

**Identifikacijski podaci:**

**MOJA BANKA DD SARAJEVO**

Naziv banke ili druge finansijske organizacije:

**DJELATNOST BANAKA**

(Djelatnost)

**Trg međunarodnog prijateljstva 25 SARAJEVO**

(Sjedište)

**4 2 0 1 1 5 1 6 5 0 0 7**

JIB

**MOJA BANKA DD SARAJEVO**

(Banka)

**1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0**

**4 2 0 1 1 5 1 6 5 0 0 7**

(Identifikacijski broj za direktne poreze)

**2 0 1 1 5 1 6 5 0 0 7**

(Identifikacijski broj za indirektno poreze)

**6 5 1 2 1**

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

**1 0 8**

(Šifra općine)

FINANSIJSKO-FINANSIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO (3)

2016  
20-9

**BILANSA USPJEHA**

za period od 01.01. do 31.07.2016. godine

POZICIJA	Oznaka za AOP	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4
<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVA FINANCIRANJA</b>			
1. Prihodi od kamata (202 do 204)	2 0 1	5.256.462	5.782.437
2. Rashodi kamata	2 0 2	2.202.594	2.430.988
Neto prihodi od kamata (201-202)	2 0 3	3.053.868	3.351.449
Neto rashodi kamata (202-201)	2 0 4	-	-
3. Prihodi od naknada i provizija	2 0 5	2.310.109	2.491.634
4. Rashodi od naknada i provizija	2 0 6	544.766	515.087
Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)	2 0 7	1.765.343	1.976.547
Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)	2 0 8	-	-
5. Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)	2 0 9	14.362	-
a) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	2 1 0		
b) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koje su raspoložive za prodaju	2 1 1	12.682	
c) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koje se drže do roka dospjeća	2 1 2	1.680	
d) Dobici po osnovu prodaje udjela (učesća)	2 1 3		

POZICIJA	Oznaka za AOP	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
6. Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)	2 1 4	56.602	-
a) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha	2 1 5	56.602	-
b) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koje su raspoložive za prodaju	2 1 6		
c) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koje se drže do roka dospijea	2 1 7		
d) Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća)	2 1 8		
Neto dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (učešća) (209-214)	2 1 9	-	-
Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (učešća) (214-209)	2 2 0	42.240	-
DOBITAK IZ POSLOVA (201+205+209-202-206-214)	2 2 1	4.776.971	5.327.996
GUBITAK IZ POSLOVA (202+206+214-201-205-209)	2 2 2	-	-
<b>B. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI</b>			
I. Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)	2 2 3	-	-
a) Prihodi po osnovu lizinga	2 2 4		
b) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja	2 2 5		
2. Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)	2 2 6	4.999.511	5.580.642
a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	2 2 7	1.951.910	2.229.130
b) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove	2 2 8	50.546	13.633
c) Ostali osobni rashodi	2 2 9	147.788	201.933
d) Troškovi materijala	2 3 0	187.046	203.437
e) Troškovi proizvodnih usluga	2 3 1	1.309.275	1.348.101
f) Troškovi amortizacije	2 3 2	422.044	516.855
g) Rashodi po osnovu lizinga	2 3 3		
h) Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	2 3 4	523.517	613.456
i) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa	2 3 5	120.829	83.897
j) Ostali troškovi	2 3 6	286.556	370.200
DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)	2 3 7	-	-
GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)	2 3 8	4.999.511	5.580.642
<b>C. TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA rezervisanja</b>			
1. Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)	2 3 9	2.163.021	2.318.742
a) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima	2 4 0	2.042.105	2.094.691
b) Prihodi od ukidanja rezervisanja za izvanbilančne pozicije	2 4 1	120.916	224.051
c) Prihodi od ukidanja rezervisanja za obaveze	2 4 2		
d) Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja	2 4 3		
2. Troškovi rezervisanja (245 do 248)	2 4 4	4.561.122	2.752.273
a) Troškovi rezervisanja po plasmanima	2 4 5	4.370.886	2.547.832
b) Troškovi rezervisanja za vanbilančne pozicije	2 4 6	56.954	204.441
c) Troškovi po osnovu rezervisanja za obveze	2 4 7	133.282	-
d) Troškovi ostalih rezervisanja	2 4 8		
DOBITAK IZ OSNOVA rezervisanja (239-244)	2 4 9	-	-
GUBITAK IZ OSNOVA rezervisanja (244-239)	2 5 0	2.398.101	433.531

