

## NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

BILANS STANJA

01.01. - 30.06.2021

Iznos u KM

| POZICIJA  | Oznaka za AOP | Iznos tekuće godine |                      |               | Iznos prethodne godine |
|---|---------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|
|   |               | Bruto               | Ispravka vrijednosti | Neto (3-4)    |                        |
| 1   | 2             | 3                   | 4                    | 5             | 6                      |
| <b>AKTIVA</b>   |               |                     |                      |               |                        |
| A. TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)                           | 0 0 1         | 2,470,291,658       | 80,348,281           | 2,389,943,377 | 2,312,410,934          |
| 1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)          | 0 0 2         | 533,403,917         | 1,264,559            | 532,139,358   | 467,776,517            |
| a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti   | 0 0 3         | 441,877,639         | 415,333              | 441,462,306   | 304,478,540            |
| b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti   | 0 0 4         | 17,032,191          | 391,724              | 16,640,467    | 6,907,340              |
| c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti   | 0 0 5         | 72,253,144          | 160,563              | 72,092,581    | 154,459,772            |
| d) Zlato i ostali plemeniti metali  | 0 0 6         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| e) Ostala potraživanja u stranoj valuti   | 0 0 7         | 2,240,943           | 296,939              | 1,944,004     | 1,930,865              |
| 2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010)  | 0 0 8         | 195,256,491         | 195,256              | 195,061,235   | 190,280,560            |
| a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti  | 0 0 9         | 195,256,491         | 195,256              | 195,061,235   | 190,280,560            |
| b) Depoziti i krediti u stranoj valuti  | 0 1 0         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| 3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012+013)        | 0 1 1         | 7,544,334           | 1,241,788            | 6,302,546     | 6,132,053              |
| a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti | 0 1 2         | 7,460,363           | 1,177,684            | 6,282,679     | 6,130,585              |
| b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti | 0 1 3         | 83,971              | 64,104               | 19,867        | 1,468                  |
| 4. Dani krediti i depoziti (015 do 017)   | 0 1 4         | 1,336,571,159       | 44,823,307           | 1,291,747,852 | 1,315,419,711          |
| a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti   | 0 1 5         | 671,738,940         | 29,403,238           | 642,335,702   | 602,250,099            |
| b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti                              | 0 1 6         | 664,832,219         | 15,420,069           | 649,412,150   | 713,169,612            |
| c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti   | 0 1 7         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| 5. Vrijednosni papiri (019 do 021)  | 0 1 8         | 88,261,727          | 282,662              | 87,979,065    | 61,220,930             |
| a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti  | 0 1 9         | 66,170,139          | 282,662              | 65,887,477    | 60,847,550             |
| b) Vrijednosni papiri sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti                                   | 0 2 0         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti  | 0 2 1         | 22,091,588          | 0                    | 22,091,588    | 373,380                |
| 6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)   | 0 2 2         | 307,507,608         | 30,816,215           | 276,691,393   | 271,559,235            |
| a) Ostali plasmani u domaćoj valuti   | 0 2 3         | 61,626              | 61,626               | 0             | 0                      |
| b) Ostali plasmani sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti                                      | 0 2 4         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti                               | 0 2 5         | 304,554,093         | 30,500,175           | 274,053,918   | 269,898,113            |
| d) AVR u domaćoj valuti   | 0 2 6         | 2,565,757           | 13,803               | 2,551,954     | 1,661,122              |
| e) Ostali plasmani u stranoj valuti   | 0 2 7         | 236,110             | 236,110              | 0             | 0                      |
| f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u stranoj valuti                               | 0 2 8         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| g) AVR u stranoj valuti   | 0 2 9         | 90,022              | 4,501                | 85,521        | 0                      |
| 7. Zalihe   | 0 3 0         | 201,568             | 179,640              | 21,928        | 21,928                 |
| 8. Stalna sredstva namijenjena prodaji  | 0 3 1         | 1,544,854           | 1,544,854            | 0             | 0                      |
| 9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja   | 0 3 2         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| 10. Ostala sredstva   | 0 3 3         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| 11. Akontacija porez na dodanu vrijednost   | 0 3 4         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| <b>B. STALNA SREDSTVA (036+041)</b>   | 0 3 5         | 71,153,728          | 42,877,343           | 28,276,385    | 29,361,178             |
| 1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)  | 0 3 6         | 54,269,846          | 28,825,616           | 25,444,230    | 25,693,782             |
| a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke  | 0 3 7         | 50,271,579          | 26,186,025           | 24,085,554    | 24,387,526             |
| b) Ulaganja u nekretnine  | 0 3 8         | 3,389,541           | 2,639,591            | 749,950       | 386,308                |
| c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing  | 0 3 9         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi   | 0 4 0         | 608,726             | 0                    | 608,726       | 919,948                |
| 2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)  | 0 4 1         | 16,883,882          | 14,051,727           | 2,832,155     | 3,667,396              |
| a) Goodwill   | 0 4 2         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| b) Ulaganja u razvoj  | 0 4 3         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| c) Nematerijalna sredstva uzeta u finansijski lizing  | 0 4 4         | 0                   | 0                    | 0             | 0                      |
| d) Ostala nematerijalna sredstva  | 0 4 5         | 16,429,496          | 14,051,727           | 2,377,769     | 3,097,005              |
| e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi   | 0 4 6         | 454,386             | 0                    | 454,386       | 570,391                |
| <b>C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>   | 0 4 7         | 326,917             | 0                    | 326,917       | 326,917                |
| <b>D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047)</b>   | 0 4 8         | 2,541,772,303       | 123,225,624          | 2,418,546,679 | 2,342,099,029          |
| <b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>  | 0 4 9         | 567,542,770         | 0                    | 567,542,770   | 550,409,786            |
| <b>F. UKUPNA AKTIVA (048+049)</b>   | 0 5 0         | 3,109,315,073       | 123,225,624          | 2,986,089,449 | 2,892,508,815          |

