

Opis	Sadržaj
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:	
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA	
Punu i skraćenu firmu emitenta	ASA BANKA DD SARAJEVO
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	71000 Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25
Broj telefona i telefaksa	tel. 387 33 586-870, fax 387 33 586-880
E-mail adresa	info@asabanka.ba
Internet stranica	www.asabanka.ba
Djelatnost emitenta	64.19 Ostalo novčarsko posredovanje
Broj uposlenih u emitentu	222
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta	21
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta	RSM BH d.o.o., Milana Preloga 12., 71000 Sarajevo
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora	Nerevidirani finansijski izvještaji
Ime i prezime članova odbora za reviziju	Čivgin Nihad, Dizdarević Eldina, Đanan Samir, Hasagić Emina, Kobilić Zijada.
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta	Hadžiselimović Eldin-predsjednik, Redžepović Samir, Aganspahić Sead, Fazlić Ibrahim, Brkić Arif.
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta	Mustafić Samir, predsjednik Uprave; Alagić Arneta, član Uprave; Tomić Davor, član Uprave
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	31.12.2020.: 1.421 dionica sa učešćem 0,2157% osnovnog kapitala; 30.06.2021.: 1.421 dionica sa učešćem 0,2157% osnovnog kapitala
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA	
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda	875 dioničara
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda	658.695 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 100,00 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	1. Asa Finance d.d. Sarajevo; 2. ZIF Prevent -Invest d.d. Sarajevo
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	
5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	
Datum i mjesto održavanja	26.03.2021., i 14.06.2021. godine, Sarajevo
Dnevni red skupštine	1. Dnevni red 26.3.2021. godine: 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a. Predsjednika Skupštine b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2020. godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajima vanjskog revizora 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2020. godinu i rasporedu dijela neraspoređene dobiti iz 2019. godine 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzor odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2020. godinu 7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2021. godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2022.-2024. godine 8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2021.-2024. godinu 9. Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke 2. Dnevni red, 14.06.2021. godine: Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a. Predsjednika Skupštine b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja vanjskog revizora o reviziji Informacionog sistema Banke za 2020. godinu Donošenje Odluke o usvajanju Dodatka I na Ugovor o savjetodavnim
Značajne odluke donesene na skupštini	
6. BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	
Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira	n/p
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;	n/p
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale	n/p
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	Banka je u tekućem periodu izvršila ulaganje u vlastite nekretnine kupovinom dijela zgrade u kojoj je smještena Centrala i jedna podružnica Banke, u ukupnom iznosu od 9,5 miliona KM.
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 posmatranom periodu Banka je ostvarila dobit u iznosu 4.012 hiljada KM, što je za oko 90% veći ostvareni rezultat u odnosu na isti period prethodne godine.

U Sarajevu dana 04.08.2021. godine

Izvještaj sastavio/la:

Samir Oparić

Direktor emitenta:

Samir Mustafić

Naziv banke: ASA BANKA DD SARAJEVO

Sjedište: SARAJEVO

Šifra djelatnosti: 64.19

JIB: 4218250930003

Matični broj:

Tabela B

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
AKTIVA					
POTRAŽIVANJA					
(002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)	0 0 1	665.596.140	27.723.771	637.872.369	634.184.252
<i>1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)</i>	<i>0 0 2</i>	<i>117.870.714</i>	<i>1.483.297</i>	<i>116.387.417</i>	<i>148.607.370</i>
a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti	0 0 3	93.966.724	0	93.966.724	119.796.868
b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti	0 0 4	5.304.038	1.483.297	3.820.741	3.851.412
c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	0 0 5	18.348.856	0	18.348.856	24.836.932
d) Zlato i ostali plemeniti metali	0 0 6	0	0	0	0
e) Ostala potraživanja u stranoj valuti	0 0 7	251.096	0	251.096	122.158
<i>2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010)</i>	<i>0 0 8</i>	<i>57.876.918</i>	<i>0</i>	<i>57.876.918</i>	<i>57.834.492</i>
a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti	0 0 9	57.876.918	0	57.876.918	57.834.492
b) Depoziti i krediti u stranoj valuti	0 1 0	0	0	0	0
<i>3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012+013)</i>	<i>0 1 1</i>	<i>958.282</i>	<i>166.465</i>	<i>791.817</i>	<i>697.372</i>
a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti	0 1 2	958.282	166.465	791.817	697.372
b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti	0 1 3	0	0	0	0
<i>4. Dani krediti i depoziti (015 do 017)</i>	<i>0 1 4</i>	<i>204.353.113</i>	<i>19.018.498</i>	<i>185.334.615</i>	<i>172.764.664</i>
a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti	0 1 5	148.358.486	5.300.468	143.058.018	135.994.793
b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	0 1 6	52.962.801	13.718.030	39.244.771	35.147.335
c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti	0 1 7	3.031.826	0	3.031.826	1.622.536
<i>5. Vrijednosni papiri (019 do 021)</i>	<i>0 1 8</i>	<i>40.573.261</i>	<i>967.172</i>	<i>39.606.089</i>	<i>38.935.265</i>
a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti	0 1 9	17.910.383	967.172	16.943.211	15.053.335
b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom	0 2 0	22.662.878	0	22.662.878	23.881.930
c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti	0 2 1	0	0	0	0
<i>6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)</i>	<i>0 2 2</i>	<i>241.278.059</i>	<i>4.962.634</i>	<i>236.315.425</i>	<i>212.930.093</i>
a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	0 2 3	0	0	0	0