POZICIJA	IZNOS	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	3	4
<b>D. OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>		
1. Ostali prihodi (252 do 258)	790.972	743.229
a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja		
b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	231.031	297.645
c) Prihodi od smanjenja obveza	130.889	21.389
d) Prihodi od dividendi i učešća		
e) Viškovi	36.798	33.229
f) Ostali prihodi	392.254	390.966
g) Dobici od obustavljenog poslovanja		
2. Ostali rashodi (260 do 266)	828.624	77.161
a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	14.751	20.350
b) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	125.222	17.056
c) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja		
d) Manjkovi		
e) Otpis zaliha	611.514	-
f) Ostali rashodi	77.137	39.755
g) Gubici od obustavljenog poslovanja		
DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)	-	666.068
GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)	37.652	-
POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)	-	-
POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)	2.658.293	20.109
<b>E. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA</b>		
1. Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obveza (272 do 276)	1.642.383	1.413.171
a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja		
b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	1.192.564	615.449
c) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obveza		
d) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja		
e) Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	449.819	797.722
2. Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obveza (278 do 282)	1.296.874	1.183.220
a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja		
b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	994.537	584.998
c) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obveza		
d) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja		
e) Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika	302.337	598.222
DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA (271-277)	345.509	229.951
GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA (277-271)	-	-
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)	-	209.842
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)	2.312.784	-

POZICIJA	Oznaka za AOP	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>F. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>			
1. Porez na dobit	2 8 7		
2. Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obveza	2 8 8		
3. Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i povećanja odloženih poreznih obveza	2 8 9		
DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ili (288-286-287-289)	2 9 0		209.842
GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ili (287+289-285-288)	2 9 1	2.312.784	-
<b>G. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU</b>			
1. Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)	2 9 2	-	-
a) Dobici po osnovu smanjenja revalorizacijskih rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima	2 9 3		
b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju	2 9 4	-	-
c) Dobici po osnovu prevođenja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja	2 9 5		
d) Aktuarski dobici od planova definiranih primanja	2 9 6		
e) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	2 9 7		
f) Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	2 9 8		
2. Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)	2 9 9	56.558	-
a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju	3 0 0	56.558	
b) Gubici po osnovu prevođenja financijskih izvještaja inostranog poslovanja	3 0 1		
c) Aktuarski gubici od planova definiranih primanja	3 0 2		
d) Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	3 0 3		
e) Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	3 0 4		
NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU (292 - 299) ili (299 - 292)	3 0 5	-56.558	0
<b>H. POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT</b>			
OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305 ±306)	3 0 6		
UKUPANI NETO DOBITAK U OBRČUNSKOM PERIODU (290 ±307)	3 0 7	-56.558	0
UKUPANI NETO GUBITAK OBRČUNSKOM PERIODU (291 ±307)	3 0 8	0	209.842
Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	3 0 9	2.369.342	-
Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	3 1 0		
Obična zarada po dionici	3 1 1		0
Razrijeđena zarada po dionici	3 1 2		
Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada	3 1 3		
Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja na kraju perioda	3 1 4	116	143
	3 1 5	106	144

U Sarajevu,  
Dana 30.09.2016.

Certificirani računovođa  
Šehić Arnela  
Broj dozvole

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
ŠEHIĆ ARNELA  
CR-5748/5



Privremeni Direktor

Muštafić Samir

**Identifikacijski podaci:**

**MOJA BANKA DD SARAJEVO**

Naziv banke ili druge finansijske organizacije:

**DJELATNOST BANAKA**

(Djelatnost)

**Trg međunarodnog prijateljstva 25 SARAJEVO**

(Sjedište)

**4 2 0 1 1 5 1 6 5 0 0 7**

JIB

**MOJA BANKA DD SARAJEVO**

(Banka)

**1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0**

(Banka)

(Banka)

**04-01-2017**

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO  
INFORMATIVNA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA NOVY SARAJEVO

**4 2 0 1 1 5 1 6 5 0 0 7**

(Identifikacijski broj za direktne poreze)

**2 0 1 1 5 1 6 5 0 0 7**

(Identifikacijski broj za indirektno poreze)

**6 5 1 2 1**

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

**1 0 8**

(Šifra općine)

