



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HPB Grupa Q1 2021

Informacije za investitore i nerevidirani
financijski izvještaji

Ograničenje od odgovornosti

- Informacije i podaci sadržani u ovoj prezentaciji namijenjeni su kao općenite popratne informacije o Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo kao matično društvo Grupe Hrvatske poštanske banke (u daljnjem tekstu označeno kao Banka, Grupa ili HPB) i njenim aktivnostima. One su isporučene u sažetoj formi i prema tome ne nužno potpune. Određene izjave sadržane ovdje mogu biti izjave o budućim očekivanjima i drugim budućim predviđanjima o HPB-u, koje su bazirane na trenutnim stajalištima i predviđanjima menadžmenta te uključuju poznate i nepoznate rizike i nesigurnosti koji mogu uzrokovati stvarne rezultate, izvedbe ili događaje da se razlikuju sadržajno od onih izraženih u takvim izjavama. Kao dodatak izjavama koje se odnose na buduća predviđanja zbog konteksta, riječi kao „može”, „hoće”, „treba”, „očekuje”, „planira”, „promišlja”, „namjerava”, „predviđa”, „procjenjuje”, „potencijalni” ili „nastavlja” i slični izrazi tipično se odnose na izjave o budućim predviđanjima. Po svojoj prirodi izjave o budućim predviđanjima uključuju poznate i nepoznate rizike i nesigurnosti jer se odnose na događaje i ovise o okolnostima koja će ili neće nastati u budućnosti. Kao takve, izjave o budućim predviđanjima ne mogu biti zagarantirane. Ne treba se pretjerano oslanjati na ovakve izjave o budućim predviđanjima. Mnogi čimbenici mogu utjecati na naše rezultate poslovanja, financijske uvjete, likvidnost, i razvoj u dijelu industrije u kojoj poslujemo, da se isti materijalno razlikuju od onih izraženih kod izjava o budućim predviđanjima sadržanih ovdje.
- Ova prezentacija sadrži financijske i nefinancijske informacije i statističke podatke koji se odnose na HPB. Takve informacije i podaci su prezentirani samo radi ilustrativnog prikaza. Ova prezentacija može uključivati informacije i podatke iz javno dostupnih izvora koji nisu neovisno provjereni, te prema tome HPB izričito ne daje jamstvo nikakve vrste uključujući, ali ne ograničavajući se na točnost, ukupnosti ili pouzdanost pruženih informacija i podataka. Ova prezentacija je samo za informativne svrhe i ne sadrži preporuke za kupnju ili prodaju niti ponudu prodaje ili upis dionica niti čini poziv na davanje ponude za prodaju dionica.
- Ova prezentacija je pripremljena i podaci u njoj su provjereni s najvećom mogućom pažnjom. Usprkos tome, zaokruživanje, prijenos, priprema teksta za printanje i greške u printanju ne mogu biti isključene. U zbrajanju zaokruženih iznosa i postotaka, mogu se pojaviti razlike.

Temeljem Zakona o tržištu kapitala, Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (Banka), kao matično društvo Grupe Hrvatske poštanske banke (Grupa) objavljuje nerevidirani tromjesečni financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. – 31.03.2021. godine.

Izvještaj sadrži:

- Izvještaj posloводства HPB Grupe
- Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih izvještaja HPB Grupe
- Nerevidirani set konsolidiranih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom tijeku)
- Bilješke uz financijske izvještaje.

Izvještaji i bilješke sastavljeni su sukladno uputama definiranim Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine (NN 114/2018 i 27/2021).

Vrsta i naziv propisane informacije:	Tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2021. - 31.03.2021. godine, HPB Grupa Q1 2021 Informacije za investitore i nerevidirani financijski izvještaji
Naziv, sjedište i adresa izdavatelja:	Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Jedinstveni identifikator izdavatelja (LEI)	529900D5G4V6THXC5P79
Matična država članica izdavatelja:	Republika Hrvatska
Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN)	HRHPB0RA0002
Burzovna oznaka (ticker):	HPB-R-A
Uređeno tržište i segment:	Zagrebačka burza d.d., Službeno tržište



Izvještaj posloводства

HPB Grupu, osim matičnog društva, Hrvatske poštanske banke, čine i HPB Invest (društvo za upravljanje investicijskim fondovima) i HPB-nekretnine (društvo specijalizirano za promet nekretninama).

