

Naziv banke: ZiraatBank BH DD

Sjedište: Zmaja od Bosne 47 C

Šifra djelatnosti: 64.19

JIB:4200181940003

Matični broj:

Tabela B

4 2 0 0 1 8 1 9 4 0 0 0 3

2 0 0 1 8 1 9 4 0 0 0 3

## BILANS STANJA

Na dan 30.06.2021. 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>POTRAŽIVANJA</b>					
<b>(002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)</b>	<b>0 0 1</b>	<b>1.357.295.914</b>	<b>236.435.639</b>	<b>1.120.860.275</b>	<b>1.078.814.077</b>
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)	0 0 2	350.216.771	1.428.692	348.788.079	306.471.334
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti	0 0 3	176.145.969	504.638	175.641.331	180.274.773
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti	0 0 4	3.634.900	112.738	3.522.162	4.220.680
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	0 0 5	167.584.499	795.838	166.788.661	119.507.922
d) Zlato i ostali plemeniti metali	0 0 6			0	0
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti	0 0 7	2.851.403	15.478	2.835.925	2.467.959
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010)	0 0 8	0	0	0	0
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti	0 0 9	0	0	0	0
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	7.045.130	4.807.108	2.238.022	2.112.836
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti	0 1 2	3.483.615	2.183.730	1.299.885	1.199.259
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti	0 1 3	3.561.515	2.623.378	938.137	913.577
4. Dani krediti i depoziti (015 do 017)	0 1 4	764.054.676	66.384.404	697.670.272	701.505.650
a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti	0 1 5	393.007.253	36.021.707	356.985.546	320.027.302
b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 1 6	158.652.465	24.936.246	133.716.219	181.687.597
c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti	0 1 7	212.394.958	5.426.451	206.968.507	199.790.751
5. Vrijednosni papiri (019 do 021)	0 1 8	28.857.474	257.979	28.599.495	27.791.013
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti	0 1 9	3.484.159	6.627	3.477.532	2.527.520
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenim	0 2 0	2.009.111	6.600	2.002.511	2.022.511
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti	0 2 1	23.364.204	244.752	23.119.452	23.240.982
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)	0 2 2	206.734.611	163.171.704	43.562.907	40.931.744
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	0 2 3	365.235	236.492	128.743	0
b) Ostali plasmani sa ugovorenim 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	91.083.654	73.014.117	18.069.537	16.617.701
d) AVR u domaćoj valuti	0 2 6	3.108.844	171.656	2.937.188	2.703.937
e) Ostali plasmani u stranoj valuti	0 2 7	1.146.416	1.146.416	0	0
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća	0 2 8	108.813.285	88.523.719	20.289.566	20.321.494
g) AVR u stranoj valuti	0 2 9	2.217.177	79.304	2.137.873	1.288.612
7. Zalihe	0 3 0	387.252	385.752	1.500	1.500
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>	<b>0 3 5</b>	<b>27.209.427</b>	<b>17.586.229</b>	<b>9.623.198</b>	<b>10.218.116</b>
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	0 3 6	20.350.550	11.862.433	8.488.117	8.708.765
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	0 3 7	19.288.989	11.862.433	7.426.556	7.999.341
b) Ulaganja u nekretnine	0 3 8	0	0	0	0
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski	0 3 9	0	0	0	0
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0 4 0	1.061.561	0	1.061.561	709.424
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0 4 1	6.858.877	5.723.796	1.135.081	1.509.351
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	6.858.877	5.723.796	1.135.081	1.509.351
e) Avansi i nematerijalna sredstva u	0 4 6	0	0	0	0
<b>C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	<b>0 4 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047)</b>	<b>0 4 8</b>	<b>1.384.505.341</b>	<b>254.021.868</b>	<b>1.130.483.473</b>	<b>1.089.032.193</b>
<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>0 4 9</b>	<b>58.527.027</b>	<b>0</b>	<b>58.527.027</b>	<b>71.440.778</b>
<b>F. UKUPNA AKTIVA (048+049)</b>	<b>0 5 0</b>	<b>1.443.032.368</b>	<b>254.021.868</b>	<b>1.189.010.500</b>	<b>1.115.409.591</b>

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos predhodne godine (početno stanje)
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
<b>A. Obaveze (102+106+109+113)</b>	<b>1 0 1</b>	<b>1.064.504.344</b>	<b>1.024.338.892</b>
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)	1 0 2	1.040.763.757	1.000.722.926
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1 0 3	494.761.745	442.212.076
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 0 4	70.119.532	70.853.567

c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1	0	5	475.882.480	487.657.283
<b>2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7.286.001</b>	<b>6.124.650</b>
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1	0	7	4.990.530	4.436.147
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1	0	8	2.295.471	1.688.503
<b>3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
<b>4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>16.454.586</b>	<b>17.491.316</b>
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1	1	4	2.269	159
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose	1	1	5	4.884.195	5.225.182
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit	1	1	6	31.896	55.164
d) Obaveze za porez na dobit	1	1	7	31.731	53.414
e) Odgođene porezne obaveze	1	1	8	353.169	488.520
f) Rezervisanja	1	1	9	1.115.919	1.242.353
g) PVR u domaćoj valuti	1	2	0	9.839.760	10.279.884
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća obaveza	1	2	1		
i) Ostale obaveze u stranoj valuti	1	2	2	195.647	146.640
j) PVR u stranoj valuti	1	2	3	0	0
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti	1	2	4		
<b>B. KAPITAL (126+132+138+142-148)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>65.979.129</b>	<b>64.693.301</b>
<b>1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
a) Dionički kapital	1	2	7	200.000.000	200.000.000
b) Ostali oblici kapitala	1	2	8		
c) Dionička premija	1	2	9		
d) Upisani a neplaćeni dionički kapital	1	3	0		
e) Otkupljene vlastite dionice	1	3	1		
<b>2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Rezerve iz dobiti	1	3	3	0	0
b) Ostale rezerve	1	3	4		
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		
<b>3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	1	3	9		
b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	1	4	0		
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	1	4	1		
<b>4. Dobitak (143 do 147)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1.284.828</b>	<b>1.620.021</b>
a) Dobitak tekuće godine	1	4	3	1.284.828	1.620.021
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	1	4	4		
c) Višak 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		
<b>5. Gubitak (149+150)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>135.305.699</b>	<b>136.926.720</b>
a) Gubitak tekuće godine	1	4	9	0	0
b) Gubitak iz ranijih godina	1	5	0	135.305.699	136.926.720
<b>C. POSLOVNA PASIVA (101+125)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1.130.483.473</b>	<b>1.089.032.193</b>
<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>58.527.027</b>	<b>71.440.778</b>
<b>E. UKUPNA PASIVA (151+152)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1.189.010.500</b>	<b>1.160.472.971</b>

U \_\_\_\_\_

Dana \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_ DIREKTOR