**BILANS STANJA**

na dan **31.07.2016. godine**

*ISPRAVKA*

POZICIJA	Iznos u KM					
	Oznaka za AOP		Iznos tekuće godine		Neto (3-4)	Iznos prethodne godine (početno)
	2	3	4	5		
<b>AKTIVA</b>						
<b>A. TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA</b>						
(002+008+011+014+018+022+030+ 031+032+033+034)						
1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)	0 0 1	203.379.191	22.323.109	181.056.082	207.047.645	
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti	0 0 2	47.887.201	945.952	46.941.249	57.331.422	
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti	0 0 3	38.548.856		38.548.856	46.129.376	
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	0 0 4	2.352.562	942.597	1.409.965	1.215.034	
d) Zlato i ostali plemeniti metali	0 0 5	6.175.607	3.355	6.172.252	9.930.776	
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti	0 0 6			-	-	
2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009 + 010)	0 0 7	810.176		810.176	56.236	
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti	0 0 8	17.315.562	-	17.315.562	14.428.487	
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti	0 0 9	17.315.562		17.315.562	14.428.487	
3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012 + 013)	0 1 0			-	-	
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti	0 1 1	1.701.875	712.953	988.922	1.000.654	
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti	0 1 2	1.701.875	712.953	988.922	1.000.654	

POZICIJA	Oznaka za AOP							Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine (početno)
	1							Bruto	Ispravka	Neto (3-4)	
	2	3	4	5	6	7	8				
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	6
4. Dani krediti i depoziti (015 do 017)	0	1	4	72.021.639	1.734.696	70.286.943	-	-	-	-	65.243.306
a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti	0	1	5	33.670.590	658.340	33.012.250	-	-	-	-	41.223.371
b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0	1	6	38.351.049	1.076.356	37.274.693	-	-	-	-	24.019.935
c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti	0	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Vrijednosni papiri (019 do 021)	0	1	8	10.614.577	1.066.280	9.548.297	-	-	-	-	9.570.759
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti	0	1	9	9.634.630	1.108.433	8.526.197	-	-	-	-	8.590.812
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0	2	0	979.947	(42.153)	1.022.100	-	-	-	-	979.947
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)	0	2	2	53.340.329	17.626.108	35.714.221	-	-	-	-	56.764.497
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	0	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Ostali plasmani sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjela dugoročnih plasmana u domaćoj valuti	0	2	5	51.583.946	17.626.108	33.957.838	-	-	-	-	54.830.883
d) AVR u domaćoj valuti	0	2	6	1.756.383	-	1.756.383	-	-	-	-	1.933.174
e) Ostali plasmani u stranoj valuti	0	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjela dugoročnih plasmana u stranoj valuti	0	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-
g) AVR u stranoj valuti	0	2	9	-	-	-	-	-	-	-	440
7. Zalihe	0	3	0	454.283	237.120	217.163	-	-	-	-	645.537
8. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0	3	1	43.725	-	43.725	-	-	-	-	2.062.983
9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja	0	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Ostala sredstva	0	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Akontacija porez na dodatu vrijednost	0	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. STALNA SREDSTVA (036+041+047)</b>	0	3	5	11.260.490	6.401.273	4.859.217	-	-	-	-	4.408.189
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	0	3	6	9.629.590	5.247.309	4.382.281	-	-	-	-	4.419.554
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	0	3	7	7.234.100	4.248.955	2.985.145	-	-	-	-	3.412.347
b) Ulaganja u nekretnine	0	3	8	2.386.095	998.354	1.387.741	-	-	-	-	451.004
c) Osnovna sredstva uzeta u financijski lizing	0	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0	4	0	9.395	-	9.395	-	-	-	-	3.760
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0	4	1	1.630.900	1.153.964	476.936	-	-	-	-	541.078
a) Goodwill	0	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Ulaganja u razvoj	0	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Nematerijalna sredstva uzeta u financijski lizing	0	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Ostala nematerijalna sredstva	0	4	5	1.630.900	1.153.964	476.936	-	-	-	-	541.078
e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	0	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D. POSLOVNA AKTIVA (001+035)</b>	0	4	8	214.639.681	28.724.382	185.915.299	-	-	-	-	211.455.834
<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0	4	9	17.604.863	-	17.604.863	-	-	-	-	23.034.358
<b>F. UKUPNA AKTIVA (048+049)</b>	0	5	0	232.244.544	28.724.382	203.520.162	-	-	-	-	234.490.192