| POZICIJA   | Oznaka za AOP | Iznos na dan bilansa tekuće godine |               | Iznos prethodne godine (početno stanje) |
|--|---------------|------------------------------------|---------------|---|
|  |               | 3                                  | 4             |   |
| 1  | 2             | 3                                  | 4             | 4                                       |
| <b>PASIVA</b>  | 1 0 1         | 2,082,933,430                      | 2,021,202,893 |   |
| 1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)   | 1 0 2         | 1,920,668,247                      | 1,907,786,788 |   |
| a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti   | 1 0 3         | 1,058,127,840                      | 995,000,566   |   |
| b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti  | 1 0 4         | 79,609,835                         | 98,374,732    |   |
| c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti   | 1 0 5         | 782,930,572                        | 814,411,490   |   |
| 2. Obaveze za kamatu i naknadu (107+108)   | 1 0 6         | 144,521                            | 123,339       |   |
| a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti  | 1 0 7         | 8,248                              | 10,094        |   |
| b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti  | 1 0 8         | 136,273                            | 113,245       |   |
| 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         | 162,120,662                        | 113,292,766   |   |
| a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada   | 1 1 4         | 1,975,643                          | 2,418,266     |   |
| b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose   | 1 1 5         | 46,610,613                         | 35,771,178    |   |
| c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit   | 1 1 6         | 161,097                            | 173,257       |   |
| d) Obaveze za porez na dobit   | 1 1 7         | 828                                | 2,372,960     |   |
| e) Odgođene porezne obaveze  | 1 1 8         | 77,435                             | 76,809        |   |
| f) Rezervisanja  | 1 1 9         | 5,060,637                          | 5,009,246     |   |
| g) PVR u domaćoj valuti  | 1 2 0         | 14,047,405                         | 14,624,417    |   |
| h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća obaveza | 1 2 1         | 33,985                             | 26,244        |   |
| i) Ostale obaveze u stranoj valuti   | 1 2 2         | 26,294,133                         | 2,371,179     |   |
| j) PVR u stranoj valuti  | 1 2 3         | 3,907,337                          | 3,789,295     |   |
| k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti   | 1 2 4         | 63,951,549                         | 46,659,915    |   |
| <b>B. KAPITAL (126+132+138+142-148)</b>  | 1 2 5         | 335,613,249                        | 320,896,136   |   |
| 1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)   | 1 2 6         | 93,586,863                         | 93,586,863    |   |
| a) Dionički kapital  | 1 2 7         | 44,781,943                         | 44,781,943    |   |
| b) Ostali oblici kapitala  | 1 2 8         | 0                                  | 0             |   |
| c) Dionička premija  | 1 2 9         | 48,804,920                         | 48,804,920    |   |
| d) Upisani a neuplaćeni 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         | 224,581,690                        | 205,812,256   |   |
| a) Rezerve iz dobiti   | 1 3 3         | 0                                  | 0             |   |
| b) Ostale rezerve  | 1 3 4         | 224,581,690                        | 205,812,256   |   |
| 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         | 3,534,735                          | 3,252,126     |   |
| a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja  | 1 3 9         | 1,700,886                          | 1,700,886     |   |
| b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira   | 1 4 0         | 1,833,849                          | 1,551,240     |   |
| c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama  | 1 4 1         | 0                                  | 0             |   |
| 4. Dobitak (143 do 147)  | 1 4 2         | 13,909,961                         | 18,244,891    |   |
| a) Dobitak tekuće godine   | 1 4 3         | 13,909,961                         | 18,244,891    |   |
| b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   | 1 4 4         | 0                                  | 0             |   |
| c) Vrišak 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             |   |
| <b>C. POSLOVNA PASIVA (101+125)</b>  | 1 5 1         | 2,418,546,679                      | 2,342,099,029 |   |
| <b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>   | 1 5 2         | 567,542,770                        | 550,409,786   |   |
| <b>E. UKUPNA PASIVA (151+152)</b>  | 1 5 3         | 2,986,089,449                      | 2,892,508,815 |   |

