

Opis	Sadržaj
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:	
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA	
Punu i skraćenu firmu emitenta	Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	71000 Sarajevo, BIH, Obala Kulina Bana 9A
Broj telefona i telefaksa	Tel: 033/497-555 Fax: 033/497-589
E-mail adresa	e-mail: intesasanpaolobanka.ba
Internet stranica	www.intesasanpaolobanka.ba
Djelatnost emitenta	Bankarska djelatnost, odobravanje kredita garancija, platni promet i dr.
Broj uposlenih u emitentu	545
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta	47
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta	KPMG B-H d.o.o. Sarajevo
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora	Revidiran godišnji izvještaj
Ime i prezime članova odbora za reviziju	Andrea Nani - predsjednik; Članovi: Andrea Tondo, Tunde Barabas, Naselli Santino, Dario Bertoncini
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta	Vojko Čok - predsjednik; Gabriele Pace - zamjenik predsjednika; Članovi: Adriano Arietti, Marco Fabris, Ivan Krolo, Alan Galavić, Miroslav Halužan
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta	Almir Krkalić - Direktor; Dario Grassani - Izvršni direktor Sektora finansija Amir Termiz - Izvršni Direktor Sektora za poslove sa stanovništvom
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi	-
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA	
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda	224
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda	447.760 običnih dionica, 60 prioriternih, nominalna vrijednost dionice 100 KM
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda	Privredna Banka Zagreb
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA	
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta	Servis uslužnih djelatnosti DOO Sarajevo
5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	
Datum i mjesto održavanja	14.03.2016.

Dnevni red skupštine	1. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Intesa Sanpaolo Banke u.d. 2. Odluka o raspoluženju neto dobiti Intesa Sanpaolo Banke u.d. Bosna i Hercegovina za 2015. godinu
Značajne odluke donesene na skupštini	1. Odluka o potvrđivanju godišnjeg obračuna Intesa Sanpaolo Banke 2. Odluka o raspoluženju neto dobiti Intesa Sanpaolo Banke u.d. Bosna i Hercegovina za 2015. godinu
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	-
Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira	-
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;	-
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitentata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale	
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale	
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale	

U Sarajevu, dana 17.08.2016.

Izvještaj sastavio/la:

Direktor emitenta:

Almir Krkalić

b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0	1	6	580,178,673	7,288,424	572,890,249	605,774,934
c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti	0	1	7	16,802,298	689	16,801,609	30,074,260
5. Vrijednosni papiri (019 do 021)	0	1	8	91,627,417	26,519	91,600,898	41,372,782
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti	0	1	9	91,479,695	25,342	91,454,353	41,115,597
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom	0	2	0				0
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti	0	2	1	147,722	1,177	146,545	257,185
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)	0	2	2	274,614,979	71,784,050	202,830,929	227,183,298
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	0	2	3	441,956	404,932	37,024	209,580
b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0	2	4				0
c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti	0	2	5	267,193,062	69,250,024	197,943,038	224,506,492
d) AVR u domaćoj valuti	0	2	6	4,751,829	93,771	4,658,058	2,238,348
e) Ostali plasmani u stranoj valuti	0	2	7	926,352	856,935	69,417	69,417
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća	0	2	8	1,301,780	1,178,388	123,392	159,461
g) AVR u stranoj valuti	0	2	9				0
7. Zalihe	0	3	0	194,574	172,747	21,827	21,827
8. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0	3	1	2,230,027	2,162,714	67,313	397,045
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	3	2				0
10. Ostala sredstva	0	3	3				0
11. Akontacija porez na dodanu vrijednost	0	3	4				0
B. STALNA SREDSTVA (036+041)	0	3	5	49,878,952	28,897,152	20,981,800	20,047,904
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	0	3	6	37,165,728	21,080,437	16,085,291	14,928,476
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	0	3	7	32,964,939	17,828,293	15,136,646	14,402,958
b) Ulaganja u nekretnine	0	3	8	3,667,706	3,252,144	415,562	393,273
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski	0	3	9				0
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0	4	0	533,083		533,083	132,245
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0	4	1	12,713,224	7,816,715	4,896,509	5,119,428
a) Goodwill	0	4	2				0
b) Ulaganja u razvoj	0	4	3				0
c) Nematerijalna sredstva uzeta u	0	4	4				0
d) Ostala nematerijalna sredstva	0	4	5	11,735,699	7,816,715	3,918,984	4,472,971
e) Avansi i nematerijalna sredstva u	0	4	6	977,525		977,525	646,457
C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0	4	7				0
D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047)	0	4	8	1,754,809,407	119,839,421	1,634,969,986	1,551,980,705
E. VANBILANSNA AKTIVA	0	4	9	271,074,251		271,074,251	282,874,240
F. UKUPNA AKTIVA (048+049)	0	5	0	2,025,883,658	119,839,421	1,906,044,237	1,834,854,945