POZICIJA	Oznaka		Iznos na dan bilance tekuće godine	Iznos prethodne godine
	1	2		
<b>PASIVA</b>				
<b>A. OBAVEZE (102+106+109+113)</b>				
I. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)				
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1 0 1	168.364.742	191.535.935	
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 0 2	157.362.045	180.115.424	
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1 0 3	86.699.838	100.257.041	
2. Obaveze za kamatu i naknadu (107+108)	1 0 4	3.901.000	8.411.000	
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1 0 5	66.761.207	71.447.383	
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1 0 6	-	-	
3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)	1 0 7	-	-	
a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112)	1 0 8	-	-	
b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenim zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 0 9	-	-	
c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti	1 1 0	-	-	
4. Ostale obaveze i PVR (114 do 124)	1 1 1	-	-	
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 2	-	-	
b) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 3	11.002.697	11.420.511	
c) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 4	-	-	
d) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 5	1.030.565	1.224.890	
e) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 6	29.836	18.092	
f) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 7	-	-	
g) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 8	-	-	
h) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 9	208.051	138.681	
i) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 2 0	1.023.614	1.258.200	
j) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 2 1	8.011.614	8.018.654	
k) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 2 2	2.155	8.243	
l) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 2 3	696.862	753.751	
m) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 2 4	-	-	
<b>B. KAPITAL (126+132+138+142-148)</b>				
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)				
a) Dionički kapital	1 2 5	17.550.557	19.919.899	
b) Ostali oblici kapitala	1 2 6	29.889.900	29.889.900	
c) Dionička premija	1 2 7	29.889.900	29.889.900	
d) Dionička premija	1 2 8	-	-	
e) Dionička premija	1 2 9	-	-	
f) Dionička premija	1 3 0	-	-	
g) Dionička premija	1 3 1	-	-	
h) Dionička premija	1 3 2	1.621.324	1.621.324	
i) Dionička premija	1 3 3	-	-	
j) Dionička premija	1 3 4	1.621.324	1.621.324	
k) Dionička premija	1 3 5	-	-	

POZICIJA	Oznaka			Iznos na dan bilance tekuće godine	Iznos prethodne godine
	1	2	3		
d) Rezerve za opće bankarske rizike	1 3 6				4
e) Prenesene rezerve (kursne razlike)	1 3 7				-
3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)	1 3 8		(68.056)		(11.498)
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		(68.056)		(11.498)
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	1 4 1				-
4. Dobitak (143 do 147)	1 4 2				-
a) Dobitak tekuće godine	1 4 3				-
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				-
5. Gubitak (149+ 150)	1 4 8		13.892.611		11.579.827
a) Gubitak tekuće godine	1 4 9		2.312.784		1.656.393
b) Gubitak iz ranijih godina	1 5 0		11.579.827		9.923.434
C. POSLOVNA PASIVA (101 + 125)	1 5 1		185.915.299		211.455.834
D. VANBILANSNA PASIVA	1 5 2		17.604.863		23.034.358
E. UKUPNA PASIVA (151 + 152)	1 5 3		203.520.162		234.490.192

U Sarajevu,  
Dana 28.12.2016.

Certificirani računovođa  
Sehić Arnela

*Sehić*

Broj dozvole

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
SEHIĆ ARNELA  
CR-5748/5



Privremeni Direktor

*Mustafić Samir*



PUK

4 2 0 1 1 5 1 6 5 0 0 7  
 Identifikacioni broj za direktne poreze  
 2 0 1 1 5 1 6 5 0 0 7  
 Identifikacioni broj za indirektno poreze  
 6 5 1 2 1  
 Šifra djelatnosti SKD-u  
 1 0 8  
 Šifra općine

**MOJA BANKA DD SARAJEVO**

DJELATNOST BANAKA

TRG MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA 25

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

MOJA BANKA DD SARAJEVO

(Banka)

1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

(Banka)

(Banka)

### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 31.07.2016.godine

30.09.2016  
 FINANSIJSKO-FINANCIJSKO  
 INFORMATIČKA AGENCIJA  
 POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
 ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO (3)

U Sarajevu  
Dana 30.09.2016.godine

Certificirani računovoda  
Šehić Arneta

Broj dozvole 033 586 689  
Kontakt telefon

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA  
ŠEHIĆ ARNELA  
CR-5748/5