Neto dobit Grupe HPB nakon poreza iznosi 40,6 milijuna kuna. Rezultat grupe se najvećim dijelom odnosi na rezultat matičnog društva, društvo HPB Invest ostvarilo je neto dobit u iznosu 195,1 tisuću kuna, a HPB-Nekretnine neto dobit u iznosu 107,7 tisuća kuna.

**Marko
Badurina**

Digitally signed by Marko
Badurina
Date: 2021.04.30 10:49:50
+02'00'

Marko Badurina
Predsjednik Uprave



Handwritten signature of Anto Mihaljević in blue ink.

Anto Mihaljević
Član Uprave

**Ivan
Soldo**


Digitally signed
by Ivan Soldo
Date: 2021.04.30
09:38:09 +02'00'

Ivan Soldo
Član Uprave

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, rukovodstvo HPB d.d., matičnog društva Grupe Hrvatske poštanske banke, izjavljuje da prema njenom najboljem saznanju set konsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 31. ožujka 2021. godine, sastavljenih sukladno zakonskoj računovodstvenoj regulativi primjenjivoj na kreditne institucije u Republici Hrvatskoj, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, kao i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

U ime Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, matičnog društva Grupe Hrvatske poštanske banke.


Tea Bažant

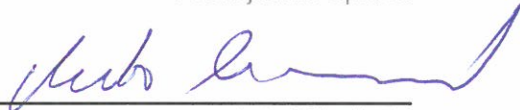
Izvršna direktorica
Sektor upravljanja financijama



Marko Badurina
Digitally signed by Marko Badurina
Date: 2021.04.30 10:50:23 +02'00'

Marko Badurina

Predsjednik Uprave



Anto Mihaljević

Ivan Soldo
Digitally signed by Ivan Soldo
Date: 2021.04.30 09:37:42 +02'00'

Član Uprave

Ivan Soldo

Član Uprave

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2021	do	31.3.2021
Godina:	2021		
Kvartal:	1		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03777928	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HRVATSKA
Matični broj subjekta (MBS):	080010698		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	87939104217	LEI:	529900D5G4V6THXC5P79
Šifra ustanove:	319		

Tvrka izdavatelja: **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **JURIŠIĆEVA 4**Adresa e-pošte: **hpb@hpb.hr**Internet adresa: **www.hpb.hr**Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): **1315**Konsolidirani izvještaj: **KD** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

HPB Invest d.o.o.	Strojarska 20, 10000 Zagreb	01972278
--------------------------	------------------------------------	-----------------

HPB-nekretnine d.o.o.	Amruševa 8, 10000 Zagreb	01972260
------------------------------	---------------------------------	-----------------

Knjigovodstveni servis: **Ne** (Da/Ne) (tvrka knjigovodstvenog servisa)Osoba za kontakt: **Tea Bažant**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **014804670**Adresa e-pošte: **Tea.Bazant@hpb.hr**Revizorsko društvo: _____
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor: _____
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2021.

