

BILANS USPJEHA

Za period 01.01.2014. - 30.06.2014. godine

KM

Redni broj	POZICIJA	AOP	IZ N O S	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
A.	PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA			
1)	Prihodi od kamata	201	39.331.536	39.620.086
2)	Rashodi od kamata	202	13.605.429	12.944.865
	Neto prihodi od kamata (201-202)	203	25.726.107	26.675.221
	Neto rashodi od kamata (202-201)	204	-	-
3)	Prihodi od naknada i provizija	205	8.705.161	9.359.895
4)	Rashodi od naknada i provizija	206	949.066	944.115
	Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)	207	7.756.095	8.415.780
	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 dospijeća	212	-	-
d)	Dobici po osnovu prodaje udjela (učesća)	213	-	-
6)	Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)	214	-	8.122
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	-	8.122
c)	Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospijeća	217	-	-
d)	Gubici po osnovu prodaje udjela (učesća)	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	-	8.122
	DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)	221	33.482.202	35.082.879
	GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)	222	-	-
B.	OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI			
1)	Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)	223	7.331	7.166
a)	Prihodi po osnovu liziranja	224	-	-
b)	Ostali prihodi iz operativnog poslovanja	225	7.331	7.166
2)	Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)	226	21.515.801	20.638.415
a)	Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	227	7.855.228	7.645.036
b)	Troškovi naknada za privremene i povremene poslove	228	130.647	98.761
c)	Ostali lični rashodi	229	410.640	481.482
d)	Troškovi materijala	230	715.109	581.691
e)	Troškovi proizvodnih usluga	231	4.646.326	4.406.314
f)	Troškovi amortizacije	232	2.068.742	1.798.571
g)	Rashodi po osnovu liziranja	233	-	-
h)	Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	4.312.147	4.186.267
i)	Troškovi po osnovu poreza i doprinosa	235	83.133	136.907
j)	Ostali troškovi	236	1.293.829	1.303.386
	DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)	237	-	-
	GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)	238	21.508.470	20.631.249
C.	TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA			
1)	Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)	239	19.341.796	22.138.057
a)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima	240	16.855.008	19.149.898
b)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije	241	2.186.021	2.960.182
c)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze	242	300.150	27.179
d)	Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja	243	617	798
2)	Troškovi rezervisanja (245 do 248)	244	24.574.121	27.635.823
a)	Troškovi rezervisanja po plasmanima	245	21.977.331	24.279.229
b)	Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije	246	2.295.278	3.086.343
c)	Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze	247	235.324	97.300
d)	Troškovi ostalih rezervisanja	248	86.168	172.951
	DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)	249	-	-
	GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)	250	5.232.325	5.497.766
D.	OSTALI PRIHODI I RASHODI			
1)	Ostali prihodi (252 do 258)	251	932.180	551.722
a)	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	252	168.992	317.019
b)	Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	253	65.989	-
c)	Prihodi od smanjenja obaveza	254	-	-
d)	Prihodi od dividendi i učesća	255	7.786	7.024
e)	Viškovi	256	580	606
f)	Ostali prihodi	257	688.833	227.073
g)	Dobici od obustavljenog poslovanja	258	-	-
2)	Ostali rashodi (260 do 266)	259	91.592	97.015
a)	Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	260	5.861	3.580
b)	Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	261	36.951	74.960
c)	Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	262	-	-
d)	Manikovi	263	93	93
e)	Otpis zaliha	264	-	-
f)	Ostali rashodi	265	48.687	18.382
g)	Gubici od obustavljenog poslovanja	266	-	-
	DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)	267	840.588	454.707
	GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)	268	-	-
	POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)	269	7.581.995	9.408.571
	POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)	270	-	-
E.	PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA			
1)	Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)	271	15.706.081	9.285.624
a)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja	272	-	-
b)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	273	61.044	102.248
c)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza	274	-	-
d)	Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja	275	-	-
e)	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	276	15.645.037	9.183.376
2)	Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)	277	14.831.546	8.337.624
a)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja	278	-	-
b)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	279	83.019	12.636
c)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza	280	-	-
d)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja	281	-	-
e)	Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika	282	14.748.527	8.324.988
	DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-276-277-278)	283	874.535	948.000
	GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-282-279-280-281-282)	284	-	-
	DOBITAK PRUJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)	285	8.456.530	10.356.571
	GUBITAK PRUJE 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 po	288	-	-
3)	Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih po	289	-	-
	DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) I/II (288-266-287-289)	290	8.456.530	10.356.571
	GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) I/II (287+289-285-288)	291	-	-
G.	OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU			
1)	Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)	292	165.030	42.619
a)	Dobici po osnovu smanjenja reval. rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ul	293	-	-
b)	Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju	294	9.916	42.619
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	155.114	-
2)	Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)	299	-	-
a)	Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju	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 I/II NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTA	305	165.030	42.619
H.	POREZ NA DOBIT KOJI SE ODDOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT			
	OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)	306	-	-
	OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)	307	165.030	42.619
	UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)	308	8.621.560	10.399.190
	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	521
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda	315	534	521

