

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	1.339.078.569	1.306.974.528
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)	1 0 2	1.297.035.894	1.259.973.482
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1 0 3	755.934.262	665.002.230
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 0 4	101.275.848	109.592.848
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1 0 5	439.825.784	485.378.404
2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108)	1 0 6	15.623	21.807
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1 0 7	3.180	708
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1 0 8	12.443	21.099
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 ugovorenom 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	42.027.052	46.979.239
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 4	1.124	534
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose	1 1 5	15.711.899	18.055.681
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit	1 1 6	196.901	400.467
d) Obaveze za porez na dobit	1 1 7	1.808.118	2.717.538
e) Odgođene porezne obaveze	1 1 8	0	62.686
f) Rezervisanja	1 1 9	2.140.266	1.516.841
g) PVR u domaćoj valuti	1 2 0	6.965.150	7.141.764
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća obaveza	1 2 1	7.768	7.760
i) Ostale obaveze u stranoj valuti	1 2 2	11.072.234	3.355.557
j) PVR u stranoj valuti	1 2 3	4.123.592	3.941.261
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospeljih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti	1 2 4	0	9.779.150
B. KAPITAL (126+132+138+142-148)	1 2 5	185.883.290	182.564.915
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 neplaćeni dionički kapital	1 3 0	0	0
e) Otkupljene 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	-680.975	-142.138
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	-610.367	-40.303
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	1 4 1	-70.608	-101.835
4. Dobitak (143 do 147)	1 4 2	82.454.062	78.596.850
a) Dobitak tekuće godine	1 4 3	6.756.357	10.267.753
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	1 4 4	75.697.705	68.329.097
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	1.524.961.859	1.489.539.443
D. VANBILANSNA PASIVA	1 5 2	214.436.525	207.083.540
E. UKUPNA PASIVA (151+152)	1 5 3	1.739.398.384	1.696.622.983

U Sarajevu, _____

Dana 25.02.2021.god. _____

DIREKTOR
M.P. _____
Jasmin Spahić