Obveznik: Hrvatska poštanska banka

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
Imovina			
Novčana sredstva, novčana potraživanja od središnjih banaka i ostali depoziti po viđenju (od 2. do 4.)	001	3.662.500.484	4.546.196.054
Novac u blagajni	002	900.072.987	1.033.037.483
Novčana potraživanja od središnjih banaka	003	2.224.401.393	2.963.997.701
Ostali depoziti po viđenju	004	538.026.104	549.160.870
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja (od 6. do 9.)	005	719.257.423	721.603.434
Izvedenice	006	-	34.781
Vlasnički instrumenti	007	95.340.654	99.716.726
Dužnički vrijednosni papiri	008	623.916.769	621.851.927
Kredit i predujmovi	009	-	-
Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 11. do 13.)	010	38.865.901	37.264.386
Vlasnički instrumenti	011	20.000.000	20.000.000
Dužnički vrijednosni papiri	012	-	-
Kredit i predujmovi	013	18.865.901	17.264.386
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (15. + 16.)	014	-	-
Dužnički vrijednosni papiri	015	-	-
Kredit i predujmovi	016	-	-
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (od 18. do 20.)	017	4.158.015.469	4.232.585.894
Vlasnički instrumenti	018	49.027.711	53.933.089
Dužnički vrijednosni papiri	019	4.108.987.758	4.178.652.805
Kredit i predujmovi	020	-	-
Financijska imovina po amortiziranom trošku (22. + 23.)	021	16.413.935.375	16.525.672.695
Dužnički vrijednosni papiri	022	1.978.784	3.163.091
Kredit i predujmovi	023	16.411.956.591	16.522.509.604
Izvedenice – računovodstvo zaštite	024	-	-
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika	025	-	-
Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva	026	43	43
Materijalna imovina	027	326.574.638	337.181.273
Nematerijalna imovina	028	91.824.941	92.806.132
Porezna imovina	029	2.797.956	1.557.858
Ostala imovina	030	49.114.278	39.342.233
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju	031	-	-
Ukupna imovina (1. + 5. + 10. + 14. + 17. + 21. + od 24. do 31.)	032	25.462.886.508	26.534.210.002
Obveze			
Financijske obveze koje se drže radi trgovanja (od 34. do 38.)	033	21.172	-
Izvedenice	034	21.172	-
Kratke pozicije	035	-	-
Depoziti	036	-	-
Izdani dužnički vrijednosni papiri	037	-	-
Ostale financijske obveze	038	-	-
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (od 40. do 42.)	039	-	-
Depoziti	040	-	-
Izdani dužnički vrijednosni papiri	041	-	-
Ostale financijske obveze	042	-	-
Financijske obveze mjerene po amortiziranom trošku (od 44. do 46.)	043	22.680.817.227	23.608.836.584
Depoziti	044	22.561.546.458	23.485.989.223
Izdani dužnički vrijednosni papiri	045	-	-
Ostale financijske obveze	046	119.270.769	122.847.361
Izvedenice – računovodstvo zaštite	047	-	-
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki u zaštiti portfelja od kamatnog rizika	048	-	-
Rezervacije	049	125.688.739	161.805.341
Porezne obveze	050	25.697.310	49.128.740
Temeljni kapital koji se vraća na zahtjev	051	-	-
Ostale obveze	052	151.759.203	190.868.818
Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju	053	-	-
Ukupne obveze (33. + 39. + 43. + od 47. do 53.)	054	22.983.983.651	24.010.639.483
Kapital			
Temeljni kapital	055	1.214.775.000	1.214.775.000
Premija na dionice	056	-	-
Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala	057	-	-
Ostali vlasnički instrumenti	058	-	-
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit	059	264.974.555	268.998.898
Zadržana dobit	060	204.798.039	388.182.234
Revalorizacijske rezerve	061	-	-
Ostale rezerve	062	611.448.069	611.448.069
(-) Trezorske dionice	063	(477.000)	(477.000)
Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva	064	183.384.194	40.643.318
(-) Dividende tijekom poslovne godine	065	-	-
Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli]	066	-	-
Ukupno kapital (od 55. do 66.)	067	2.478.902.857	2.523.570.519
Ukupno obveze i kapital (54. + 67.)	068	25.462.886.508	26.534.210.002

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2021 do 31.03.2021.