Privremeni Direktor  
Mustafić Šamir

VRSTA PROMJENE U KAPITALU	Ozna ka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA							UKUPNO (3+9+5+6+7)	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgov.	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/ gubici po osnovu finan. sred. raspol. za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premijska, zakoni i statut., rez., zaštita got.tokova)	Akumulirana neraspored. dobit / nepokriv. gubitak	6	7			
1. Stanje na dan 31/12/2014.godine	901	29.889.900	-	17.757	1.621.324	(9.923.434)	21.605.547	9	21.605.547	21.605.547	
2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama	902										
3. Učinci ispravka greška	903										
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2014.god.	904	29.889.900	-	17.757	1.621.324	(9.923.434)	21.605.547	-	21.605.547	21.605.547	
5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905										
6. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja	906										
7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti	907			(29.255)			(29.255)		(29.255)	(29.255)	
8. Ostali dobiti (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilanci uspjeha	908										
9. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilanci uspjeha	909					(1.656.393)	(1.656.393)		(1.656.393)	(1.656.393)	
10. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrivanja gubitka Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	910										
11. smanjenja osnovnog kapitala	911										
12. Stanje na dan 31/12/2015.godine	912	29.889.900	-	(11.498)	1.621.324	(11.579.827)	19.919.899	-	19.919.899	19.919.899	
13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama	913										
14. Učinci ispravka greška	919										
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god.	915	29.889.900	-	(11.498)	1.621.324	(11.579.827)	19.919.899	-	19.919.899	19.919.899	
16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916										
17. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja	917										
18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti	918			(56.558)			(56.558)		(56.558)	(56.558)	
19. Ostali dobiti (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilanci uspjeha	919										
20. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilanci uspjeha	920										
21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrivanja gubitka Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	921										
22. smanjenja osnovnog kapitala	922	29.889.900	-	(68.056)	1.621.324	(13.892.611)	17.550.557	-	17.550.557	17.550.557	
23. Stanje na dan 31/12/2016.godine	923	29.889.900	-	(68.056)	1.621.324	(13.892.611)	17.550.557	-	17.550.557	17.550.557	

Identifikacijski podaci:

**MOJA BANKA DD SARAJEVO**  
Naziv banke ili druge finansijske organizacije:

**DJELATNOST BANAKA**  
(Djelatnosti)

**TRG MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA 25**  
(Sjedište)

**4201151650007**

JIB

**1370000000000080**

**MOJA BANKA DD SARAJEVO**  
(Banka)

4201151650007  
(Identifikacijski broj za direktne poreze)  
201151650007  
(Identifikacijski broj za indirektno poreze)  
65121  
(Šifra djelatnosti po SKD-u)  
105  
(Šifra općine)

30.09.2016  
FINANSIJSKO-FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO (3)

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**

(Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za banke i druge finansijske organizacije)  
za period od 01.01. do 31.7.2016. godine

- u 000 KM -

1	2	3	4	IZNOS	
				5	6
POZICIJA		Oznaka (+/-)	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>1.</b>	<b>NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1.1.	Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga	(+)	3 0 1	8.867	7.083
1.2.	Isplate kamata	(-)	3 0 2	1.868	1.889
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (giavnica i kamata)	(+)	3 0 3	231	271
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	3 0 4	5.895	5.252
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	3 0 5		
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	3 0 6	(840)	653
	(Povećanje) smanjenje u operativnim aktivnostima:		3 0 7		
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+)(-)	3 0 8	12.263	(3.271)
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija, propisi i monetarni zahtjevi	(+)(-)	3 0 9		
1.9.	Depoziti klijenata	(+)(-)	3 1 0	(21.325)	(913)
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	3 1 1		
	Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti:	(+)(-)	3 1 2	(8.567)	(3.318)
<b>2.</b>	<b>NOVČANI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>				
2.1.	Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama	(+)(-)	3 1 3		
2.2.	Primici kamata	(+)	3 1 4		
2.3.	Primici dividendi	(+)	3 1 5	37	33
2.4.	Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospelja	(-)	3 1 6		
2.5.	Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	(+)	3 1 7	2	5
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+)(-)	3 1 8	(5)	(13)
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+)(-)	3 1 9	(205)	(181)
2.8.	Sticanje (prodaja) udjela u subsidijarnim licima	(+)(-)	3 2 0		
2.9.	Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim preduzećima	(+)(-)	3 2 1		
2.10.	Kredit (povrat kredita) subsidijarnim licima	(+)(-)	3 2 2		
2.11.	Kredit (povrat kredita) drugim povezanim preduzećima	(+)(-)	3 2 3		
2.12.	Kupovina (prodaja) drugih ulaganja	(+)(-)	3 2 4	498	(511)
2.13.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	3 2 5		
2.14.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	3 2 6		
	Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti:	(+)(-)	3 2 7	327	(667)
1	2	3	4	5	6
POZICIJA		Oznaka (+/-)	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>3.</b>	<b>NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
3.1.	Primici od izdavanja dionica	(+)	3 2 8		
3.2.	Reotkup dionica	(-)	3 2 9		
3.3.	Kupovina vlastitih dionica	(-)	3 3 0		
3.4.	Kamata plaćena na pozajmice	(-)	3 3 1	210	179
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	3 3 2		
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	3 3 3		
3.7.	Isplata dividendi	(-)	3 3 4		
3.8.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)	3 3 5		
3.9.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	3 3 6		
	Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti:	(+)(-)	3 3 7	(210)	(179)
4.	NETO PORAST NS I NE:*	(+)(-)	3 3 8	(8.450)	(4.164)
5.	NS I NE NA POČETKU PERIODA:	(+)	3 3 9	70.392	61.892
6.	EFEKT PROMJENE DEVIZNOG KURSA NS I NE:	(+)(-)	3 4 0		
7.	NS I NE NA KRAJU PERIODA:	(+)	3 4 1	61.942	57.728

