hr

Prezime i ime: PROTEGA JOSIP

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a	001	1.989.703	2.020.146
I. Gotovina	002	367.916	376.646
II. Depoziti kod HNB-a	003	1.621.787	1.643.500
B) DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA	004	1.417.042	1.360.191
C) TREZORSKI ZAPISI MF-a i BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a	005	1.249.870	1.388.909
D) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA	006	298.529	335.648
E) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU	007	315.082	347.340
F) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA	008	555.982	563.995
G) VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJIMA SE AKTIVNO NE TRGUJE A VREDNUJU SE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG	009	0	0
H) DERIVATIVNA FINANCIJSKA IMOVINA	010	6.965	944
I) KREDITI FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	011	99.375	165.273
J) KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA	012	7.925.762	8.017.964
K) ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE	013	80.383	80.383
L) PREUZETA IMOVINA	014	56.317	115.789
M) MATERIJALNA IMOVINA	015	195.847	178.114
N) KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA	016	448.278	504.744
O) UKUPNO AKTIVA	017	14.639.135	15.079.440
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	018	924.450	983.103
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	019	583.905	693.905
II. KAPITALNE REZERVE	020	208.317	208.317
III. REZERVE IZ DOBITI	021	18.822	19.258
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	022	4.922	4.922
V. ZADRŽANA DOBIT	023	150.175	158.456
VI. PRENESENI GUBITAK	024	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	025	8.717	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	026	0	-85.469
IX. NEREALIZIRANI DOBIT/GUBITAK S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLADIVANJA FINANCIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU	027	-50.409	-16.286
X. MANJINSKI INTERES	028	0	0
B) KREDITI OD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	029	1.787.702	2.234.166
C) DEPOZITI	030	10.124.705	9.905.994
D) OSTALI KREDITI	031	58.656	46.791
E) DERIVATIVNE FINANCIJSKE OBVEZE I OSTALE FINANCIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE	032	6.741	1.952
F) IZDANI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	033	0	0
G) IZDANI PODREĐENI INSTRUMENTI	034	0	0
H) IZDANI HIBRIDNI INSTRUMENTI	035	310.601	350.573
I) KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE	036	1.426.280	1.556.862
J) UKUPNO – PASIVA	037	14.639.135	15.079.440
K) IZVANBILANČNI ZAPISI	038	2.344.410	2.093.438
DODATAK BILANCI (popunjava izdavatelj koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	039		
2. Pripisano manjinskom interesu	040		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
1. Prihodi od kamata	041	419.822	208.673	486.787	242.085
a) od građana	042	127.287	65.921	139.769	70.769
b) od poduzeća	043	173.046	81.546	187.030	93.702
c) od financijskih institucija	044	41.139	20.323	32.464	11.105
d) ostali prihodi od kamata	045	78.349	40.883	127.524	66.509
2. Rashodi od kamata	046	214.902	108.239	321.970	151.193
a) prema građanima	047	56.809	29.093	83.168	43.172
b) prema poduzećima	048	48.855	24.125	44.014	20.384
c) prema financijskim institucijama	049	79.825	38.628	145.312	62.903
d) ostali rashodi od kamata	050	29.414	16.394	49.476	24.734
3. Neto prihodi od kamata	051	204.919	100.434	164.817	90.892
4. Prihodi od provizija i naknada	052	290.565	147.380	292.505	147.437
5. Troškovi provizija i naknada	053	204.385	102.381	210.924	115.154
6. Neto prihod od provizija i naknada	054	86.181	45.000	81.581	32.283
7. Dobit/(gubitak) od ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate	055	-	-	-	-
8. Dobit/(gubitak) od aktivnosti trgovanja	056	- 42.210	- 10.404	9.728	26.846
9. Dobit/(gubitak) od ugrađenih derivata	057	-	-	-	-
10. Dobit/(gubitak) od imovine kojom se aktivno ne trguje, vrednovane po fer vrijednosti kroz RDG	058	-	-	-	-
11. Dobit/(gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine raspoložive za prodaju	059	12.010	12.010	66	-
12. Dobit/(gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine koja se drži do dospeljeća	060	-	-	-	-
13. Dobit/(gubitak) proizišao iz transakcija zaštite	061	-	-	-	-
14. Dobit/gubitak od tečajnih razlika	062	904	88	2.951	2.581
15. Ostali prihodi	063	13.507	12.562	2.525	888
16. Ostali troškovi	064	30.548	17.662	54.182	9.911
17. Opći administrativni troškovi i amortizacija	065	177.244	95.345	203.882	100.085
18. Dobit/gubitak od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke	066	71.515	50.671	8.002	46.148
19. Troškovi vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke	067	24.987	21.069	94.600	11.601
20. Dobit/gubitak prije oporezivanja	068	46.529	29.602	- 86.598	34.546
21. Porez na dobit	069	12.256	3.438	- 1.129	2.831
22. Dobit/gubitak razdoblja	070	34.273	26.164	- 85.469	31.715
DODATAK RDG-u (popunjavanje izdavaatelj koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
I.* Dobit pripisana imateljima kapitala matice	071				
II.* Dobit pripisana manjinskom interesu	072				
III.* Gubitak pripisan imateljima kapitala matice	073				
IV.* Gubitak pripisan manjinskom interesu	074				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **1.1.2009** do **30.6.2009**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit/gubitak prije poreza	075	46.529	-86.598
2. Ispravci vrijednosti i rezerviranja za gubitke	076	24.987	94.600
3. Amortizacija	077	32.203	36.999
4. Neto nerealizirana (dobit) gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz RDG	078	71.515	8.002
5. Dobit/gubitak od prodaje materijalne imovine	079	0	0
6. Ostali dobici/gubici	080	-109.785	-67.349
7. Ostalo povećanje novčanog tijeka	081	-106.121	-94.286
8. Neto povećanje/smanjenje depozita kod HNB-a	082	668.056	-21.713
9. Neto povećanje/smanjenje trezorskih zapisa MF-a i blagajničkih zapisa HNB-a	083	-95.567	-139.039
10. Neto povećanje/smanjenje depozita kod bankarskih institucija i krediti financijskim institucijama	084	767.271	-9.047
11. Neto povećanje/smanjenje ostalih kredita	085	-789.705	-92.202
12. Neto povećanje/smanjenje vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata po fer vrijednosti	086	0	0
13. Neto povećanje/smanjenje vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata raspoloživih za	087	-13.007	-32.258
14. Neto povećanje/smanjenje vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata kojima se aktivno	088	87.189	-37.119
15. Neto povećanje/smanjenje depozita po viđenju	089	-438.116	-590.420
16. Neto povećanje/smanjenje štednih i oročenih depozita	090	288.088	371.710
17. Neto povećanje/smanjenje derivativnih financijskih obveza	091	-33	-4.789
18. Neto povećanje/smanjenje ostalih obveza	092	237.453	130.581
19. Neto priljev/(odljev) gotovine iz poslovnih aktivnosti	093	670.957	-532.929
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Primici od prodaje/(plaćanja za kupnju) materijalne i nematerijalne imovine	094	18.396	-34.897
2. Primici od prodaje/(plaćanja za kupnju) ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke	095	-26.833	0
3. Primici od prodaje/(plaćanja za kupnju) vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koji se	096	17.642	-8.013
4. Primljene dividende	097	0	0
5. Ostali primici/(plaćanja) iz ulagačkih aktivnosti	098	0	0
6. Neto priljev/(odljev) gotovine iz investicijskih aktivnosti	099	9.206	-42.910
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Neto povećanje/(smanjenje) primljenih kredita	100	-577.306	434.598
2. Neto povećanje/(smanjenje) izdanih dužničkih vrijednosnih papira	101	0	0
3. Neto povećanje/(smanjenje) izdanih podređenih i hibridnih instrumenata	102	-32	39.972
4. Primici od emitiranja dioničkog kapitala	103	0	109.999
5. Isplaćena dividenda	104	0	0
6. Ostali primici/(plaćanja) iz financijskih aktivnosti	105	0	0
7. Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti	106	-577.337	584.569
Ukupno povećanje novčanog tijeka	107	680.163	584.569
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	108	-577.337	-575.839
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	109	309.460	367.916
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	110	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	111	102.826	8.730
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	112	412.286	376.646