Obveznik: Hrvatska poštanska banka

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
Kamatni prihodi (Kamatni rashodi)	001	150.216.013	150.216.013	143.774.898	143.774.898
(Rashodi od temeljnog kapitala koji se vraća na zahtjev)	002	13.918.245	13.918.245	9.993.797	9.993.797
Prihodi od dividende	003	-	-	-	-
Prihodi od naknada i provizija	004	200.613	200.613	-	-
(Rashodi od naknada i provizija)	005	112.416.823	112.416.823	106.111.901	106.111.901
Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto	006	67.582.504	67.582.504	62.157.773	62.157.773
Dobici ili (-) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto	007	23.870.392	23.870.392	93.829	93.829
Dobici ili gubici po financijskoj imovini kojom se ne obvezno mjeni po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto	008	(5.416.693)	(5.416.693)	14.760.520	14.760.520
Dobici ili (-) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto	009	102.393	102.393	1.360.042	1.360.042
Dobici ili (-) gubici od računovodstva zaštite, neto	010	-	-	-	-
Tečajne razlike [dobit ili (-) gubitak], neto	011	-	-	-	-
Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto	012	(4.831.938)	(4.831.938)	(3.295.984)	(3.295.984)
Ostali prihodi iz poslovanja	013	-	-	-	-
(Ostali rashodi iz poslovanja)	014	2.187.791	2.187.791	2.715.605	2.715.605
Ukupno prihodi iz poslovanja, neto (1. - 2. - 3. + 4. + 5. - 6. + od 7. do 14. - 15.)	015	10.270.728	10.270.728	2.349.243	2.349.243
(Administrativni rashodi)	016	186.973.917	186.973.917	191.019.998	191.019.998
(Doprinosi u novcu sanacijskim odborima i sustavima osiguranja depozita)	017	94.512.689	94.512.689	94.937.843	94.937.843
(Amortizacija)	018	2.250.000	2.250.000	2.741.250	2.741.250
Dobici ili (-) gubici zbog promjena, neto	019	20.765.646	20.765.646	17.178.795	17.178.795
(Rezervacije ili (-) ukidanje rezervacija)	020	(29.391)	(29.391)	(3.309.564)	(3.309.564)
(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja nije mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)	021	884.318	884.318	3.212.236	3.212.236
(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva)	022	28.708.700	28.708.700	20.271.678	20.271.678
(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini)	023	-	-	-	-
Negativni goodwill priznat u dobiti ili gubitku	024	-	-	-	-
Udio dobiti ili (-) gubitka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunatih metodom udjela	025	-	-	-	-
Dobit ili (-) gubitak od dugotrajne imovine i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti	026	-	-	-	-
Dobit ili (-) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (16. - 17. - 18. + 19. - od 20. do 23. + od 24. do 26.)	027	-	-	-	-
(Porezni rashodi ili (-) prihodi povezani s gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti)	028	39.823.173	39.823.173	49.368.632	49.368.632
Dobit ili (-) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (27. - 28.)	029	3.902.891	3.902.891	8.725.315	8.725.315
Dobit ili (-) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti (31. - 32.)	030	35.920.282	35.920.282	40.643.317	40.643.317
Dobit ili (-) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti	031	-	-	-	-
(Porezni rashodi ili (-) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti)	032	-	-	-	-
Dobit ili (-) gubitak tekuće godine (29. + 30.; 34. + 35.)	033	35.920.282	35.920.282	40.643.317	40.643.317
Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli]	034	-	-	-	-
Pripada vlasnicima matičnog društva	035	35.920.282	35.920.282	40.643.317	40.643.317
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI					
Dobit ili (-) gubitak tekuće godine	036	35.920.282	35.920.282	40.643.317	40.643.317
Ostala sveobuhvatna dobit (38. + 50.)	037	(103.225.082)	(103.225.082)	4.024.343	4.024.343
Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (od 39. do 45. + 48. + 49.)	038	-	-	(457.723)	(457.723)
Materijalna imovina	039	-	-	-	-
Nematerijalna imovina	040	-	-	-	-
Aktuarski dobiti ili (-) gubici na mirovinskim planovima pod pokroviteljstvom poslodavca	041	-	-	-	-
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju	042	-	-	-	-
Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od subjekata koji se obračunava metodom udjela	043	-	-	-	-
Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjenjenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	044	-	-	-	-
Dobici ili (-) gubici od računovodstva zaštite vlasničkih instrumenata mjenjenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	045	-	-	-	-
Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjenjenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [zaštićena stavka]	046	-	-	-	-
Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjenjenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [instrument zaštite]	047	-	-	-	-
Promjene fer vrijednosti financijskih obveza mjenjenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje se pripisuju promjenama u kreditnom riziku	048	-	-	-	-
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	049	-	-	(457.723)	(457.723)
Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (od 51. do 58.)	050	-	-	(457.723)	(457.723)
Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje [efektivni udjel]	051	(103.225.082)	(103.225.082)	4.482.066	4.482.066
Preračunavanje stranih valuta	052	-	-	-	-
Zaštite novčanih tokova [efektivni udjel]	053	-	-	-	-
Instrumenti zaštite od rizika [elementi koji nisu određeni]	054	-	-	-	-
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	055	(125.884.247)	(125.884.247)	5.465.934	5.465.934
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju	056	-	-	-	-
Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva	057	-	-	-	-
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili (-) gubitak	058	-	-	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (36. + 37.; 60. + 61.)	059	22.659.165	22.659.165	(983.868)	(983.868)
Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjel]	060	-	-	-	-
Pripada vlasnicima matičnog društva	061	(67.304.800)	(67.304.800)	44.667.660	44.667.660
	062	(67.304.800)	(67.304.800)	44.667.660	44.667.660

