

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	537
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: Tunde Barabas, Nicoletta Fusetti, Damiano Accattoli; Andra Tondo
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta	Vojko Čok, predsjednik; Članovi: Adriano Arietti, Marco Fabris, Gabriele Pace, 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 raspodjeli 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 d.d. Bosna i Hercegovina 2. Odluka o raspodjeli 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	Neto dobit u 2015. iznosi 26.106 hiljada KM i u odnosu na na 2014. je porasla za 32.87% uglavnom zbog smanjenja rashoda od kamata, povećanja prihoda od kartičnog poslovanja i platnog prometa, te smanjenja troškova rezervisanja za kreditne i druge gubitke.

U Sarajevu

Izveštaj sastavio/la:

Direktor emitenta:

Almir Krkalić

b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0	1	6	621,625,078	15,850,144	605,774,934	564,253,033
c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti	0	1	7	30,180,541	106,281	30,074,260	55,920,638
5. Vrijednosni papiri (019 do 021)	0	1	8	41,399,118	26,336	41,372,782	25,147,154
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti	0	1	9	41,140,939	25,342	41,115,597	24,953,286
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom	0	2	0			0	0
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti	0	2	1	258,179	994	257,185	193,868
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)	0	2	2	292,357,426	65,174,128	227,183,298	185,088,035
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	0	2	3	757,148	547,568	209,580	212,628
b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0	2	4			0	0
c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti	0	2	5	287,081,069	62,574,577	224,506,492	182,342,856
d) AVR u domaćoj valuti	0	2	6	2,282,772	44,424	2,238,348	2,126,033
e) Ostali plasmani u stranoj valuti	0	2	7	926,352	856,935	69,417	211,300
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća	0	2	8	1,310,085	1,150,624	159,461	195,218
g) AVR u stranoj valuti	0	2	9			0	0
7. Zalihe	0	3	0	193,621	171,794	21,827	22,016
8. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0	3	1	2,583,272	2,186,227	397,045	1,338,250
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	3	2			0	0
10. Ostala sredstva	0	3	3			0	0
11. Akontacija porez na dodanu vrijednost	0	3	4			0	0
B. STALNA SREDSTVA (036+041)	0	3	5	47,420,262	27,372,358	20,047,904	22,003,159
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	0	3	6	35,195,495	20,267,019	14,928,476	17,510,376
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	0	3	7	31,495,639	17,092,681	14,402,958	16,904,244
b) Ulaganja u nekretnine	0	3	8	3,567,611	3,174,338	393,273	393,447
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski	0	3	9			0	0
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0	4	0	132,245		132,245	212,685
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0	4	1	12,224,767	7,105,339	5,119,428	4,492,783
a) Goodwill	0	4	2			0	0
b) Ulaganja u razvoj	0	4	3			0	0
c) Nematerijalna sredstva uzeta u	0	4	4			0	0
d) Ostala nematerijalna sredstva	0	4	5	11,578,310	7,105,339	4,472,971	3,297,992
e) Avansi i nematerijalna sredstva u	0	4	6	646,457		646,457	1,194,791
C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0	4	7			0	0
D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047)	0	4	8	1,672,331,820	120,351,115	1,551,980,705	1,443,063,563
E. VANBILANSNA AKTIVA	0	4	9	282,874,240		282,874,240	223,082,618
F. UKUPNA AKTIVA (048+049)	0	5	0	1,955,206,060	120,351,115	1,834,854,945	1,666,146,181

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)				1,319,010,551	1,236,563,958
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)	1	0	2	1,236,276,647	1,157,464,261
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1	0	3	467,778,937	443,412,637
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1	0	4	102,630,081	78,478,524
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1	0	5	665,867,629	635,573,100
2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108)	1	0	6	336,094	134,828
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1	0	7	283,081	71,751
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1	0	8	53,013	63,077
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		
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		
4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124)	1	1	3	82,397,810	78,964,869
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1	1	4	1,809,654	1,548,071
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose	1	1	5	10,347,943	8,143,644
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit	1	1	6	530,973	313,366
d) Obaveze za porez na dobit	1	1	7	51,124	1,380
e) Odgođene porezne obaveze	1	1	8	6,281	6,032
f) Rezervisanja	1	1	9	4,026,488	3,390,642
g) PVR u domaćoj valuti	1	2	0	9,502,653	8,724,156
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća obaveza	1	2	1	13,255	80,920
i) Ostale obaveze u stranoj valuti	1	2	2	4,577,781	1,329,497
j) PVR u stranoj valuti	1	2	3	6,758,686	7,119,153
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti	1	2	4	44,772,972	48,308,008
B. KAPITAL (126+132+138+142-148)	1	2	5	232,970,154	206,499,605
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)	1	2	6	93,586,863	93,838,637
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		
2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)	1	3	2	112,654,270	32,582,513
a) Rezerve iz dobiti	1	3	3	18,285,574	18,285,574
b) Ostale rezerve	1	3	4	94,368,696	14,296,939
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		
3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)	1	3	8	622,442	258,472
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	1	3	9	366,558	366,557
b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	1	4	0	255,884	-108,085
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	1	4	1		