Naziv banke: Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina
 Sjedište: Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo
 Šifra opletnosti: 65190
 JIB: 420072070007
 Matični broj:

Tabela B

BILANS STANJA
 Na dan 30.06.2014.Godine

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine			Iznos predhodne godine (početno stanje)
		Bruto	Ispravljene vrijednosti	Neto (3-4)	
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA	0 0 1	1.423.670.631	90.160.657	1.333.509.974	1.309.496.053
1. Gotovini, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)	0 0 2	118.711.775	338.992	118.372.783	161.043.231
a) Gotovini i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti	0 0 3	60.897.307	11.315	60.886.992	140.327.786
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti	0 0 4	6.320.593	247.731	6.072.862	5.150.391
c) Gotovini i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	0 0 5	50.192.488	5.605	50.186.893	14.640.421
d) Zlato i ostali plemeniti metali	0 0 6	0	0	0	0
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti	0 0 7	1.301.377	74.341	1.227.036	924.633
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010)	0 0 8	78.920.101	0	78.920.101	73.944.669
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti	0 0 9	78.920.101	0	78.920.101	73.944.669
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	10.074.002	3.099.673	6.974.329	6.830.918
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti	0 1 2	9.716.383	2.791.834	6.924.549	6.755.046
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti	0 1 3	357.619	307.839	49.780	75.870
4. Dani krediti i depoziti (015 do 017)	0 1 4	950.410.252	18.793.333	931.616.919	894.334.186
a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti	0 1 5	319.620.369	5.822.169	313.798.200	298.554.587
b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 1 6	576.518.902	12.970.452	563.548.450	564.064.643
a) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti	0 1 7	54.270.981	712	54.271.493	31.714.966
5. Vrijednosni papiri (019 do 021)	0 1 8	16.791.944	36.291	16.755.653	5.421.307
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti	0 1 9	16.607.271	35.352	16.571.919	2.110.032
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 2 0	0	0	0	0
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti	0 2 1	184.673	939	183.734	311.275
6. Ostali plasmani (AVR (023 do 029)	0 2 2	244.926.652	61.641	179.281.378	169.561.789
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	0 2 3	963.986	757.289	212.697	171.188
b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 2 4	0	0	0	0
c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjela dugoročnih plasmana u domaćoj valuti	0 2 5	238.010.657	62.779.907	175.230.750	166.393.324
d) AVR u domaćoj valuti	0 2 6	3.337.044	66.288	3.270.756	2.173.060
e) Ostali plasmani u stranoj valuti	0 2 7	1.198.788	911.641	287.147	396.680
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjela	0 2 8	1.410.167	1.130.149	280.018	427.537
g) AVR u stranoj valuti	0 2 9	0	0	0	0
7. Zalihe	0 3 0	183.432	161.416	22.016	22.030
B. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0 3 1	3.652.473	2.085.678	1.566.795	1.337.923
C. Sredstva poslovanja koje se obustavljaju	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. STALNA SREDSTVA (036+041)	0 3 5	48.561.897	26.739.005	21.822.892	23.697.544
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	0 3 6	39.006.498	21.215.671	17.790.827	19.472.764
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	0 3 7	38.632.754	18.310.261	17.327.493	18.653.201
b) Ulaganja u nekretnine	0 3 8	3.295.357	2.905.410	389.947	597.509
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski	0 3 9	0	0	0	0
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0 4 0	78.387	78.387	78.387	222.054
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0 4 1	9.505.399	5.523.334	4.032.065	4.224.780
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	0 4 4	0	0	0	0
d) Ostala nematerijalna sredstva	0 4 5	8.047.293	5.523.334	2.523.959	2.819.473
e) Avansi i nematerijalna sredstva u	0 4 6	1.508.106	0	1.508.106	1.405.307
C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0 4 7	0	0	0	0
D. POKLONJENA AKTIVA (001+035+047)	0 4 8	1.472.232.528	116.899.662	1.355.332.866	1.333.193.597
E. VANBILANSNA AKTIVA	0 4 9	210.249.831	0	210.249.831	193.796.209
F. UKUPNA AKTIVA (048+049)	0 5 0	1.622.482.359	116.899.662	1.565.582.697	1.526.989.806