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
u razdoblju 1.1.2021. do 31.03.2021.

Obveznik: Hrvatska poštanska banka

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Poslovne aktivnosti prema direktnoj metodi			
Naplaćena kamata i slični primici	001	-	-
Naplaćene naknade i provizije	002	-	-
(Plaćena kamata i slični izdaci)	003	-	-
(Plaćene naknade i provizije)	004	-	-
(Plaćeni troškovi poslovanja)	005	-	-
Neto dobiti / gubici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka	006	-	-
Ostali primici	007	-	-
(Ostali izdaci)	008	-	-
Poslovne aktivnosti prema indirektnoj metodi			
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	009	228.612.358	49.368.632
Usklađenja:			
Umanjenja vrijednosti i rezerviranja	010	174.933.719	26.793.478
Amortizacija	011	76.278.177	17.178.795
Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	012	(73.479.009)	(12.918.407)
(Dobit)/gubitak od prodaje materijalne imovine	013	-	-
Ostale nenovčane stavke	014	(537.334.753)	(133.781.101)
Promjene u imovini i obvezama iz poslovnih aktivnosti			
Sredstva kod Hrvatske narodne banke	015	(280.916.192)	(739.596.308)
Depoziti kod financijskih institucija i krediti financijskim institucijama	016	258.280.921	(11.134.766)
Kreditni i predujmovi ostalim komitentima	017	(1.316.595.951)	(134.134.255)
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	018	468.611.329	(45.780.726)
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja	019	(65.609.242)	12.080.083
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti kojima se aktivno ne trguje, a vrednuju se prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	020	-	-
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se obvezno vode po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	021	-	-
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se vode po amortiziranom trošku	022	2.326.911	(1.184.307)
Ostala imovina iz poslovnih aktivnosti	023	3.106.512	9.772.043
Depoziti od financijskih institucija	024	105.943.541	(45.589.059)
Transakcijski računi ostalih komitenata	025	1.255.559.114	1.480.641.804
Štedni depoziti ostalih komitenata	026	720.175.408	349.512.555
Oročeni depoziti ostalih komitenata	027	(928.046.118)	(209.650.769)
Izvedene financijske obveze i ostale obveze kojima se trguje	028	5.952.655	3.555.420
Ostale obveze iz poslovnih aktivnosti	029	(2.589.926)	79.572.309
Naplaćene kamate iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]	030	588.918.099	143.774.898
Primljene dividende iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]	031	3.280.842	-
Plaćene kamate iz poslovnih aktivnosti [indirektna metoda]	032	(51.583.346)	(9.993.797)
(Plaćeni porez na dobit)	033	-	-
Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (od 1. do 33.)	034	635.825.049	828.486.522
Ulagačke aktivnosti			
Primici od prodaje / plaćanja za kupnju materijalne i nematerijalne imovine	035	(60.106.596)	(28.766.621)
Primici od prodaje / plaćanja za kupnju ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate	036	-	-
Primici od naplate / plaćanja za kupnju vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata koji se drže do dospijeća	037	-	-
Primljene dividende iz ulagačkih aktivnosti	038	2.326.911	(1.184.307)
Ostali primici / plaćanja iz ulagačkih aktivnosti	039	-	-
Neto novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti (od 35. do 39.)	040	(57.779.685)	(29.950.928)
Financijske aktivnosti			
Neto povećanje/(smanjenje) primljenih kredita iz financijskih aktivnosti	041	475.822.595	1.862.296
Neto povećanje/(smanjenje) izdanih dužničkih vrijednosnih papira	042	-	-
Neto povećanje/(smanjenje) instrumenata dopunskoga kapitala	043	-	-
Povećanje dioničkoga kapitala	044	-	-
(Isplaćena dividenda)	045	-	-
Ostali primici/(plaćanja) iz financijskih aktivnosti	046	-	-
Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (od 41. do 46.)	047	475.822.595	1.862.296
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (34. + 40. + 47.)	048	1.053.867.959	800.397.890
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	049	3.046.578.558	4.084.192.801
Učinak promjene tečaja stranih valuta na novac i novčane ekvivalente	050	(8.624.819)	(3.295.984)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (48. + 49. + 50.)	051	4.091.821.698	4.881.294.707