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos predhodne godine (početno stanje)
----------	---------------	------------------------------------	---

1	2			3	4
PASIVA	1	0	1		
A. Obaveze (102+106+109+113)				1,385,761,689	1,319,010,551
<i>1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)</i>	1	0	2	1,305,429,161	1,236,276,647
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1	0	3	487,082,840	467,778,937
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1	0	4	92,288,921	102,630,081
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1	0	5	726,057,400	665,867,629
<i>2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108)</i>	1	0	6	212,194	336,094
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1	0	7	144,590	283,081
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1	0	8	67,604	53,013
<i>3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)</i>	1	0	9		
a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti	1	1	0		
b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1	1	1		
c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti	1	1	2		
<i>4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124)</i>	1	1	3	80,120,334	82,397,810
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1	1	4	1,115,228	1,809,654
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose	1	1	5	11,145,436	10,347,943
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit	1	1	6	384,097	530,973
d) Obaveze za porez na dobit	1	1	7	3,166	51,124
e) Odgođene porezne obaveze	1	1	8	7,115	6,281
f) Rezervisanja	1	1	9	4,102,506	4,026,488
g) PVR u domaćoj valuti	1	2	0	10,755,282	9,502,653
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća obaveza	1	2	1	12,885	13,255
i) Ostale obaveze u stranoj valuti	1	2	2	2,203,011	4,577,781
j) PVR u stranoj valuti	1	2	3	6,947,744	6,758,686
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti	1	2	4	43,443,864	44,772,972
B. KAPITAL (126+132+138+142-148)	1	2	5	249,208,297	232,970,154
<i>1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)</i>	1	2	6	93,838,637	93,586,863
a) Dionički kapital	1	2	7	44,781,943	44,781,943
b) Ostali oblici kapitala	1	2	8	251,774	
c) Dionička premija	1	2	9	48,804,920	48,804,920
d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital	1	3	0		
e) Otkupljene vlastite dionice	1	3	1		
<i>2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)</i>	1	3	2	32,582,513	112,654,270
a) Rezerve iz dobiti	1	3	3	18,285,574	18,285,574
b) Ostale rezerve	1	3	4	14,296,939	94,368,696
c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke	1	3	5		
d) Rezerve za opće bankarske rizike	1	3	6		
e) Prenesene rezerve (kursne razlike)	1	3	7		
<i>3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)</i>	1	3	8	839,561	622,442
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	1	3	9	366,558	366,558
b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	1	4	0	473,003	255,884
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	1	4	1		

4. Dobitak (143 do 147)	1	4	2	121,947,586	26,106,579
a) Dobitak tekuće godine	1	4	3	16,021,024	26,106,579
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	1	4	4		
c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine	1	4	5		
d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina	1	4	6		
e) Zadržana zarada	1	4	7	105,926,562	
5. Gubitak (149+150)	1	4	8		
a) Gubitak tekuće godine	1	4	9		
b) Gubitak iz ranijih godina	1	5	0		
C. POSLOVNA PASIVA (101+125)	1	5	1	1,634,969,986	1,551,980,705
D. VANBILANSNA PASIVA	1	5	2	271,074,251	282,874,240
E. UKUPNA PASIVA (151+152)	1	5	3	1,906,044,237	1,834,854,945