*Marco Trevisan*

Marco Trevisan  
predsjednik Uprave Banke



*Stefano Borsari*

Stefano Borsari  
član Uprave Banke

| Redni br. | POZICIJA  | AOP   | I Z N O S    |                  |
|-----------|---|-------|--------------|------------------|
|           |   |       | Teuća godina | Prethodna godina |
| 1         | 2   | 3     | 4            | 5                |
| <b>A.</b> | <b>PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA</b>  |       |              |                  |
| 1)        | Prihodi od kamata   | 2 0 1 | 35,722,878   | 35,982,425       |
| 2)        | Rashodi od kamata   | 2 0 2 | 4,982,791    | 6,115,343        |
|           | Neto prihodi od kamata (201-202)  | 2 0 3 | 30,740,087   | 29,867,082       |
|           | Neto rashodi od kamata (202-201)  | 2 0 4 | 0            | 0                |
| 3)        | Prihodi od naknada i provizija  | 2 0 5 | 16,195,149   | 14,384,759       |
| 4)        | Rashodi od naknada i provizija  | 2 0 6 | 1,348,549    | 1,323,692        |
|           | Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)                                       | 2 0 7 | 14,846,600   | 13,061,067       |
|           | Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)                                       | 2 0 8 | 0            | 0                |
| 5)        | Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)                  | 2 0 9 | 0            | 0                |
| a)        | Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 2 1 0 | 0            | 0                |
| b)        | Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju         | 2 1 1 | 0            | 0                |
| c)        | Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospijeća         | 2 1 2 | 0            | 0                |
| d)        | Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća)  | 2 1 3 | 0            | 0                |
| 6)        | Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)                  | 2 1 4 | 0            | 25,532           |
| a)        | Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 2 1 5 | 0            | 0                |
| b)        | Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju         | 2 1 6 | 0            | 25,532           |
| c)        | Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospijeća         | 2 1 7 | 0            | 0                |
| d)        | Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća)  | 2 1 8 | 0            | 0                |
|           | Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)                | 2 1 9 | 0            | 0                |
|           | Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209)                | 2 2 0 | 0            | 25,532           |
|           | DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)                                     | 2 2 1 | 45,586,687   | 42,902,617       |
|           | GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)                                     | 2 2 2 | 0            | 0                |
| <b>B.</b> | <b>OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI</b>  |       |              |                  |
| 1)        | Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)   | 2 2 3 | 0            | 0                |
| a)        | Prihodi po osnovu lizinga   | 2 2 4 | 0            | 0                |
| b)        | Ostali prihodi iz operativnog poslovanja  | 2 2 5 | 0            | 0                |
| 2)        | Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)                                      | 2 2 6 | 27,542,776   | 25,821,818       |
| a)        | Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada  | 2 2 7 | 9,458,467    | 8,902,024        |
| b)        | Troškovi naknada za privremene i povremene poslove                                  | 2 2 8 | 39,895       | 43,302           |
| c)        | Ostali lični rashodi  | 2 2 9 | 1,475,256    | 1,300,056        |
| d)        | Troškovi materijala   | 2 3 0 | 441,291      | 655,211          |
| e)        | Troškovi proizvodnih usluga   | 2 3 1 | 5,094,232    | 4,647,322        |
| f)        | Troškovi amortizacije   | 2 3 2 | 2,871,751    | 2,872,805        |
| g)        | Rashodi po osnovu lizinga   | 2 3 3 | 0            | 0                |
| h)        | Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)                                     | 2 3 4 | 5,736,772    | 5,283,658        |
| i)        | Troškovi po osnovu poreza i doprinosa   | 2 3 5 | 188,059      | 182,729          |
| j)        | Ostali troškovi   | 2 3 6 | 2,237,053    | 1,934,711        |
|           | DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)                                 | 2 3 7 | 0            | 0                |
|           | GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)                                 | 2 3 8 | 27,542,776   | 25,821,818       |
| <b>C.</b> | <b>TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA</b>                                    |       |              |                  |
| 1)        | Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)                                       | 2 3 9 | 23,862,498   | 35,720,444       |
| a)        | Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima                             | 2 4 0 | 21,700,119   | 29,800,078       |
| b)        | Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije                   | 2 4 1 | 2,051,971    | 2,878,457        |
| c)        | Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze                                | 2 4 2 | 50,108       | 3,032,366        |
| d)        | Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja  | 2 4 3 | 60,300       | 9,543            |
| 2)        | Troškovi rezervisanja (245 do 248)  | 2 4 4 | 30,862,546   | 48,427,540       |
| a)        | Troškovi rezervisanja po plasmanima   | 2 4 5 | 28,614,129   | 41,284,941       |
| b)        | Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije                                       | 2 4 6 | 2,069,094    | 4,088,835        |
| c)        | Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze  | 2 4 7 | 179,323      | 3,023,870        |
| d)        | Troškovi ostalih rezervisanja   | 2 4 8 | 0            | 29,894           |
|           | DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)  | 2 4 9 | 0            | 0                |
|           | GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)  | 2 5 0 | 7,000,048    | 12,707,096       |
| <b>D.</b> | <b>OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>   |       |              |                  |
| 1)        | Ostali prihodi (252 do 258)   | 2 5 1 | 1,624,228    | 1,103,093        |
| a)        | Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja  | 2 5 2 | 1,262,472    | 912,329          |
| b)        | Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja                      | 2 5 3 | 2,477        | 1,588            |
| c)        | Prihodi od smanjenja obaveza  | 2 5 4 | 0            | 0                |
| d)        | Prihodi od dividendi i učešća   | 2 5 5 | 904          | 0                |
| e)        | Viškovi   | 2 5 6 | 3,934        | 2,498            |
| f)        | Ostali prihodi  | 2 5 7 | 354,441      | 186,678          |
| g)        | Dobici od obustavljenog poslovanja  | 2 5 8 | 0            | 0                |