\*\* NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalenti

U Sarajevu

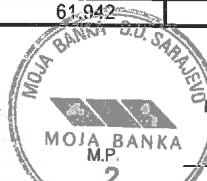
Dana 30.09.2016. godine

Certificirani računovođa

Šehić Arnela

Broj dozvole

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
ŠEHIĆ ARNELA  
CR-5748/5



Privremeni Direktor

Mustafić Samir



Identifikacijski podaci:

**MOJA BANKA DD SARAJEVO**

Naziv banke ili druge finansijske organizacije:

**DJELATNOST BANAKA**

(Djelatnost)

**TRG MEĐUNARODNOG PRIJATELJSTVA 25**

(Sjedište)

**4 2 0 1 1 5 1 6 5 0 0 0 7**

JIB

**MOJA BANKA DD SARAJEVO**

(Banka)

**1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0**

**4 2 0 1 5 1 6 5 0 0 0 7**

(Identifikacijski broj za direktne poreze)

**2 0 1 5 1 6 5 0 0 0 7**

(Identifikacijski broj za indirektne poreze)

**6 5 1 2 1**

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

**1 0 8**

(Šifra općine)

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO (3)

**VANBILANSNA EVIDENCIJA NA DAN 31.07.2016. GODINE**

- u 000 KM-

Red. br.	OPIS POZICIJE	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1.	Neiskorišteni dio neopozive obaveze za davanje kredita	6.934	9.305
1.1.	Originalna obaveza za davanje kredita		
1.2.	Tekući neiskorišteni iznos odobrenih kredita	6.934	9.305
2.	Kupljena potraživanja po datim kreditima		
3.	Kredit osigurani instrumentom za obezbjeđenje naplate	123.606	138.044
3.1.	Kredit osigurani posebnim depozitom	4.161	4.623
3.2.	Kredit osigurani nekretninama	69.193	71.589
3.3.	Kredit osigurani drugim kolateralom	50.252	61.832
4.	Vrijednosni papiri u trezoru		
4.1.	Vrijednosni papiri koji se drže za račun izvještajne banke		
4.2.	Vrijednosni papiri koji se drže za račun drugih lica		
5.	Vrijednosti u trezoru		
5.1.	Vrijednosni u trezoru kao kolateral		
5.2.	Ostale vrijednosti u trezoru		
6.	Strani čekovi poslani na naplatu		
7.	Neopozivi dokumentarni akreditivi izdati za plaćanja u inostranstvu	0	26
8.	Ostali akreditivi izdati za plaćanja u inostranstvu		
9.	Izdane garancije	10.671	13.703
9.1.	Izdane plative garancije	2.955	3.706
9.2.	Izdane činidbene garancije	7.716	9.997
9.3.	Ostale vrste garancija		
10.	Izdane mjenice i dati avali		
10.1.	Izdane mjenice		
10.2.	Dati avali		
11.	Nostro finansijske aktivnosti vezane za proces naplate		
11.1.	Naplata finansijskih instrumenata		
11.2.	Ostale aktivnosti naplate u toku		
12.	Tekući ugovori za transakcije sa devizama		
12.1.	Promptna prodaja deviza		
12.2.	Promptna kupovina deviza		
12.3.	Terminska prodaja deviza		
12.4.	Terminska kupovina deviza		
13.	Ostale stavke vanbilansne izloženosti banke		
13.	UKUPNO (1 do 13)	141.211	161.078

U Sarajevu,  
Dana 30.09.2016.

Certificirani računovoda  
Šehić Arnela  
Broj dozvole  
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
**ŠEHIĆ ARNELA**  
CR-5748/5



PRIVREMENI DIREKTOR

Mustafić Samir