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	1.157.961.198	1.146.221.120
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)	1 0 2	1.073.428.406	1.049.006.813
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1 0 3	401.957.424	386.725.976
b) Obaveze po osnovu depozita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 0 4	75.333.578	58.040.765
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1 0 5	596.137.204	594.242.072
2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108)	1 0 6	135.349	161.616
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1 0 7	36.575	40.443
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1 0 8	98.774	121.173
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	84.307.443	97.050.691
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 4	526.098	409.210
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose	1 1 5	10.280.315	8.490.513
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit	1 1 6	245.749	436.098
d) Obaveze za porez na dobit	1 1 7	2.495	0
e) Odgođene poreske obaveze	1 1 8	6.030	5.298
f) Rezenisvanja	1 1 9	3.964.879	3.912.197
g) PVR u domaćoj valuti	1 2 0	0.899.937	6.966.644
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjerenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavljaju, subordiniranih obaveza i tekuća dospjela obaveza	1 2 1	94.709	106.729
i) Ostale obaveze u stranoj valuti	1 2 2	3.641.603	2.807.260
j) PVR u stranoj valuti	1 2 3	7.313.919	6.642.021
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjela u stranoj valuti	1 2 4	50.231.809	68.274.721
B. KAPITAL (126+132+138+142+148)	1 2 5	197.371.668	186.972.477
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)	1 2 6	93.838.637	93.838.637
a) Dionički kapital	1 2 7	44.781.943	44.781.943
b) Ostali oblici kapitala	1 2 8	251.774	251.774
c) Dionička premija	1 2 9	48.804.920	48.804.920
d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital	1 3 0	0	0
e) Okupljene vlastite dionice	1 3 1	0	0
f) Rezerve iz dobiti prirenjene rezerve (133 do 137)	1 3 2	32.582.513	32.582.513
a) Rezerve iz dobiti	1 3 3	18.285.574	18.285.574
b) Ostale rezerve	1 3 4	14.296.939	14.296.939
c) Posebne rezerve za procjenjene gubitke	1 3 5	0	0
d) Rezerve za opće bankarske rizike	1 3 6	0	0
e) Prirenjene rezerve (kurtine razlike)	1 3 7	0	0
f) Revalonizacijske rezerve (138 do 141)	1 3 8	421.896	379.276
a) Revalonizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	1 3 9	366.557	366.557
b) Revalonizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	1 4 0	55.339	12.719
c) Revalonizacijske rezerve po ostalim osnovama	1 4 1	0	0
g) Dobitak (143 do 147)	1 4 2	70.528.622	60.172.051
a) Dobitak tekuće godine	1 4 3	10.356.971	13.428.663
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	1 4 4	0	0
c) Vršak 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	60.172.051	46.743.388
f) 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	1.355.332.866	1.333.193.597
D. VANBILANSNA PASIVA	1 5 2	210.249.831	193.796.209
E. UKUPNA PASIVA (151+152)	1 5 3	1.565.582.697	1.526.989.806

U Sarajevu

Dana 20.08.2013.

DIREKTOR
 Almir Krkalic

M.P.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BILANS TOKOVA GOTOVINE

za period od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine

U 000 KM

Red.	O P I S	Dznak (+,-)	Dznak za AOF	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 i	(+)	301	47.777	46.291
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	393	1.893
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	(+)	303	4.793	3.730
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	15.013	14.839
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305	-	-
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+/-)	306	-	-
	<i>(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi</i>		307	-	-
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+/-)	308	(32.825)	11.677
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni za	(+/-)	309	-	-
1.9.	Depoziti klijenata	(+/-)	310	20.987	(28.272)
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	886	871
A.	Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	(+/-)	312	24.440	15.823
2.	NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			-	-
2.1.	Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama	(+/-)	313	-	-
2.2.	Primici kamata	(+)	314	-	-
2.3.	Primici dividendi	(+)	315	7	8
2.4.	Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća	(-)	316	-	-
2.5.	Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća	(+)	317	-	-
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+/-)	318	(306)	(704)
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+/-)	319	303	(548)
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	-	1.199
2.12.	Kupovina (prodaja) drugih ulaganja	(+/-)	324	(14.250)	(7.930)
2.13.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	325	-	-
2.14.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+/-)	326	-	-
B.	Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti	(+/-)	327	(14.246)	(7.975)
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	2.961	3.002
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	332	22.602	30.961
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	43.882	35.226
3.7.	Isplata dividendi	(-)	334	-	-
3.8.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)	335	-	-
3.9.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+/-)	336	-	-
	<i>Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti</i>	(+/-)	337	(24.241)	(7.267)
4.	NETO PORAST NS I NE: ** (A+B+C)	(+/-)	338	(14.047)	581
5.	NS I NE NA POCETKU PERIODA:	(+/-)	339	258.004	245.331
6.	EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS I NE:	(+/-)	340	(202)	48
7.	NS I NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+/-)	341	243.755	245.960

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent

Strana 2

DIREKTOR

M.P.

Almir Krkalić

U Sarajevu

Dana 20.08.2013.