*Marco Trevisan*

Marco Trevisan  
predsjednik Uprave Banke



*Stefano Borsari*

Stefano Borsari  
član Uprave Banke

| Redni br. | POZICIJA   | AOP   | I Z N O S    |                  |
|-----------|--|-------|--------------|------------------|
|           |  |       | Teuća godina | Prethodna godina |
| 1         | 2  | 3     | 4            | 5                |
| 2)        | Ostali rashodi (260 do 266)  | 2 5 9 | 58,790       | 124,901          |
| a)        | Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja  | 2 6 0 | 0            | 0                |
| b)        | Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja   | 2 6 1 | 35           | 0                |
| c)        | Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja                        | 2 6 2 | 0            | 0                |
| d)        | Manjkovi   | 2 6 3 | 2,464        | 1,967            |
| e)        | Otpis zaliha   | 2 6 4 | 0            | 0                |
| f)        | Ostali rashodi   | 2 6 5 | 56,291       | 122,934          |
| g)        | Gubici od obustavljenog poslovanja   | 2 6 6 | 0            | 0                |
|           | DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)  | 2 6 7 | 1,565,438    | 978,192          |
|           | GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)  | 2 6 8 | 0            | 0                |
|           | POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)   | 2 6 9 | 12,609,301   | 5,351,895        |
|           | POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)   | 2 7 0 | 0            | 0                |
| <b>E.</b> | <b>PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA</b>   |       |              |                  |
| 1)        | Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)   | 2 7 1 | 15,886,442   | 24,281,685       |
| a)        | Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja   | 2 7 2 | 0            | 0                |
| b)        | Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira   | 2 7 3 | 80,271       | 10,351           |
| c)        | Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza   | 2 7 4 | 0            | 0                |
| d)        | Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja        | 2 7 5 | 0            | 0                |
| e)        | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika   | 2 7 6 | 15,806,171   | 24,271,334       |
| 2)        | Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)   | 2 7 7 | 14,585,782   | 22,941,997       |
| a)        | Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja   | 2 7 8 | 0            | 0                |
| b)        | Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira   | 2 7 9 | 82,819       | 77,742           |
| c)        | Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza   | 2 8 0 | 0            | 0                |
| d)        | Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja | 2 8 1 | 0            | 0                |
| e)        | Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika  | 2 8 2 | 14,502,963   | 22,864,255       |
|           | DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)   | 2 8 3 | 1,300,660    | 1,339,688        |
|           | GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271)   | 2 8 4 | 0            | 0                |
|           | DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)   | 2 8 5 | 13,909,961   | 6,691,583        |
|           | GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)   | 2 8 6 | 0            | 0                |
| <b>F.</b> | <b>TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>  |       |              |                  |
| 1)        | Porez na dobit   | 2 8 7 | 0            | 0                |
| 2)        | Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza            | 2 8 8 | 0            | 0                |
| 3)        | Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza            | 2 8 9 | 0            | 0                |
|           | DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)   | 2 9 0 | 13,909,961   | 6,691,583        |
|           | GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)   | 2 9 1 | 0            | 0                |