b) Ostali plasmani sa ugovorenom 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	238.090.230	4.834.351	233.255.879	209.916.521
d) AVR u domaćoj valuti	0	2	6	3.187.829	128.283	3.059.546	3.013.572
e) Ostali plasmani u stranoj valuti	0	2	7	0	0	0	0
f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća	0	2	8	0	0	0	0
g) AVR u stranoj valuti	0	2	9	0	0	0	0
7. Zalihe	0	3	0	2.642.068	1.125.705	1.516.363	2.371.270
8. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0	3	1	43.725	0	43.725	43.726
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. STALNA SREDSTVA (036+041)	0	3	5	34.905.389	17.093.570	17.811.819	9.494.156
1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	0	3	6	28.950.890	12.373.364	16.577.526	8.179.888
a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	0	3	7	23.348.926	10.384.624	12.964.302	3.703.710
b) Ulaganja u nekretnine	0	3	8	2.173.501	747.130	1.426.371	1.524.330
c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski	0	3	9	2.615.514	1.241.610	1.373.904	2.083.300
d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	0	4	0	812.949	0	812.949	868.548
2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	0	4	1	5.954.499	4.720.206	1.234.293	1.314.268
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	5.785.383	4.720.206	1.065.177	1.013.859
e) Avansi i nematerijalna sredstva u	0	4	6	169.116	0	169.116	300.409
C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0	4	7	94.678	0	94.678	94.678
D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047)	0	4	8	700.596.207	44.817.341	655.778.866	643.773.086
E. VANBILANSNA AKTIVA	0	4	9	54.759.488	0	54.759.488	40.112.287
F. UKUPNA AKTIVA (048+049)	0	5	0	755.355.695	44.817.341	710.538.354	683.885.373

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos predhodne godine (početno stanje)
1	2	3	4
PASIVA	1 0 1	589.243.814	581.223.756
A. Obaveze (102+106+109+113)	1 0 2	579.723.252	571.063.292
1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105)	1 0 2	579.723.252	571.063.292
a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti	1 0 3	321.997.353	318.575.942
b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	1 0 4	71.882.471	64.541.176
c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti	1 0 5	185.843.428	187.946.174
2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108)	1 0 6	0	70
a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	1 0 7	0	70
b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti	1 0 8	0	0
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	9.520.562	10.160.394
a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	1 1 4	0	0
b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose	1 1 5	5.763.398	6.583.684
c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit	1 1 6	19.359	17.081
d) Obaveze za porez na dobit	1 1 7	0	0
e) Odgođene porezne obaveze	1 1 8	0	0