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 31.12.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
		31.12. prethodne godine			
1. Upisani kapital	113	583.905	109.999	0	693.905
2. Kapitalne rezerve	114	208.317	0	0	208.317
3. Rezerve iz dobiti	115	18.822	436	0	19.258
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	116	150.175	8.281	0	158.456
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	117	8.717	0	94.185	-85.469
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	118	4.922	0	0	4.922
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	119	-50.409	34.123	0	-16.286
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	120	0	0	0	
9. Ostala revalorizacija	121	0	0	0	
10. Ukupno kapital i rezerve	122	924.450	152.839	94.185	983.103
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	123				
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	124				
13. Zaštita novčanog tijeka	125				
14. Promjene računovodstvenih politika	126				
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	127				
16. Ostale promjene kapitala	128				
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	129	924.450	152.839	94.185	983.103
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	130				
17 b. Pripisano manjinskom interesu	131				

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 113 do 121 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Hrvatska poštanska banka d.d. u prvih šest mjeseci 2009. godine ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 653 tisuće kuna.

Neto kamatni prihod iznose 164,8 milijuna kuna te su za 19,6% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Neto prihod od naknada i provizija ostvaren je u iznosu od 81,5 milijuna.

U prvom polugodištu 2009 godine u odnosu na prvo polugodište prošle godine ostali prihodi su povećani 31,1 milijuna kuna.

Troškovi poslovanja iznose 226,8 milijuna kuna i povećani su 9,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Banka je za troškove vrijednosnog usklađivanja i rezerviranja za gubitke izdvojila 39,6 milijuna kuna što je 14,6 milijuna kuna više nego prethodne godine.

Imovina Banke na dan 30.06.2009. godine iznosi 15,1 milijardi kuna i porasla je za 3,4% u odnosu na kraj prethodne godine.

□