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice										Manjinski udjel		Ukupno	
		Kapital	Premija na dionice	Izdani vlasnički instrumenti osim	Ostali vlasnički instrumenti	Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit	Zadržana dobit	Revalorizacijski e rezerve	Ostale rezerve	() Trezorske dionice	Dobit ili (-) gubitak koji pripada matičnog društva	() Dividende lijekom poslovne godine	Akumulira na ostala sveobuhvatna dobit		Ostale stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Početno stanje (prije prepravljanja)	001	1.214.775.000	-	-	-	264.974.555	204.798.039	-	611.448.069	(477.000)	183.384.194	-	-	-	2.478.902.857
Učinci ispravaka poorešaka	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Učinci promjena računovodstvenih politika	003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Početno stanje [tekuce razdoblje] (1. + 2. + 3.)	004	1.214.775.000	-	-	-	264.974.555	204.798.039	-	611.448.069	(477.000)	183.384.194	-	-	-	2.478.902.857
Izdavanje redovnih dionica	005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izdavanje povlaštenih dionica	006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izdavanje ostalih vlasničkih instrumenata	007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izvršavanje ili istek ostalih izdanih vlasničkih instrumenata	008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pretvaranje dugovanja u vlasničke instrumente	009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redukcija kapitala	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kupnja / prodaja trezorskih dionica	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodaja ili poništenje trezorskih dionica	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikacija financijskih instrumenata iz vlasničkih instrumenata u obveze	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikacija financijskih instrumenata iz obveza u vlasničke instrumente	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prijenos između komponenta vlasničkih instrumenata	016	-	-	-	-	-	183.384.195	-	-	-	(183.384.195)	-	-	-	-
Pričanja temeljena na dionicama	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo povećanje ili (-) smanjenje vlasničkih instrumenata	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuce godine	019	-	-	-	-	4.024.343	-	-	-	-	40.643.319	-	-	-	44.667.662
Povećanje ili (-) smanjenje vlasničkih instrumenata kao posljedica poslovnih kombinacija	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Završno stanje [tekuce razdoblje] (od 4. do 20.)	021	1.214.775.000	-	-	-	268.998.898	388.182.234	-	611.448.069	(477.000)	40.643.318	-	-	-	2.523.570.519

Napomena: Za dobit od 2020. godine još nije donesena odluka Glavne skupštine o raspodjeli dobiti. Nakon donošenja navedene odluke dobit će se raspodijeliti po pozicijama kapitala.