f) Rezervisanja	1	1	9	855.833	971.751
g) PVR u domaćoj valuti	1	2	0	1.921.797	1.799.865
h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća obaveza	1	2	1	27.189	20.527
i) Ostale obaveze u stranoj valuti	1	2	2	160.890	13.236
j) PVR u stranoj valuti	1	2	3	772.096	754.250
k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti	1	2	4	0	0
B. KAPITAL (126+132+138+142-148)	1	2	5	66.535.052	62.549.330
1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131)	1	2	6	65.869.500	65.869.500
a) Dionički kapital	1	2	7	65.869.500	65.869.500
b) Ostali oblici kapitala	1	2	8	0	0
c) Dionička premija	1	2	9	0	0
d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital	1	3	0	0	0
e) Otkupljene vlastite dionice	1	3	1	0	0
2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137)	1	3	2	6.002.717	6.002.717
a) Rezerve iz dobiti	1	3	3	5.866.956	5.866.956
b) Ostale rezerve	1	3	4	135.761	135.761
c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke	1	3	5	0	0
d) Rezerve za opće bankarske rizike	1	3	6	0	0
e) Prenesene rezerve (kursne razlike)	1	3	7	0	0
3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141)	1	3	8	429.283	455.696
a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	1	3	9	0	0
b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	1	4	0	429.283	455.696
c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama	1	4	1	0	0
4. Dobitak (143 do 147)	1	4	2	4.012.135	4.145.656
a) Dobitak tekuće godine	1	4	3	4.012.135	4.052.610
b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	1	4	4	0	93.046
c) Vrišak 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	0	0
5. Gubitak (149+150)	1	4	8	9.778.583	13.924.239
a) Gubitak tekuće godine	1	4	9	0	9.520.586
b) Gubitak iz ranijih godina	1	5	0	9.778.583	4.403.653
C. POSLOVNA PASIVA (101+125)	1	5	1	655.778.866	643.773.086
D. VANBILANSNA PASIVA	1	5	2	54.759.488	40.112.287
E. UKUPNA PASIVA (151+152)	1	5	3	710.538.354	683.885.373

U _____

Dana _____

M.P. _____ DIREKTOR

Naziv banke: ASA BANKA DD SARAJEVO

Tabela C

Sjedište: SARAJEVO

Šifra djelatnosti: 64.19

JIB: 4218250930003

Matični broj:

BILANS USPJEHA

Za period 01.01. - 30.06.2021. godine

KM

Redni broj	POZICIJA	AOP	I Z N O S	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
A.	PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA			
1)	Prihodi od kamata	201	7.183.827	7.707.888
2)	Rashodi od kamata	202	2.434.233	2.311.415
	Neto prihodi od kamata (201-202)	203	4.749.594	5.396.473
	Neto rashodi od kamata (202-201)	204	-	-
3)	Prihodi od naknada i provizija	205	4.346.428	5.523.644
4)	Rashodi od naknada i provizija	206	1.343.580	1.459.875
	Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)	207	3.002.848	4.063.769
	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 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	-	-
	Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)	220	-	-
	DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)	221	7.752.442	9.460.242
	GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)	222	-	-
B.	OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI			
1)	Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)	223	-	-
a)	Prihodi po osnovu lizinga	224	-	-
b)	Ostali prihodi iz operativnog poslovanja	225	-	-
2)	Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)	226	7.137.987	7.481.171
a)	Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	227	3.392.485	3.601.067
b)	Troškovi naknada za privremene i povremene poslove	228	9.739	14.291
c)	Ostali lični rashodi	229	78.247	93.688
d)	Troškovi materijala	230	314.691	341.019
e)	Troškovi proizvodnih usluga	231	1.039.714	1.245.907
f)	Troškovi amortizacije	232	1.000.588	925.814
g)	Rashodi po osnovu lizinga	233	-	-
h)	Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	1.157.808	1.112.234
i)	Troškovi po osnovu poreza i doprinosa	235	144.715	147.151
j)	Ostali troškovi	236	-	-
	DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)	237	-	-
	GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)	238	7.137.987	7.481.171
C.	TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA			
1)	Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)	239	6.121.779	5.619.240
a)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima	240	5.140.670	4.749.704
b)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije	241	793.771	509.675
c)	Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze	242	-	-
d)	Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja	243	187.338	359.861
2)	Troškovi rezervisanja (245 do 248)	244	5.328.455	4.690.240
a)	Troškovi rezervisanja po plasmanima	245	4.539.002	3.952.557
b)	Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije	246	789.453	578.570
c)	Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze	247	-	109.113
d)	Troškovi ostalih rezervisanja	248	-	50.000
	DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)	249	793.324	929.000
	GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)	250	-	-
D.	OSTALI PRIHODI I RASHODI			
1)	Ostali prihodi (252 do 258)	251	1.135.462	2.042.222
a)	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	252	258.171	193.594
b)	Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	253	399.600	1.463.123
c)	Prihodi od smanjenja obaveza	254	-	-
d)	Prihodi od dividendi i učešća	255	-	10.961
e)	Viškovi	256	-	-
f)	Ostali prihodi	257	477.691	374.544
g)	Dobici od obustavljenog poslovanja	258	-	-
2)	Ostali rashodi (260 do 266)	259	431.600	944.023
a)	Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	260	5.953	2.079
b)	Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	261	364.855	880.257
c)	Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	262	-	-
d)	Manjkovi	263	-	-

