

OPĆI PODACI
od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Obrazac OEI-BA
Tabela A

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: intesasnpaolobanka.ba
Internet stranica	www.intesasnpaolobanka.ba
Djelatnost emitenta	Bankarska djelatnost, odobravanje kredita garancija, platni promet i dr.
Broj uposlenih u emitentu	561
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta	48
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	Revidirani godišnji izvještaj
Ime i prezime članova odbora za reviziju	Dražen Karakašić - predsjednik; Članovi: Mirella Klarić, Andrea Tondo, Petar Sopek, Zoltan Mogyorosi
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta	Vojko Čok - predsjednik; Članovi: Marco Fabris, Gabriele Pace, Ivan Krol, Alan Galavić, Miroslav Halužan
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta	Almir Krkalić - Direktor; Dario Grassani - Izvršni direktor Sektora finansija Amir Termez - 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	23.03.2016.
Dnevni red skupštine	1. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Intesa Sanpaolo Banke d.d. 2. Odluka o raspodjeli neto dobiti Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i
Značajne odluke donesene na skupštini	1. Odluka o potvrđivanju godišnjeg obračuna Intesa Sanpaolo Banke d.d. 2. Odluka o raspodjeli neto dobiti Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i
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 emitenta 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 12.04.2017.

Izvještaj sastavio/la:

Direktor emitenta:

Almir Krkalić

BILANS STANJA
 Na dan 31.12.2016.Godine

Iznos u KM

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine			Iznos predhodne godine (početno stanje)
		Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (3-4)	
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A. TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)	0 0 1	1,854,985,562	87,794,215	1,767,191,347	1,531,932,801
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)	0 0 2	175,152,027	588,908	174,563,119	168,970,801
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti	0 0 3	120,714,763	8,964	120,705,799	133,633,659
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti	0 0 4	8,006,911	368,495	7,638,416	5,307,765
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	0 0 5	44,728,640	115,129	44,613,511	28,718,742
d) Zlato i ostali plemeniti metali	0 0 6				
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti	0 0 7	1,701,713	96,320	1,605,393	1,310,635
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010)	0 0 8	251,305,275	0	251,305,275	151,221,691
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti	0 0 9	251,305,275	0	251,305,275	151,221,691
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti	0 1 0				
3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012+013)	0 1 1	8,860,795	2,818,160	6,042,635	6,358,740
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti	0 1 2	8,689,698	2,707,353	5,982,345	6,302,285
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti	0 1 3	171,097	110,807	60,290	56,455
4. Dani krediti i depoziti (015 do 017)	0 1 4	1,047,448,670	18,077,102	1,029,371,568	936,406,617
a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti	0 1 5	410,762,870	4,820,020	405,942,850	300,557,423
b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 1 6	589,163,904	13,227,061	575,936,843	605,774,934
c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti	0 1 7	47,521,896	30,021	47,491,875	30,074,260
5. Vrijednosni papiri (019 do 021)	0 1 8	89,348,300	26,519	89,321,781	41,372,782
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti	0 1 9	88,991,605	25,342	88,966,263	41,115,597
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 2 0				
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti	0 2 1	356,695	1,177	355,518	257,185
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)	0 2 2	280,239,153	63,935,970	216,303,183	227,183,298
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	0 2 3	441,955	404,932	37,023	209,580
b) Ostali plasmani sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 2 4				
c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti	0 2 5	274,705,702	61,780,096	212,925,606	224,506,492
d) AVR u domaćoj valuti	0 2 6	3,276,599	64,145	3,212,454	2,238,348
e) Ostali plasmani u stranoj valuti	0 2 7	965,469	896,051	69,418	69,417
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća AVR u stranoj valuti	0 2 8	849,428	790,746	58,682	159,461
g) AVR u stranoj valuti	0 2 9				
7. Zalihe	0 3 0	197,870	176,043	21,827	21,827
8. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0 3 1	2,433,472	2,171,513	261,959	397,045
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja	0 3 2				
10. Ostala sredstva	0 3 3				
11. Akontacija porez na dodanu vrijednost	0 3 4				
B. STALNA SREDSTVA (036+041)	0 3 5	53,427,800	30,545,126	22,882,674	20,047,904
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	0 3 6	38,300,399	22,012,632	16,287,767	14,928,476
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	0 3 7	33,655,975	18,689,034	14,966,941	14,402,958
b) Ulaganja u nekretnine	0 3 8	4,257,759	3,323,598	934,161	393,273
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski leasing	0 3 9				
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0 4 0	386,665		386,665	132,245
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0 4 1	15,127,401	8,532,494	6,594,907	5,119,428
a) Goodwill	0 4 2				
b) Ulaganja u razvoj	0 4 3				
c) Nematerijalna sredstva uzeta u leasing	0 4 4				
d) Ostala nematerijalna sredstva	0 4 5	12,950,555	8,532,494	4,418,061	4,472,971
e) Avansi i nematerijalna sredstva u leasingu	0 4 6	2,176,846		2,176,846	646,457
C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0 4 7	228,336		228,336	
D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047)	0 4 8	1,908,641,698	118,339,341	1,790,302,357	1,551,980,705
E. VANBILANSNA AKTIVA	0 4 9	306,339,254		306,339,254	282,874,240
F. UKUPNA AKTIVA (048+049)	0 5 0	2,214,980,952	118,339,341	2,096,641,611	1,834,854,945

