

Naziv banke: ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo  
 Sjedište: Fra. Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo  
 Šifra djelatnosti: 65.121  
 JIB: 4200072900000  
 Matični broj: 65-02-0023-11

Tabela B

4 2 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0 0

BILANS STANJA  
 na dan 30.06.2022. 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
<b>AKTIVA</b>							
<b>A. TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)</b>	0	0	1	<b>1.673.470.155</b>	<b>56.890.068</b>	<b>1.616.580.087</b>	<b>1.607.204.772</b>
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)	0	0	2	577.580.570	1.237.128	576.343.442	419.371.166
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti	0	0	3	415.101.555	510.000	414.591.555	266.759.370
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti	0	0	4	16.393.356	51.124	16.342.232	13.876.468
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	0	0	5	139.670.621	422.953	139.247.668	136.649.194
d) Zlato i ostali plemeniti metali	0	0	6	0	0	0	0
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti	0	0	7	6.415.038	253.051	6.161.987	2.086.134
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010)	0	0	8	118.087.115	0	118.087.115	134.261.897
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti	0	0	9	118.087.115	0	118.087.115	134.261.897
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	2.687.241	926.687	1.760.554	1.855.855
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti	0	1	2	2.687.087	926.687	1.760.400	1.855.701
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti	0	1	3	154	0	154	154
4. Dani krediti i depoziti (015 do 017)	0	1	4	939.296.578	36.179.118	903.117.460	984.440.895
a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti	0	1	5	531.417.939	18.064.129	513.353.810	520.430.338
b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0	1	6	407.878.639	18.114.989	389.763.650	459.901.923
c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti	0	1	7	0	0	0	4.108.634
5. Vrijednosni papiri (019 do 021)	0	1	8	7.053.378	0	7.053.378	53.262.513
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti	0	1	9	7.052.481	0	7.052.481	53.261.635
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenim zaštitom	0	2	0	0	0	0	0
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti	0	2	1	897	0	897	878
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)	0	2	2	28.439.782	0	9.892.647	13.721.750
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	0	2	3	0	0	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	25.313.779	18.491.212	6.822.567	10.252.129
d) AVR u domaćoj valuti	0	2	6	3.039.543	28.026	3.011.517	3.438.868
e) Ostali plasmani u stranoj valuti	0	2	7	0	0	0	0
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća	0	2	8	24.815	24.815	0	9.452
g) AVR u stranoj valuti	0	2	9	61.645	3082	58.563	21.301
7. Zalihe	0	3	0	325.491	0	325.491	290.696
8. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0	3	1	0	0	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	<b>64.491.367</b>	<b>48.936.052</b>	<b>15.555.315</b>	<b>16.674.003</b>
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	0	3	6	47.086.060	34.541.924	12.544.136	13.660.668
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	0	3	7	36.665.572	26.710.831	9.954.741	10.003.028
b) Ulaganja u nekretnine	0	3	8	10.249.223	7.831.093	2.418.130	2.653.909
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing	0	3	9	0	0	0	0
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0	4	0	171.265	0	171.265	1.003.731
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0	4	1	17.405.307	14.394.128	3.011.179	3.013.335
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	0	4	4	0	0	0	0
d) Ostala nematerijalna sredstva	0	4	5	17.405.307	14.394.128	3.011.179	3.013.335

e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	0	4	6	0	0	0	0
C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0	4	7	1.238.699	0	1.238.699	1.238.699
D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047)	0	4	8	1.739.200.221	105.826.120	1.633.374.101	1.625.117.474
E. VANBILANSNA AKTIVA	0	4	9	199.123.808	0	199.123.808	232.104.351
F. UKUPNA AKTIVA (048+049)	0	5	0	1.938.324.029	105.826.120	1.832.497.909	1.857.221.825

POZICIJA	Iznos na dan bilansa tekuće godine		Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	3		4
<b>PASIVA</b>			
<b>A. Obaveze (102+106+109+113)</b>	<b>1.414.885.113</b>		<b>1.418.893.711</b>
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)	1.374.403.000		1.387.740.769
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	930.858.714		835.906.960
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	110.520.000		106.954.292
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	333.024.286		444.879.517
2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108)	10.724		4.233
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1.611		9.199
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	9.113		3.034
3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)	0		0
a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti	0		0
b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0		0
c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti	0		0
4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124)	40.471.389		31.148.709
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	661		857
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose	15.477.693		13.384.212
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit	54.703		235.290
d) Obaveze za porez na dobit	200.503		873.257
e) Odgođene porezne obaveze	0		0
f) Rezervisanja	2.510.514		2.488.795
g) PVR u domaćoj valuti	5.931.512		6.504.584
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća obaveza	7.722		7.729
i) Ostale obaveze u stranoj valuti	13.297.459		3.872.136
j) PVR u stranoj valuti	2.990.622		3.781.849
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj val.	0		0
<b>B. KAPITAL (126+132+138+142-148)</b>	<b>218.488.988</b>		<b>206.223.763</b>
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)	104.110.203		104.110.203
a) Dionički kapital	76.337.400		76.337.400
b) Ostali oblici kapitala	0		0
c) Dionička premija	27.772.803		27.772.803
d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital	0		0
e) Otkupljene vlastite dionice	0		0
2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)	0		0
a) Rezerve iz dobiti	0		0
b) Ostale rezerve	0		0
c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke	0		0
d) Rezerve za opće bankarske rizike	0		0
e) Prenesene rezerve (kursne razlike)	0		0
3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)	-942.607		-614.068
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	0		0
b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	-3.786		-89.716
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	-938.821		-524.352
4. Dobitak (143 do 147)	115.321.392		102.727.628
a) Dobitak tekuće godine	14.054.221		20.101.137
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	101.267.171		82.626.491
c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine	0		0
d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina	0		0
e) Zadržana zarada	0		0
5. Gubitak (149+150)	0		0
a) Gubitak tekuće godine	0		0
b) Gubitak iz ranijih godina	0		0
<b>C. POSLOVNA PASIVA (101+125)</b>	<b>1.633.374.101</b>		<b>1.625.117.474</b>
<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>199.123.808</b>		<b>232.104.351</b>
<b>E. UKUPNA PASIVA (151+152)</b>	<b>1.832.497.909</b>		<b>1.739.398.384</b>

U Sarajevu, \_\_\_\_\_

Dana 30.07.2022.god. \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_  
v.d. DIREKTOR  
Edina Vuk