U _____ Sarajevu

Dana 17.08.2016. _____

M.P. _____
DIREKTOR
Almir Krkalić

Naziv banke: Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Sjedište: Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo

Šifra djelatnosti: 65190

JIB: 4200720670007

Matični broj: _____

Tabela C

BILANS USPJEHA

Za period 01.01.2016. - 30.06.2016. godine

KM

Redni broj	POZICIJA	AOP	I Z N O S	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
A.	PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA			
1)	Prihodi od kamata	201	39,946,315	38,460,940
2)	Rashodi od kamata	202	10,781,458	8,551,597
	Neto prihodi od kamata (201-202)	203	29,164,857	29,909,343
	Neto rashodi od kamata (202-201)	204		
3)	Prihodi od naknada i provizija	205	10,369,848	11,257,227
4)	Rashodi od naknada i provizija	206	936,181	982,193
	Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)	207	9,433,667	10,275,034
	Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)	208		
5)	Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)	209	-	-
a)	Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	210		
b)	Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju	211		
c)	Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća	212		-
d)	Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća)	213		
6)	Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)	214	-	-
a)	Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	215		
b)	Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju	216	-	-
c)	Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća	217		-
d)	Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća)	218		
	Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209)	219		-
	Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)	220	-	-
	DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)	221	38,598,524	40,184,377
	GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)	222		
B.	OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI			
1)	Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)	223	527	213
a)	Prihodi po osnovu lizinga	224		
b)	Ostali prihodi iz operativnog poslovanja	225	527	213
2)	Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)	226	21,355,241	22,832,652
a)	Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	227	7,675,834	7,947,834
b)	Troškovi naknada za privremene i povremene poslove	228	144,704	145,033

c)	Ostali lični rashodi	229	388,668	462,748
d)	Troškovi materijala	230	820,511	710,447
e)	Troškovi proizvodnih usluga	231	4,571,059	5,079,250
f)	Troškovi amortizacije	232	1,568,497	1,572,921
g)	Rashodi po osnovu lizinga	233		
h)	Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	4,658,612	5,170,123
i)	Troškovi po osnovu poreza i doprinosa	235	144,782	151,077
j)	Ostali troškovi	236	1,382,574	1,593,219
	DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)	237		
	GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)	238	21,354,714	22,832,439
C.	TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA			
1)	<i>Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)</i>	239	16,232,498	19,089,698
a)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima	240	14,408,733	16,200,273
b)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije	241	1,812,165	2,557,627
c)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze	242	11,600	-
d)	Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja	243	-	331,798
2)	<i>Troškovi rezervisanja (245 do 248)</i>	244	22,498,597	22,077,734
a)	Troškovi rezervisanja po plasmanima	245	19,800,767	18,841,002
b)	Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije	246	2,528,203	2,471,063
c)	Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze	247	134,439	217,443
d)	Troškovi ostalih rezervisanja	248	35,188	548,226
	DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)	249		
	GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)	250	6,266,099	2,988,036
D.	OSTALI PRIHODI I RASHODI			
1)	<i>Ostali prihodi (252 do 258)</i>	251	1,152,836	573,999
a)	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	252	778,578	153,767
b)	Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	253	49,261	87,448
c)	Prihodi od smanjenja obaveza	254	-	-
d)	Prihodi od dividendi i učešća	255	3,450	7,728
e)	Viškovi	256	2,118	859
f)	Ostali prihodi	257	319,429	324,197
g)	Dobici od obustavljenog poslovanja	258		
2)	<i>Ostali rashodi (260 do 266)</i>	259	89,256	86,117
a)	Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	260	-	-
b)	Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	261	33,676	-
c)	Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganj	262		
d)	Manjkovi	263	155	193
e)	Otpis zaliha	264		
f)	Ostali rashodi	265	55,425	85,924
g)	Gubici od obustavljenog poslovanja	266		
	DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)	267	1,063,580	487,882
	GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)	268		
	POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)	269	12,041,291	14,851,784
	POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)	270		