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	1,530,243,193	1,319,010,551
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)	1 0 2	1,442,165,112	1,236,276,647
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1 0 3	631,543,705	467,778,937
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 0 4	136,804,202	102,630,081
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1 0 5	673,817,205	665,867,629
2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108)	1 0 6	492,912	336,094
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1 0 7	264,975	283,081
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1 0 8	227,937	53,013
3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)	1 0 9		
a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti	1 1 0		
b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenim 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	87,585,169	82,397,810
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 4	1,989,446	1,809,654
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose	1 1 5	14,167,341	10,347,943
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit	1 1 6	523,240	530,973
d) Obaveze za porez na dobit	1 1 7	43,100	51,124
e) Odgođene porezne obaveze	1 1 8	7,115	6,281
f) Rezervisanja	1 1 9	4,488,159	4,026,488
g) PVR u domaćoj valuti	1 2 0	10,994,498	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	8,434	13,255
i) Ostale obaveze u stranoj valuti	1 2 2	2,633,132	4,577,781
j) PVR u stranoj valuti	1 2 3	5,900,935	6,758,686
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti	1 2 4	46,829,769	44,772,972
B. KAPITAL (126+132+138+142-148)	1 2 5	260,059,164	232,970,154
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		
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	138,760,849	112,654,270
a) Rezerve iz dobiti	1 3 3	18,285,574	18,285,574
b) Ostale rezerve	1 3 4	120,475,275	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		
3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)	1 3 8	613,057	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	246,499	255,884
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	1 4 1		
4. Dobitak (143 do 147)	1 4 2	27,098,395	26,106,579
a) Dobitak tekuće godine	1 4 3	27,098,395	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		
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	1,790,302,357	1,551,980,705
D. VANBILANSNA PASIVA	1 5 2	306,339,254	282,874,240
E. UKUPNA PASIVA (151+152)	1 5 3	2,096,641,611	1,834,854,945

U Sarajevu
 Dana 12.04.2017.

DIREKTOR
 M.P. 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. - 31.12.2016. godine

