

# **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.06.2012. 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 30.06.2012. godine u Agenciji je zaposleno 24 radnika.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
za razdoblje od 01.01.2012.-30.06.2012.

<b>RED. BROJ</b>	<b>NAZIV</b>	<b>STANJE 30.06.2012.</b>	<b>STANJE 30.06.2011.</b>
<b>A.</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>275.008.655</b>	<b>271.694.430</b>
1.	Prihodi po posebnim propisima	220.704.709	212.022.658
2.	Prihodi od imovine	54.289.644	59.163.795
3.	Ostali prihodi	14.302	507.977
<b>B.</b>	<b>RASHODI</b>	<b>77.372.709</b>	<b>7.110.277</b>
1.	Rashodi za zaposlene	3.644.089	3.592.423
2.	Materijalni rashodi	2.306.917	2.173.212
3.	Rashodi amortizacije	126.390	101.389
4.	Financijski rashodi	497.075	6.366
5.	Donacije	10.975	21.949
6.	Ostali rashodi	70.787.263	1.214.938
<b>C.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA (A-B)</b>	<b>197.635.946</b>	<b>264.584.153</b>

**BILANCA**

na dan 30.06.2012.

<b>RAZ. SKUP</b>	<b>NAZIV</b>	<b>STANJE 30.06.2012.</b>	<b>STANJE 30.06.2011.</b>
	<b>IMOVINA</b>	<b>7.832.801.954</b>	<b>8.469.655.694</b>
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	324.708.223	329.584.214
01	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	7.513.569	7.528.317
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	7.487.761	7.487.761
012	Nematerijalna imovina	164.264	164.264
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	(138.456)	(123.708)
02	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	317.194.654	322.055.897
021	Građevinski objekti	377.269.401	377.269.401
022	Postrojenja i oprema	4.033.989	4.423.636
023	Prijevozna sredstva	449.420	449.420
024	Knjige, umjetnička djela...	1220.162	1.220.162
025	Nematerijalna proizvedena imovina	1.569.768	1.400.097
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	(67.348.086)	(62.706.819)
05	NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0	0
1	FINANCIJSKA IMOVINA	7.508.093.731	8.140.071.480
11	NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	197.456.121	386.718.344
111	Novac u banci	197.450.978	386.712.310
112	Izdvojena novčana sredstva	0	0
113	Novac u blagajni	5.143	6.034
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI	214.122.130	606.544.892
121	Depoziti u bankama i ostalim fin. institucijama	10.145.964	10.145.964
122	Jamčevini polozi	2.947.820	1.624.469
123	Potraživanja od zaposlenih	2.010	5.686
129	Ostala potraživanja	201.026.336	594.768.773
13	ZAJMOVI	894.130.792	567.903.508
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	71.516.459	71.405.197
132	Zajmovi poduzetnicima	2.733.388.652	2.144.559.103
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	(1910.774.319)	(1.648.060.792)
14	VRIJEDNOSNI PAPIRI	2.313.572.180	1.970.107.900
144	Obveznice	270.000.000	270.000.000

146	Ostali vrijednosni papiri	2.043.572.180	1.700.107.900
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	(0)	(0)
15	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	2.380.010.643	2.843.697.840
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka	320.155.777	318.552.261
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	2.088.182.399	2.555.892.512
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	(28.327.533)	(30.846.933)
16	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	1.508.801.865	1.765.098.996
161	Potraživanja od kupaca	1.321.557.396	763.849.126
163	Potraživanja po posebnim propisima	8.154.025	8.210.677
164	Potraživanja za prihode poslovanja	773.641.051	1.328.286.145
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	(504.550.607)	(335.246.952)
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	<b>7.832.801.954</b>	<b>8.469.655.694</b>
2	OBVEZE	9.370.305	466.442.728
24	OBVEZE ZA RASHODE	1.007.181	303.268.602
241	Obveze za zaposlene	600.171	614.079
243	Obveze za materijalne rashode	344.576	62.902
244	Obveze za financijske rashode	38.282	302.591.621
249	Obveze za PDV	24.152	0
25	OBVEZE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	154.763.393
253	Obveze za obveznice	0	154.763.393
26	OBVEZA ZA ZAJMOVE	209.099	200.056
261	Obveza za kredite banaka	209.099	200.056
29	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	8.154.025	8.210.677
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	8.154.025	8.210.677
5	VLASTITI IZVORI	7.823.431.649	8.003.212.966
51	VLASTITI IZVORI	5.014.416.636	5.413.027.568
511	Vlastiti izvori	5.014.416.636	5.413.027.568
52	REZULTAT POSLOVANJA	2.809.015.013	2.590.185.398
522	Višak/manjak prihoda	2.809.015.013	2.590.185.398