4. Dobitak (143 do 147)	1	4	2	26,106,579	79,819,983
a) Dobitak tekuće godine	1	4	3	26,106,579	19,647,932
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	1	4	4		0
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		60,172,051
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	1,551,980,705	1,443,063,563
D. VANBILANSNA PASIVA	1	5	2	282,874,240	223,082,618
E. UKUPNA PASIVA (151+152)	1	5	3	1,834,854,945	1,666,146,181

U _____ Sarajevu

Dana _____

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 01.01.2015. - 31.12.2015. 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	79,296,020	79,666,151
2)	Rashodi od kamata	202	24,674,939	21,061,422
	Neto prihodi od kamata (201-202)	203	54,621,081	58,604,729
	Neto rashodi od kamata (202-201)	204	-	
3)	Prihodi od naknada i provizija	205	19,882,021	21,678,606
4)	Rashodi od naknada i provizija	206	1,959,199	1,946,063
	Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)	207	17,922,822	19,732,543
	Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)	208	-	
5)	Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)	209	-	88,700
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	-	88,700
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	8,123	-
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	8,123	-
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	-	88,700
	Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)	220	8,123	-
	DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)	221	72,535,780	78,425,972
	GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)	222	-	
B.	OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI			
1)	Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)	223	14,043	1,224
a)	Prihodi po osnovu lizinga	224	-	
b)	Ostali prihodi iz operativnog poslovanja	225	14,043	1,224
2)	Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)	226	42,068,055	44,888,127
a)	Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	227	15,066,298	16,719,436

b)	Troškovi naknada za privremene i povremene poslove	228	256,081	295,600
c)	Ostali lični rashodi	229	967,133	818,472
d)	Troškovi materijala	230	1,254,748	1,395,513
e)	Troškovi proizvodnih usluga	231	9,153,887	9,401,656
f)	Troškovi amortizacije	232	3,537,259	3,107,538
g)	Rashodi po osnovu lizinga	233	-	-
h)	Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	8,809,427	9,956,386
i)	Troškovi po osnovu poreza i doprinosa	235	278,362	305,357
j)	Ostali troškovi	236	2,744,860	2,888,169
	DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)	237	-	-
	GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)	238	42,054,012	44,886,903
C.	TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA		-	-
1)	<i>Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)</i>	239	43,873,597	33,237,069
a)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima	240	38,117,433	28,884,313
b)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije	241	5,680,541	4,272,854
c)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze	242	38,820	61,263
d)	Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja	243	36,803	18,639
2)	<i>Troškovi rezervisanja (245 do 248)</i>	244	55,409,362	42,052,039
a)	Troškovi rezervisanja po plasmanima	245	48,456,436	36,641,488
b)	Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije	246	5,162,975	5,011,847
c)	Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze	247	274,391	363,439
d)	Troškovi ostalih rezervisanja	248	1,515,560	35,265
	DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)	249	-	-
	GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)	250	11,535,765	8,814,970
D.	OSTALI PRIHODI I RASHODI		-	-
1)	<i>Ostali prihodi (252 do 258)</i>	251	1,406,156	2,233,642
a)	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	252	545,858	1,232,429
b)	Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	253	141,801	58,268
c)	Prihodi od smanjenja obaveza	254	-	-
d)	Prihodi od dividendi i učešća	255	7,023	60,931
e)	Viškovi	256	6,635	11,989
f)	Ostali prihodi	257	704,839	870,025
g)	Dobici od obustavljenog poslovanja	258	-	-
2)	<i>Ostali rashodi (260 do 266)</i>	259	151,867	149,980
a)	Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	260	6,700	-
b)	Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	261	98,652	39,532
c)	Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganj	262	-	-
d)	Manjkovi	263	2,449	3,665
e)	Otpis zaliha	264	-	-
f)	Ostali rashodi	265	44,066	106,783
g)	Gubici od obustavljenog poslovanja	266	-	-
	DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)	267	1,254,289	2,083,662

	GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)	268	-	
	POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)	269	20,200,292	26,807,761
	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	20,364,763	49,452,614
a)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja	272	-	
b)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	273	121,538	75,533
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	20,243,225	49,377,081
2)	<i>Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)</i>	277	18,694,082	47,123,064
a)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja	278	-	
b)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	279	35,244	33,942
c)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza	280	-	
d)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine	281	-	
e)	Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika	282	18,658,838	47,089,122
	DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-276)	283	1,670,681	2,329,550
	GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-278)	284	-	
	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)	285	21,870,973	29,137,311
	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)	286	-	
F.	TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT		-	
1)	Porez na dobit	287	2,223,041	3,030,732
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	19,647,932	26,106,579
	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	-	363,970
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	-	363,970
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	120,805	-
a)	Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaj	300	120,805	-
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	(120,805)	363,970
H.	POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT	306	-	

