

DODATNI IZVJEŠTAJI FAKTORING-DRUŠTAVA

1. Izvještaj o strukturi portfelja – faktoring (SP-F)

Opis pozicije	Volumen transakcija	Dospjela potraživanja	Nedospjela potraživanja	Ispravak vrijednosti	Obveze po faktoringu
Prema postojanju regresnog prava					
S regresom					
Bez regresa					
Prema rezidentnosti subjekata					
Domaći faktoring					
Uvozni faktoring					
Izvozni faktoring					
Prema ugovorenom dospjeću					
Do tri mjeseca					
Od tri do šest mjeseci					
Od šest do devet mjeseci					
Od devet mjeseci do 1 godine					
Preko 1 godine					

2. Izvještaj o strukturi portfelja – faktoring koji uključuje otkup mjenica (SP-FOM)

Opis pozicije	Volumen transakcija	Dospjela potraživanja	Nedospjela potraživanja	Ispravak vrijednosti	Obveze po faktoringu
Prema postojanju regresnog prava					
S regresom					
Bez regresa					
Prema rezidentnosti subjekata					
Domaći faktoring					
Uvozni faktoring					
Izvozni faktoring					
Prema ugovorenom dospjeću					
Do tri mjeseca					
Od tri do šest mjeseci					
Od šest do devet mjeseci					
Od devet mjeseci do 1 godine					
Preko 1 godine					

3. Izvještaj o strukturi portfelja – dobavljački (obrnuti) faktoring (SP-DF)

Opis pozicije	Volumen transakcija	Dospjela potraživanja	Nedospjela potraživanja	Ispravak vrijednosti
Prema rezidentnosti subjekata				
Domaći faktoring				
Inozemni faktoring				
Prema ugovorenom dospelju				
Do tri mjeseca				
Od tri do šest mjeseci				
Od šest do devet mjeseci				
Od devet mjeseci do 1 godine				
Preko 1 godine				

4. Izvještaj o strukturi portfelja prema djelatnostima, sektorima i veličini sudionika poslova faktoringa i s faktoringom povezanim poslovima (SP-DSV)

Opis pozicije	Faktoring				Faktoring koji uključuje otkup mjenica				Dobavljački (obrnuti) faktoring				Poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa	
	Dobavljač		Kupac		Dobavljač		Kupac		Dobavljač		Kupac		Primateelj usluge	
	Volumen transakcija	Potraživanja	Volumen transakcija	Potraživanja	Volumen transakcija	Potraživanja	Volumen transakcija	Potraživanja	Volumen transakcija	Potraživanja	Volumen transakcija	Potraživanja	Volumen transakcija	Potraživanja
Prema sektorima														
Nefinancijske institucije (trgovačka društva)														
Financijske institucije														
Državne jedinice														
Neprofitne institucije														
Stanovništvo (domaćinstva)														
Nerezidenti														
Prema djelatnosti														
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo														
Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije														
Građevinarstvo														
Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane														
Informacije i komunikacije														
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja														
Poslovanje nekretninama														
Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti														
Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi														
Ostale uslužne djelatnosti														
Stanovništvo (domaćinstva)														
Prema veličini poduzetnika														
Mali poduzetnici														
Srednji poduzetnici														
Veliki poduzetnici														

5. Izvještaj o strukturi portfelja – poslovi u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa (SP-OP)

Opis pozicije	Volumen transakcija	Dospjela potraživanja	Nedospjela potraživanja	Ispravak vrijednosti
Prikupljanje, izrada, analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti				
Upravljanje potraživanjima klijenata nastalih s osnovne prodane robe i pruženih usluga i savjetovanja u vezi s tim				
Izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih tražbina osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)				
Otkup dospjelih tražbina				
Izdavanje kreditnog pokrića prilikom obavljanja inozemnog faktoringa				
Ostali poslovi				
Ukupno				

Opis pozicije	Potraživanja - faktoring	Potraživanja - faktoring koji uključuje otpuk mjenica	Potraživanja - dobavljački (obrnuti) faktoring	Potraživanja - kamate, naknade i provizije po poslovima faktoringa	Potraživanja - poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa	Ostala imovina	Ukupno
Početno stanje (završno stanje prethodnog razdoblja)							
Povećanje ispravka vrijednosti							
Smanjenje/ukidanje ispravka vrijednosti							
Otpisi							
Završno stanje							
Naplaćena otpisana potraživanja							
Troškovi ispravka vrijednosti za gubitke od umanjenja							

7. Izvještaj o kvaliteti portfelja (KP)

[illegible]

8. Izvještaj o velikim izloženostima (VI)

[illegible]

9. Izvještaj o izvorima sredstava (IS)

[illegible]

10. Izvještaj o valutnoj strukturi imovine i obveza (VS-IO)

Opis pozicije	Hrvatska kuna HRK	Strana valuta i valutna klauzula EUR (iznos u HRK)	Strana valuta i valutna klauzula - ostale valute (iznos u HRK)	UKUPNO (iznos u HRK)
Potraživanja - faktoring				
Potraživanja - faktoring koji uključuje otkup mjenice				
Potraživanja - dobavljački (obrnuti) faktoring				
Potraživanja - poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa				
Ostala financijska imovina				
Ostala imovina				
IMOVINA				
Kapital i rezerve				
Obveze za kredite i zajmove				
Obveze po faktoring poslovima				
Ostale obveze				
OBVEZE I KAPITAL				
NETO POZICIJA				

11. Izvještaj o ročnoj strukturi imovine i obveza (RS-IO)

Opis pozicije	Do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 12 mjeseci	Od 1 do 3 godine	Preko 3 godine	Nedefinirano dospijeće	UKUPNO
Potraživanja - faktoring							
Potraživanja - faktoring koji uključuje otkup mjenice							
Potraživanja - dobavljački (obrnuti) faktoring							
Potraživanja - poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa							
Ostala financijska imovina							
Ostala imovina							
IMOVINA							
Kapital i rezerve							
Obveze za kredite i zajmove							
Obveze po faktoring poslovima							
Ostale obveze							
OBVEZE I KAPITAL							
NETO POZICIJA							
KUMULATIVNO							

12. Izvještaj o strukturi ostale financijske imovine (OFI)

Opis pozicije	Dani depoziti	Dani zajmovi	Vrijednosni papiri i ulaganja u poslovne udjele	Izvedena financijska imovina	Potraživanja iz ostale financijske imovine	Ispravak vrijednosti	Ukupno ostala financijska imovina
Nefinancijske institucije (trgovačka društva)							
Financijske institucije							
Državne jedinice							
Neprofitne institucije							
Stanovništvo (domaćinstva)							
Nerezidenti							
UKUPNO							

13. Izvještaj o strukturi ostalih financijskih obveza (OFO)

Opis pozicije	Obveze po faktoring poslovima	Obveze za derivativne financijske instrumente	Ostale obveze	Ukupno ostale financijske obveze
Nefinancijske institucije (trgovačka društva)				
Financijske institucije				
Državne jedinice				
Neprofitne institucije				
Stanovništvo (domaćinstva)				
Nerezidenti				
UKUPNO				