

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos predhodne godine (početno stanje)
1	2	3	4
PASIVA			
A.Obaveze (102+106+109+113)	1 0 1	1.411.809.881	1.339.078.569
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)	1 0 2	1.376.532.607	1.297.035.894
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1 0 3	817.377.176	755.934.262
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 0 4	69.984.292	101.275.848
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1 0 5	489.171.139	439.825.784
2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108)	1 0 6	1.293	15.623
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1 0 7	758	3180
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1 0 8	535	12.443
3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)	1 0 9	0	0
a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti	1 1 0	0	0
b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 1 1	0	0
c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti	1 1 2	0	0
4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124)	1 1 3	35.275.981	42.027.052
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 4	2.363	1.124
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose	1 1 5	16.880.471	15.711.899
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit	1 1 6	120.270	196.901
d) Obaveze za porez na dobit	1 1 7	141.463	1.808.118
e) Odgođene porezne obaveze	1 1 8	0	0
f) Rezervisanja	1 1 9	1.848.338	2.140.266
g) PVR u domaćoj valuti	1 2 0	6.818.362	6.965.150
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća obaveza	1 2 1	7.760	7.768
i) Ostale obaveze u stranoj valuti	1 2 2	5.553.386	11.072.234
j) PVR u stranoj valuti	1 2 3	3.903.568	4.123.592
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti	1 2 4	0	0
B. KAPITAL (126+132+138+142-148)	1 2 5	194.203.326	185.883.290
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)	1 2 6	104.110.203	104.110.203
a) Dionički kapital	1 2 7	76.337.400	76.337.400
b) Ostali oblici kapitala	1 2 8	0	0
c) Dionička premija	1 2 9	27.772.803	27.772.803
d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital	1 3 0	0	0
e) Okupljene vlastite dionice	1 3 1	0	0
2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)	1 3 2	0	0
a) Rezerve iz dobiti	1 3 3	0	0
b) Ostale rezerve	1 3 4	0	0
c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke	1 3 5	0	0
d) Rezerve za opće bankarske rizike	1 3 6	0	0
e) Prenesene rezerve (kursne razlike)	1 3 7	0	0
3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)	1 3 8	-697.984	-680.975
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	1 3 9	0	0
b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	1 4 0	-627.376	-610.367
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	1 4 1	-70.608	-70.608
4. Dobitak (143 do 147)	1 4 2	90.791.107	82.454.062
a) Dobitak tekuće godine	1 4 3	7.999.206	6.756.357
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	1 4 4	82.791.901	75.697.705
c) Višak prihoda nad rashodima tekuće godine	1 4 5	0	0
d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina	1 4 6	0	0
e) Zadržana zarada	1 4 7	0	0
5. Gubitak (149+150)	1 4 8	0	0
a) Gubitak tekuće godine	1 4 9	0	0
b) Gubitak iz ranijih godina	1 5 0	0	0
C. POSLOVNA PASIVA (101+125)	1 5 1	1.606.013.207	1.524.961.859
D. VANBILANSNA PASIVA	1 5 2	225.551.155	214.436.525
E. UKUPNA PASIVA (151+152)	1 5 3	1.831.564.362	1.739.398.384

U Sarajevu, _____

Dana 24.07.2021.god. _____

M.P. _____

DIREKTOR

Jasmin Spahić