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 01.01.2015. do 31.12.2015. 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.	NOVCANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1.1.	Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima liz	(+)	301	100,905	97,857
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	544	1,290
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kama	(+)	303	9,196	6,763
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	29,359	28,044
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305	-	-
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+) (-)	306	0	0
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi		307	0	0
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+) (-)	308	(67,007)	(67,897)
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zar	(+) (-)	309	0	0
1.9.	Depoziti klijenata	(+) (-)	310	52,842	98,913
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	2,683	2,431
A.	Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	(+) (-)	312	63,350	103.871
2.	NOVCANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			0	0
2.1.	Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama	(+) (-)	313	0	0
2.2.	Primici kamata	(+)	314	0	0
2.3.	Primici dividendi	(+)	315	60	7
2.4.	Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijea	(-)	316	0	0
2.5.	Naplativi dospelji vrijednosni papiri koji se drže do dospijea	(+)	317	0	0
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+) (-)	318	(2,001)	(1,555)
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+) (-)	319	2,026	(677)
2.8.	Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima	(+) (-)	320	0	0
2.9.	Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima	(+) (-)	321	0	0
2.10.	Kreditni (povrat kredita) supsidijarnim subjektima	(+) (-)	322	0	0
2.11.	Kreditni (povrat kredita) drugim povezanim subjektima	(+) (-)	323	1	
2.12.	Kupovina (prodaja) drugih ulaganja	(+) (-)	324	(15,289)	(22,758)
2.13.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	325	0	0

2.14.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+) (-)	326	0	0
B.	Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti	(+) (-)	327	(15,203)	(24,983)
3.	NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			0	0
3.1.	Primici od izdavanja dionica	(+)	328	0	0
3.2.	Reotkup dionica	(-)	329	0	0
3.3.	Kupovina vlastitih dionica	(-)	330	0	0
3.4.	Kamata plaćena na pozajmice	(-)	331	2,439	4,637
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	332	44,666	46,084
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	50,270	70,470
3.7.	Isplata dividendi	(-)	334	0	0
3.8.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)	335	0	0
3.9.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+) (-)	336	0	0
	Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti	(+) (-)	337	(8,043)	(29,023)
4.	NETO PORAST NS i NE: ** (A+B+C)	(+) (-)	338	40,104	49,865
5.	NS i NE NA POCETKU PERIODA:	(+) (-)	339	305,681	258,004
6.	EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:	(+) (-)	340	(2,778)	(2,188)
7.	NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+) (-)	341	343,007	305,681

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent

Strana 2

M.P.

DIREKTOR

Almir Krkalić

U _____ Sarajevu

Dana _____

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

Sjedište: Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo

Šifra djelatnosti: 65190

JIB: 4200720670007

Matični broj:

Tabela F

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Za period koji se završava na dan 31.12.2015. godine

u KM

VRSTA PROMJENE U KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA						MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital udjeli u društvu sa ograničenom odgov.	Revalorizacije rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Realizovani dobiti po osnovu finijacija, zakoni i statuti	Rezerve (emisije i nepokriv. gubitak)	Akumulirana neraspored. dobit	U K U P N O (3+9+5+6+7)		
1	2	3	9	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31.12.2009.godine	901	44,781,943	366,558	12,719	81,639,207	60,172,051	186,972,478		186,972,478
2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama	902								
3. Učinci ispravka greška	903								
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2009.god. odnosno 01.01.2010.g. (901+902+903)	904	44,781,943	366,558	12,719	81,639,207	60,172,051	186,972,478		186,972,478
5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								-
6. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja	906			(120,805)			(120,805)		(120,805)
7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti	907								-
8. Ostali dobiti (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha	908					19,647,932	19,647,932		19,647,932
9. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	909								-
10. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokriva gubitak	910								-
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911								-
12. Stanje na dan 31.12.2010.godine"(904+905+906+907+908+909+910+911)	912	44,781,943	366,558	(108,086)	81,639,207	79,819,983	206,499,605	-	206,499,605
13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama	913								-
14. Učinci ispravka greška	919								-
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2010.god. odnosno 01.01.2011.g. (912+913+919)	915	44,781,943	366,558	(108,086)	81,639,207	79,819,983	206,499,605	-	206,499,605
16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916						-		-
17. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja	917			363,970			363,970		363,970
18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti	918								-
19. Ostali dobiti (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha	919					26,106,579	26,106,579		26,106,579
20. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	920								-
21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokriva gubitak	921					79,819,983	(79,819,983)		-
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922								-
23. Stanje na dan godine"(915+916+917+918+919+920+921+922)	923	44,781,943	366,558	255,884	161,459,190	26,106,579	232,970,154		232,970,154

U Sarajevu

Dana

M.P. D I R E K T O R
Almir Krkalić