KM

Redni broj	POZICIJA	AOP	IZNOS	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
A.	PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA			
1)	Prihodi od kamata	201	79,666,151	77,268,378
2)	Rashodi od kamata	202	21,061,422	16,702,652
	Neto prihodi od kamata (201-202)	203	58,604,729	60,565,726
	Neto rashodi od kamata (202-201)	204		
3)	Prihodi od naknada i provizija	205	21,678,606	23,859,148
4)	Rashodi od naknada i provizija	206	1,946,063	2,050,010
	Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)	207	19,732,543	21,809,138
	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		
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	88,700	
	Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)	220		
	DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)	221	78,425,972	82,374,864
	GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)	222		
B.	OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI			
1)	Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)	223	1,224	213
a)	Prihodi po osnovu lizinga	224		
b)	Ostali prihodi iz operativnog poslovanja	225	1,224	213
2)	Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)	226	44,888,127	48,286,666
a)	Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	227	16,719,436	17,326,564
b)	Troškovi naknada za privremene i povremene poslove	228	295,600	277,738
c)	Ostali lični rashodi	229	818,472	1,257,393
d)	Troškovi materijala	230	1,395,513	1,261,583
e)	Troškovi proizvodnih usluga	231	9,401,656	10,624,426
f)	Troškovi amortizacije	232	3,107,538	3,507,916
g)	Rashodi po osnovu lizinga	233		
h)	Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	9,956,386	10,583,014
i)	Troškovi po osnovu poreza i doprinosa	235	305,357	316,023
j)	Ostali troškovi	236	2,888,169	3,132,009
	DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)	237		
	GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)	238	44,886,903	48,286,453
C.	TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA			
1)	Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)	239	33,237,069	36,556,235
a)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima	240	28,884,313	31,129,098
b)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije	241	4,272,854	4,720,615
c)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze	242	61,263	406,694
d)	Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja	243	18,639	299,828
2)	Troškovi rezervisanja (245 do 248)	244	42,052,039	44,433,477
a)	Troškovi rezervisanja po plasmanima	245	36,641,488	37,983,063
b)	Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije	246	5,011,847	4,964,117
c)	Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze	247	363,439	849,630
d)	Troškovi ostalih rezervisanja	248	35,265	636,667
	DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)	249		
	GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)	250	8,814,970	7,877,242
D.	OSTALI PRIHODI I RASHODI			
1)	Ostali prihodi (252 do 258)	251	2,233,642	1,675,220
a)	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	252	1,232,429	911,427
b)	Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	253	58,268	114,228
c)	Prihodi od smanjenja obaveza	254	-	175
d)	Prihodi od dividendi i učešća	255	60,931	7,932
e)	Viškovi	256	11,989	7,848
f)	Ostali prihodi	257	870,025	633,610
g)	Dobici od obustavljenog poslovanja	258		
2)	Ostali rashodi (260 do 266)	259	149,980	141,812
a)	Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	260	-	-
b)	Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	261	39,532	18,560
c)	Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	262		
d)	Manjkovi	263	3,665	2,485
e)	Otpis zaliha	264		
f)	Ostali rashodi	265	106,783	120,767
g)	Gubici od obustavljenog poslovanja	266		
	DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)	267	2,083,662	1,533,408
	GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)	268		
	POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)	269	26,807,761	27,744,577
	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	49,452,614	30,189,275
a)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja	272		
b)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	273	75,533	80,117
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	49,377,081	30,109,158
2)	Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)	277	47,123,064	27,729,412
a)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja	278		
b)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	279	33,942	107,700
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	47,089,122	27,621,712
	DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)	283	2,329,550	2,459,863
	GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271)	284		
	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)	285	29,137,311	30,204,440
	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)	286		
F.	TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT			
1)	Porez na dobit	287	3,030,732	3,106,045
2)	Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih sredstava	288		
3)	Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih sredstava	289		
	DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)	290	26,106,579	27,098,395
	GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)	291		
G.	OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU			
1)	Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)	292	363,970	-
a)	Dobici po osnovu smanjenja reval. rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima	293		
b)	Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju	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)	Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)	299		9,385
a)	Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju	300		9,385
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 (292-299)	305	363,970	(9,385)
H.	POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT	306		
	OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)	307	363,970	(9,385)
	UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)	308	26,470,549	27,089,010
	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	527	545
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda	315	527	545

U Sarajevu

Dana 12.04.2017.

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 31.12.2016. 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 lizi	(+)	301	100,837	100,905
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	1,062	544
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	(+)	303	10,678	9,196
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	33,658	29,359
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305	485	-
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	306		
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivni		307		
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+)(-)	308	(93,565)	(67,007)
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zah	(+)(-)	309		
1.9.	Depoziti klijenata	(+)(-)	310	213,832	52,842
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	3,934	2,683
A.	Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	(+)(-)	312	192,643	63,350
2.	NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
2.1.	Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama	(+)(-)	313		
2.2.	Primici kamata	(+)	314		
2.3.	Primici dividendi	(+)	315	8	60
2.4.	Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospelosti	(-)	316		
2.5.	Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospelosti	(+)	317		
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+)(-)	318	(3,622)	(2,001)
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+)(-)	319	(2,586)	2,026
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	(47,421)	(15,289)
2.13.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	325		
2.14.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	326		
B.	Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti	(+)(-)	327	(53,621)	(15,203)
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	1,766	2,439
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	332	32,518	44,666
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	47,089	50,270
3.7.	Isplata dividendi	(-)	334	5	-
3.8.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)	335		
3.9.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	336		
	Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti	(+)(-)	337	(16,342)	(8,043)
4.	NETO PORAST NS i NE: ** (A+B+C)	(+)(-)	338	122,680	40,104
5.	NS i NE NA POČETKU PERIODA:	(+)(-)	339	343,007	306,681
6.	EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:	(+)(-)	340	(1,687)	(2,778)
7.	NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+)(-)	341	464,000	343,007

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent

Strana 2

DIREKTOR

M.P.

Almir Krkalić

U _____ Sarajevu

Dana 12.04.2017.