e)	Otpis zaliha	264	-	-
f)	Ostali rashodi	265	60.792	61.687
g)	Gubici od obustavljenog poslovanja	266	-	-
	DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)	267	703.862	1.098.199
	GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)	268	-	-
	POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)	269	2.111.641	4.006.270
	POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)	270	-	-
E.	PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA		-	-
1)	<i>Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)</i>	271	377.580	1.708.730
a)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja	272	-	-
b)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	273	165.021	30.818
c)	Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza	274	-	-
d)	Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerij	275	-	-
e)	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	276	212.559	1.677.912
2)	<i>Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)</i>	277	406.665	1.702.865
a)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja	278	-	-
b)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira	279	176.929	18.969
c)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza	280	-	-
d)	Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i	281	-	-
e)	Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika	282	229.736	1.683.896
	DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)	283	-	5.865
	GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-278)	284	29.085	-
	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)	285	2.082.556	4.012.135
	GUBITAK PRIJE 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) ILI (288-266-287-289)	290	2.082.556	4.012.135
	GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)	291	-	-
G.	OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU		-	-
1)	<i>Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)</i>	292	-	-
a)	Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim u	293	-	-
b)	Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju	294	-	-
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)	<i>Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)</i>	299	224.666	26.413
a)	Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju	300	224.666	26.413
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	305	(224.666)	(26.413)
H.	POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT	306	-	-
	OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305±306)	307	(224.666)	(26.413)
	UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290±307)	308	1.857.890	3.985.722
	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	3	6
	Razrijeđena zarada po dionici	313	-	-
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada	314	209	221
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda	315	209	222

U Sarajevu _____

Dana _____

M.P.

DIREKTOR

Naziv banke: ASA BANKA DD SARAJEVO

Sjedište: SARAJEVO

Šifra djelatnosti: 64.19

JIB: 4218250930003

Matični broj:

Tabela D

BILANS TOKOVA GOTOVINE

za period od 01.01. do 30.06.2021. godine

U 000 KM

Red. 1	OPIS 2	Dznak (+,-)	Dznak za AOF 4	I Z N O S	
				Tekuća godina 5	Prethodna godina 6
1.	NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1.1.	Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovnima liz	(+)	301	11.740	11.279
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	2.311	2.398
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kama	(+)	303	193	217
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	8.103	7.910
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305	-	-
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)	(-)	306	-
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi		307	1.519	1.188
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+)	(-)	308	(30.604)
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zah	(+)	(-)	309	-
1.9.	Depoziti klijenata	(+)	(-)	310	6.103
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	-	-
A.	Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	(+)	(-)	312	(22.982)
2.	NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
2.1.	Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama	(+)	(-)	313	-
2.2.	Primici kamata	(+)	314	-	-
2.3.	Primici dividendi	(+)	315	11	-
2.4.	Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospjeća	(-)	316	3.569	6.655
2.5.	Naplativi dospelji vrijednosni papiri koji se drže do dospjeća	(+)	317	2.840	3.921
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+)	(-)	318	(63)
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+)	(-)	319	(9.637)
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	-
2.12.	Kupovina (prodaja) drugih ulaganja	(+)	(-)	324	-
2.13.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	325	-	-
2.14.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)	(-)	326	-
B.	Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti	(+)	(-)	327	(10.418)
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	-	-
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	332	-	-
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	-	-
3.7.	Isplata dividendi	(-)	334	-	-
3.8.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)	335	-	-
3.9.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)	(-)	336	-
	Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti	(+)	(-)	337	-
4.	NETO PORAST NS i NE: ** (A+B+C)	(+)	(-)	338	(33.400)
5.	NS i NE NA POCETKU PERIODA:	(+)	(-)	339	200.729
6.	EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:	(+)	(-)	340	583
7.	NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+)	(-)	341	167.912

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent

DIREKTOR

U _____

Dana _____

Naziv banke:

Tabela E

Sjedište:

Šifra djelatnosti:

JIB:

Matični broj:

