

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRŽAVNE AGENCIJE
ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA RAZDOBLJE OD 1.1. - 31.3. 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 31.ožujka 2015. godine u Agenciji je bilo zaposleno 20 radnika.

RAČUN PRIHODA I RASHODA
za razdoblje od 1.1.2015.-31.3.2015.

RED. BROJ	NAZIV	STANJE 31.3.2015.	STANJE 31.3.2014.	Index '15/'14
A.	PRIHODI	150.373.829	151.574.820	99
1.	Prihodi od pružanja usluga	207.235	293.508	71
2.	Prihodi po posebnim propisima	136.586.115	133.142.267	103
3.	Prihodi od imovine	13.557.226	18.128.322	75
4.	Ostali prihodi	23.253	10.723	217
B.	RASHODI	2.105.666	5.486.859	38
1.	Rashodi za radnike	1.179.116	1.184.192	99
2.	Materijalni rashodi	498.201	421.265	118
3.	Rashodi amortizacije	0	34.240	-
4.	Financijski rashodi	2.741	5.261	52
5.	Stipendije i školarine	5.908	5.884	100
6.	Ostali rashodi	419.700	3.836.017	11
C.	VIŠAK PRIHODA (A-B)	148.268.163	146.087.961	102

BILANCA

na dan 31.3.2015.

RAZ. SKUP	NAZIV	STANJE 31.3.2015.	STANJE 31.3.2014.	Index '14/'13
	IMOVINA	7.415.137.778	7.020.856.033	106
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	317.962.270	314.978.309	101
01	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	7.535.885	7.521.232	100
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	7.511.011	7.487.761	100
012	Nematerijalna imovina	192.138	192.138	100
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	(167.264)	(158.667)	105
02	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	310.426.385	307.457.077	101
021	Građevinski objekti	384.996.809	377.269.401	102
022	Postrojenja i oprema	4.138.041	4.078.280	101
023	Prijevozna sredstva	449.420	449.420	100
024	Knjige, umjetnička djela...	1.220.162	1.220.162	100
025	Nematerijalna proizvedena imovina	1.572.268	1.572.268	100
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	(81.950.315)	(77.132.454)	106
1	FINANCIJSKA IMOVINA	7.097.175.508	6.705.877.724	106
11	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	267.552.727	271.163.636	99
111	Novac u banci	267.547.436	271.157.314	99
112	Izdvojena novčana sredstva	0	0	-
113	Novac u blagajni	5.291	6.322	84
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI	11.754.093	713.797.456	2
121	Depoziti u bankama i ostalim fin. institucijama	10.145.964	710.145.964	1
122	Jamčevini polozi	1.545.382	3.591.753	43
123	Potraživanja od radnika	0	1.394	-
129	Ostala potraživanja	62.747	58.345	108
13	ZAJMOVI	296.017.040	307.262.830	96
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	64.562.593	70.291.564	92
132	Zajmovi pravnim osobama	1.370.202.525	1.973.661.931	69
139	Ispravak vrijednosti zajmova	(1.138.748.078)	(1.736.690.665)	66
14	VRIJEDNOSNI PAPIRI	3.321.118.403	2.075.297.029	160
144	Obveznice	280.288.203	269.533.829	104
146	Ostali vrijednosni papiri	3.040.830.200	1.805.763.200	168
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	(0)	(0)	-

15	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	1.935.459.349	2.121.823.500	91
151	Dionice i udjeli u glavnicu banaka	516.992.704	517.586.500	100
152	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava	1.676.271.915	1.877.323.242	89
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnicu	(257.805.270)	(273.086.242)	94
16	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE	1.265.273.896	1.216.533.273	104
161	Potraživanja od kupaca	1.731.611.284	1.681.879.304	103
163	Potraživanja po posebnim propisima	8.201.474	8.064.901	102
164	Potraživanja za prihode od imovine	769.757.682	794.438.001	97
165	Ostala nespomenuta potraživanja	1.211.598	1.113.842	109
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	(1.245.508.142)	(1.268.962.775)	98
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	7.415.137.778	7.020.856.033	106
2	OBVEZE	17.376.420	37.824.983	46
24	OBVEZE ZA RASHODE	17.376.420	37.824.983	46
241	Obveze za radnike	396.259	397.684	100
243	Obveze za materijalne rashode	178.497	119.886	149
244	Obveze za financijske rashode	16.749.855	37.234.036	45
249	Ostale obveze	51.809	73.377	71
5	VLASTITI IZVORI	7.397.761.358	6.983.031.050	106
51	VLASTITI IZVORI	3.526.061.073	3.674.399.147	96
511	Vlastiti izvori	3.526.061.073	3.674.399.147	96
52	REZULTAT POSLOVANJA	3.871.700.285	3.308.631.903	117
522	Višak/manjak prihoda	3.871.700.285	3.308.631.903	117