| <b>G.</b> | <b>OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU</b>  |       |              |                  |
| 1)        | Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)   | 2 9 2 | 282,609      | 907,899          |
| a)        | Dobici po osnovu smanjenja reval. rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima               | 2 9 3 | 0            | 0                |
| b)        | Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju                      | 2 9 4 | 282,609      | 907,899          |
| c)        | Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja                                  | 2 9 5 | 0            | 0                |
| d)        | Aktuarski dobici od planova definiranih primanja   | 2 9 6 | 0            | 0                |
| e)        | Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova                                      | 2 9 7 | 0            | 0                |
| f)        | Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu   | 2 9 8 | 0            | 0                |
| 2)        | Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)   | 2 9 9 | 0            | 0                |
| a)        | Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju                      | 3 0 0 | 0            | 0                |
| b)        | Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja                                  | 3 0 1 | 0            | 0                |
| c)        | Aktuarski gubici od planova definiranih primanja   | 3 0 2 | 0            | 0                |
| d)        | Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova                                      | 3 0 3 | 0            | 0                |
| e)        | Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu   | 3 0 4 | 0            | 0                |
|           | NETO DOBITI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU(292-299) ILI (299-292)           | 3 0 5 | 282,609      | 907,899          |
|           | POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT  | 3 0 6 | 0            | 0                |
| <b>H.</b> | <b>OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)</b>  | 3 0 7 | 282,609      | 907,899          |
|           | UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)  | 3 0 8 | 14,192,570   | 7,599,482        |
|           | UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307)  | 3 0 9 | 0            | 0                |
|           | Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima  | 3 1 0 | 0            | 0                |
|           | Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima   | 3 1 1 | 0            | 0                |
|           | Obična zarada po dionici   | 3 1 2 | 0            | 0                |
|           | Razrijeđena zarada po dionici  | 3 1 3 | 0            | 0                |
|           | Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada  | 3 1 4 | 557          | 551              |
|           | Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda  | 3 1 5 | 560          | 554              |

## OSNOVNE INFORMACIJE O BANCII

Naziv: INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA

Adresa: Obala Kulina Bana 9a, 71000 Sarajevo, BiH  
Telefon: +387 33 49 75 55  
Fax: +387 33 49 75 89  
S.W.I.F.T. UPBKA22  
web: www.intesasanpaolobanka.ba

Nadzorni odbor:

Alessio Cioni, predsjednik  
Matija Birov, zamjenik predsjednika  
Miroslav Halužan, član  
Andrea Fazzolari, član  
Gianluca Tiani, član  
Alden Bajgorić, nezavisni član  
Massimo Lanza, nezavisni član

Odbor za reviziju:

Stefano Bruschi, predsjednik  
Jadranko Grbelja, član  
Ana Jadrešić, član  
Dražen Karakašić, stalno pozvana osoba  
Salvatore Giuliano, stalno pozvana osoba  
Daniele Davini, stalno pozvana osoba

Uprava Banke:

Marco Trevisan, predsjednik Uprave Banke  
Edin Izmirlija, član Uprave Banke  
Stefano Borsari, član Uprave Banke  
Aleks Bakalović, član Uprave Banke

Interni revizor:

Muamera Zuko, direktor  
Direkcije Interne revizije

Dioničari koji imaju 5% i više dionica sa pravom glasa:  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB 99,9%

Broj Podružnica/ Filijala: 5  
Broj Poslovnica: 47  
Broj Zaposlenih: 558

#UVIJEKZAJEDNO

**INTESA SANPAOLO BANKA**  
Bosna i Hercegovina