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA za _____ godinu

KM

Red. broj	O P I S	Broj bilješke	Ozna-ka	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
	Gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti				
1.	Neto dobit (gubitak)				
	Usklađivanje za:				
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		
6.	Usklađivanje po osnovu finansijskih stalnih sredstava		+ (-)		
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) kod razmjene valuta na tržištu (kursne razlike)		+ (-)		
8.	Ostala usklađivanja za nenovčane stavke i novčani tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske/financijske aktivnosti		+ (-)		
9.	Svega 2 do 8				
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		
17.	Svega 9 do 16				
18.	A. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (1+9+17)				

Strana 1

1	2	3		4	5
	Novčani tok od ulagačkih aktivnosti:				
19.	Nabavka (prodaja) stalnih nematerijalnih sredstava		- (+)		
20.	Nabavka (prodaja) stalnih materijalnih sredstava		- (+)		
21.	Sticanje (otuđenje) udjela u zavisnim društvima		- (+)		
22.	Sticanje (otuđenje) udjela u pridruženim društvima		- (+)		
23.	Dati zajmovi (povrat zajmova) pravnim licima u grupi		- (+)		
24.	Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim povezanim pravnim licima		- (+)		
25.	Sticanje (otuđenje) drugih ulaganja		- (+)		
26.	Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim pravnim licima		- (+)		
27.	Ostali novčani tokovi od ulagačkih aktivnosti		- (+)		
28.	B. Neto novčani tok od ulagačkih aktivnosti (19 do 27)				
	Novčani tok od finansijskih aktivnosti:				
29.	Primici od izdavanja dionica i ostalih oblika formiranja i povećanja kapitala		+		
30.	Otkup (iskup) dionica i ostalih oblika kapitala		-		
31.	Nabavka (prodaja) vlastitih dionica		- (+)		

32	Primljena pozajmljena sredstva		+		
33	Povrat pozajmljenih sredstava		-		
34	Isplate dividendi		-		
35	Ostali novčani tokovi od finansijskih aktivnosti		- (+)		
36	C. Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (29 do 35)				
37	Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i u blagajni (A+B+C)				
38	Početno stanje novca na računu i blagajni				
39	Konačno stanje novca na računu i blagajni				
40	Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i blagajni (39-38)				

Strana 2

U _____

Dana _____

DIREKTOR

M. P.

Naziv banke: ASA BANKA DD SARAJEVO

Sjedište: SARAJEVO

Šifra djelatnosti: 64.19

JIB: 4218250930003

Matični broj:

Tabela F

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Za period koji se završava na dan 30.06.2021. godine

u KM

VRSTA PROMJENE U KAPITALU	Označka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA						MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću	Revalorizacijske rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Realizovani dobiti i gubici po osnovu finansijskih sredstava	Rezerve (emisije, zakoni i statuti)	Akumulirana neraspoređena dobit / gubitak	U K U P N O (3+9+5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31/12/2019. godine	901	65.869.500		701.623	6.002.717	(4.403.653)	68.170.187		68.170.187
2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama	902					(9.520.586)	(9.520.586)		(9.520.586)
3. Učinci ispravka greška	903								
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019.god. odnosno 01.01.2020.g. (901+902+903)	904	65.869.500		701.623	6.002.717	(13.924.239)	58.649.601		58.649.601
5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905						-		-
6. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja	906			(245.927)			(245.927)		(245.927)
7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti	907								
8. Ostali dobiti (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha	908					4.065.579	4.065.579		4.065.579
9. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	909					(12.969)	(12.969)		(12.969)
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivenje gubitka	910								
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911					93.046	93.046		93.046
12. Stanje na dan 31/12/2020. godine (904+905+906+907+908+909+910+911)	912	65.869.500		455.696	6.002.717	(9.778.583)	62.549.330		62.549.330
13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama	913								
14. Učinci ispravka greška	919								
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020.god. odnosno 01.01.2021.g. (912+913+919)	915	65.869.500		455.696	6.002.717	(9.778.583)	62.549.330		62.549.330
16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
17. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja	917			(26.413)			(26.413)		(26.413)
18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti	918								
19. Ostali dobiti (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha	919					4.012.135	4.012.135		4.012.135
20. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	920								
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivenje gubitka	921					(4.145.656)	(4.145.656)		(4.145.656)
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922					4.145.656	4.145.656		4.145.656
23. Stanje na dan 30.06.2021. godine (915+916+917+918+919+920+921+922)	923	65.869.500		429.283	6.002.717	(5.766.448)	66.535.052		66.535.052

U _____

DIREKTOR

Dana _____

M. P.
