

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRŽAVNE AGENCIJE
ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.09.2015. GODINE**

Temeljem odredbi članka 1.stavka 2. Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Narodne novine, broj 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04), Agencija je specijalizirana financijska institucija, koja osigurava depozite u bankama i štedionicama te je provodila postupak sanacije banaka do prestanka važenja Zakona o sanaciji i restrukturiranju banka (N.N. 52/00).

Provođenje utvrđenih zadataka Agencija obavlja sukladno ovom Zakonu, drugim zakonima i statutu Agencije.

Prema odredbi članka 18. Zakona o državnoj agenciji, Agencija je neprofitna organizacija. U skladu s tim vodi računovodstvo po propisima Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija te sastavlja temeljna financijska izvješća i to račun prihoda i rashoda, bilancu i bilješke uz financijska izvješća.

Agencija nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Na dan 30.09.2015. godine u Agenciji je zaposleno 20 radnika.

RAČUN PRIHODA I RASHODA
za razdoblje od 01.01.2015.-30.09.2015.

RED. BROJ	NAZIV	STANJE 30.09.2015.	STANJE 30.09.2014.	Index '14/'13
A.	PRIHODI	519.050.025	555.726.334	93
1.	Prihodi od pružanja usluga	572.175	842.995	68
2.	Prihodi po posebnim propisima	410.863.341	400.175.314	103
3.	Prihodi od imovine	106.538.296	154.571.156	69
4.	Ostali prihodi	1.076.213	136.869	786
B.	RASHODI	11.538.829	172.630.356	7
1.	Rashodi za radnike	3.646.033	3.630.554	100
2.	Materijalni rashodi	2.565.630	2.130.930	120
3.	Rashodi amortizacije	54.409	65.679	83
4.	Financijski rashodi	11.297	19.531	58
5.	Stipendije i školarine	17.723	17.853	100
6.	Ostali rashodi	5.243.737	166.765.709	3
C.	VIŠAK PRIHODA (A-B)	507.511.196	383.095.978	132

BILANCA

na dan 30.09.2015.

RAZ. SKUP	NAZIV	STANJE 30.09.2015.	STANJE 30.09.2014.	Index '15/'14
	IMOVINA	7.685.353.565	7.065.958.662	99
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	318.013.553	321.050.152	100
01	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	7.558.491	7.544.482	100
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	7.511.011	7.511.011	100
012	Nematerijalna imovina	214.744	192.138	112
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	(167.264)	(158.667)	105
02	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	310.455.062	313.505.670	99
021	Građevinski objekti	384.996.809	383.286.255	100
022	Postrojenja i oprema	4.166.718	4.018.826	104
023	Prijevozna sredstva	449.420	449.420	100
024	Knjige, umjetnička djela...	1.200.162	1.220.162	100
025	Nematerijalna proizvedena imovina	1.572.268	1.572.268	100
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	(81.950.315)	(77.041.261)	106
1	FINANCIJSKA IMOVINA	7.371.124.327	6.744.908.510	109
11	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	979.043.694	674.360.946	145
111	Novac u bancima	697.037.740	674.351.430	145
112	Izdvojena novčana sredstva	0	0	-
113	Novac u blagajnama	5.954	9.516	63
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI	10.295.935	10.211.423	101
121	Depoziti u bankama i ostalim fin. institucijama	10.000.000	10.145.964	99
122	Jamčevni polozi	190.284	2.095	9.083
123	Potraživanja od radnika	0	3.500	0
129	Ostala potraživanja	105.651	59.864	176
13	ZAJMOVI	295.666.591	299.369.853	99
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	64.455.584	64.404.870	100
132	Zajmovi pravnim osobama	1.369.907.486	1.367.893.139	100
139	Ispravak vrijednosti zajmova	(1.132.696.479)	(1.132.928.156)	101
14	VRIJEDNOSNI PAPIRI	2.950.339.903	2.612.296.029	113
144	Obveznice	290.137.903	269.533.829	108
146	Ostali vrijednosni papiri	2.660.202.000	2.342.762.200	114
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	(0)	(0)	-

15	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	1.910.202.155	1.992.894.930	96
151	Dionice i udjeli u glavnicu banaka	516.992.704	517.856.500	100
152	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava	1.651.114.721	1.748.394.672	94
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnicu	(257.805.270)	(273.086.242)	94
16	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE	1.225.476.049	1.155.758.223	106
161	Potraživanja od kupaca	1.683.256.918	1.617.274.000	104
163	Potraživanja po posebnim propisima	8.201.473	8.193.874	100
164	Potraživanja za prihode od imovine	777.529.704	772.366.393	101
165	Ostala nespomenuta potraživanja	1.211.598	1.181.013	103
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	(1.244.723.644)	(1.243.257.057)	100
19	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0	17.106	-
192	Nedospjela naplata prihoda	0	17.106	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	7.689.138.880	7.065.958.662	109
2	OBVEZE	3.784.315	54.681.907	7
24	OBVEZE ZA RASHODE	3.777.115	54.681.907	7
241	Obveze za radnike	401.040	394.915	102
243	Obveze za materijalne rashode	765.712	175.739	436
244	Obveze za financijske rashode	2.569.760	54.041.811	5
249	Ostale obveze	40.603	69.442	58
25	OBVEZE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	7.200	0	-
254	Obveze za jamčevne pologe	7.200	0	-
5	VLASTITI IZVORI	7.685.353.565	7.011.276.755	110
51	VLASTITI IZVORI	3.460.844.873	3.482.826.899	99
511	Vlastiti izvori	3.460.844.873	3.482.826.899	99
52	REZULTAT POSLOVANJA	4.224.508.692	3.528.449.856	120
522	Višak/manjak prihoda	4.224.508.692	3.528.449.856	120