

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRŽAVNE AGENCIJE  
ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.09.2012. 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 30.09.2012. godine u Agenciji je zaposleno 24 radnika.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

za razdoblje od 01.01.2012.-30.09.2012.

<b>RED. BROJ</b>	<b>NAZIV</b>	<b>STANJE 30.09.2012.</b>	<b>STANJE 30.09.2011.</b>
<b>A.</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>423.978.377</b>	<b>404.479.474</b>
1.	Prihodi po posebnim propisima	331.963.996	318.497.723
2.	Prihodi od imovine	90.491.079	85.463.266
3.	Ostali prihodi	1.523.303	518.485
<b>B.</b>	<b>RASHODI</b>	<b>83.835.033</b>	<b>11.073.951</b>
1.	Rashodi za zaposlene	5.499.441	5.282.888
2.	Materijalni rashodi	3.274.766	3.569.625
3.	Rashodi amortizacije	146.072	186.397
4.	Financijski rashodi	632.323	199.952
5.	Donacije	16.462	32.924
6.	Ostali rashodi	74.265.969	1.802.165
<b>C.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA (A-B)</b>	<b>340.143.345</b>	<b>393.405.523</b>

**BILANCA**

na dan 30.09.2012.

<b>RAZ. SKUP</b>	<b>NAZIV</b>	<b>STANJE 30.09.2012.</b>	<b>STANJE 30.09.2011.</b>
	<b>IMOVINA</b>	<b>7.968.843.220</b>	<b>8.605.572.090</b>
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	324.708.223	329.667.248
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	322.138.931
021	Građevinski objekti	377.269.401	377.269.401
022	Postrojenja i oprema	4.033.989	4.349.257
023	Prijevozna sredstva	449.420	449.420
024	Knjige, umjetnička djela...	1.220.162	1.220.162
025	Nematerijalna proizvedena imovina	1.569.768	1.483.737
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	(67.348.086)	(62.633.046)
05	NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0	0
1	FINANCIJSKA IMOVINA	7.644.134.997	8.275.904.842
11	NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	496.798.158	236.965.672
111	Novac u banci	496.796.413	236.955.852
112	Izdvojena novčana sredstva	0	0
113	Novac u blagajni	1.745	9.820
12	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI	14.162.320	544.557.677
121	Depoziti u bankama i ostalim fin. institucijama	10.145.964	25.145.964
122	Jamčevini polozi	2.947.820	1.624.469
123	Potraživanja od zaposlenih	1.810	9.500
129	Ostala potraživanja	1.066.726	617.777.744
13	ZAJMOVI	888.403.399	577.836.975
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	71.514.093	71.585.431
132	Zajmovi poduzetnicima	2.727.663.625	2.154.312.336
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	(1.910.774.319)	(1.648.060.792)

14	VRIJEDNOSNI PAPIRI	2.356.582.179	2.843.697.840
144	Obveznice	313.176.499	270.000.000
146	Ostali vrijednosni papiri	2.043.405.680	2.028.341.800
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	(0)	(0)
15	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	2.380.010.643	1.774.504.878
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)	(30.746.933)
16	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	1.508.178.298	1.774.504.878
161	Potraživanja od kupaca	1.230.774.437	754.460.730
163	Potraživanja po posebnim propisima	8.154.025	8.210.677
164	Potraživanja za prihode poslovanja	767.651.691	1.347.056.920
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	(498.401.855)	(335.223.449)
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	<b>7.968.843.220</b>	<b>8.605.572.090</b>
2	OBVEZE	9.254.161	454.115.371
24	OBVEZE ZA RASHODE	891.037	367.936.144
241	Obveze za zaposlene	599.691	553.734
243	Obveze za materijalne rashode	204.961	202.870
244	Obveze za financijske rashode	62.427	367.179.540
249	Obveze za PDV	23.958	0
25	OBVEZE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	77.768.494
253	Obveze za obveznice	0	77.768.494
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	7.959.589.059	8.151.456.719
51	VLASTITI IZVORI	5.008.066.647	5.532.449.951
511	Vlastiti izvori	5.008.066.647	5.532.449.951
52	REZULTAT POSLOVANJA	2.951.522.412	2.719.006.768
522	Višak/manjak prihoda	2.951.522.412	2.719.006.768