E.	PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA			
1)	<i>Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)</i>	271	29,778,241	15,568,429
a)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja	272		
b)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	273	61,654	6,211
c)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza	274		
d)	Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalne	275		
e)	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	276	29,716,587	15,562,218
2)	<i>Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)</i>	277	28,714,676	14,399,189
a)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja	278		
b)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	279	10,988	94,531
c)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza	280		
d)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalne	281		
e)	Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika	282	28,703,688	14,304,658
	DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)	283	1,063,565	1,169,240
	GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-277)	284		
	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)	285	13,104,856	16,021,024
	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)	286		
F.	TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT			
1)	Porez na dobit	287	-	-
2)	Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih	288		
3)	Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih	289		
	DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)	290	13,104,856	16,021,024
	GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)	291		
G.	OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU			
1)	<i>Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)</i>	292	9,364	217,119
a)	Dobici po osnovu smanjenja reval. rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim	293		
b)	Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaj	294	9,364	217,119
c)	Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	295		
d)	Aktuarski dobici od planova definiranih primanja	296		
e)	Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	297		
f)	Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	298		
2)	<i>Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)</i>	299		-
a)	Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaj	300		
b)	Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	301		
c)	Aktuarski gubici od planova definiranih primanja	302		
d)	Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	303		
e)	Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	304		
	NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA	305	9,364	217,119
H.	POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT	306		
	OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)	307	9,364	217,119
	UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)	308	13,114,220	16,238,143
	UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307)	309		
	Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	310		
	Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	311		

	Obična zarada po dionici	312		
	Razrijeđena zarada po dionici	313		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada	314	534	537
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda	315	534	537

U _____ Sarajevu _____

Dana _____ 17.08.2016. _____

M.P. _____
DIREKTOR
Almir Krkalić _____

Naziv banke: Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Sjedište: Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo

Šifra djelatnosti: 65190

JIB: 4200720670007

Matični broj:

Tabela D

BILANS TOKOVA GOTOVINE

za period od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

U 000 KM

Red.	O P I S	Dznak (+,-)	Dznak za AOP	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
1.	NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1.1.	Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima liz	(+)	301	49,319	49,669
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	301	217
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kama	(+)	303	4,161	4,598
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	19,143	16,749
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305	176	
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+) (-)	306		
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi		307		
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+) (-)	308	(63,030)	(30,061)
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni rač	(+) (-)	309		
1.9.	Depoziti klijenata	(+) (-)	310	85,736	86,318
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	2,312	1,553
A.	Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	(+) (-)	312	54,254	92,005
2.	NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
2.1.	Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama	(+) (-)	313		
2.2.	Primici kamata	(+)	314		
2.3.	Primici dividendi	(+)	315	8	3
2.4.	Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijea	(-)	316		
2.5.	Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijea	(+)	317		
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+) (-)	318	(588)	(803)
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+) (-)	319	(1,784)	259
2.8.	Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima	(+) (-)	320		
2.9.	Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima	(+) (-)	321		
2.10.	Kreditni (povrat kredita) supsidijarnim subjektima	(+) (-)	322		
2.11.	Kreditni (povrat kredita) drugim povezanim subjektima	(+) (-)	323	-	1
2.12.	Kupovina (prodaja) drugih ulaganja	(+) (-)	324	(49,825)	(16,157)
2.13.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	325		
2.14.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+) (-)	326		
B.	Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti	(+) (-)	327	(52,189)	(16,697)

3.	NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
3.1.	Primici od izdavanja dionica	(+)	328		
3.2.	Reotkup dionica	(-)	329		
3.3.	Kupovina vlastitih dionica	(-)	330		
3.4.	Kamata plaćena na pozajmice	(-)	331	978	1,339
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	332	10,235	24,342
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	24,915	25,563
3.7.	Isplata dividendi	(-)	334	1	
3.8.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)	335		
3.9.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+) (-)	336		
	Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti	(+) (-)	337	(15,659)	(2,560)
4.	NETO PORAST NS i NE: ** (A+B+C)	(+) (-)	338	(13,594)	72,748
5.	NS i NE NA POCETKU PERIODA:	(+) (-)	339	343,007	305,681
6.	EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:	(+) (-)	340	(682)	(3,014)
7.	NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+) (-)	341	328,731	375,415

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent

Strana 2

M.P.

DIREKTOR
Almir Krkalić

U _____ Sarajevu

Dana 17.08.2016. _____

