

Naziv obveznika: NAŠA BANKA A.D. BIJE LJINA  
 Matični broj: 01753339  
 JIB: 4400390820006  
 Šifra djelatnosti: 6419  
 Sjedište: Patrijarha Pavla 3



Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 554-001-00000001-78 (G)

### Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. TEKUĆA SREDSTVA (002 + 008 + 011 + 014 + 018 + 022 + 030 + 031 + 032 + 033 + 034)	001	288.231.463	13.387.410	274.844.053	233.716.676
00, 03, 05, 07 i 09	1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)	002	30.354.829	342.586	30.012.243	24.361.500
000 do 009	a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti	003	12.327.800		12.327.800	7.943.175
030 do 039	b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti	004	686.752	217.213	469.539	2.836.646
050 do 059	v) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti	005	17.040.027	18.816	17.021.211	13.472.362
070 i 071	g) Zlato i ostali plemeniti metali	006	52.663		52.663	52.663
090 do 099	d) Ostala potraživanja u stranoj valuti	007	247.587	106.557	141.030	56.654
01 i 06	2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009 + 010)	008	60.591.733	60.592	60.531.141	79.433.468
010 do 019	a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti	009	60.591.733	60.592	60.531.141	79.433.468
060 do 069	b) Depoziti i krediti u stranoj valuti	010				
02 i 08	3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012 + 013)	011	3.115.977	2.685.334	430.643	513.751
020 do 029	a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti	012	3.091.252	2.685.016	406.236	219.407
080 do 089	b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti	013	24.725	318	24.407	294.344
10,11 i 20	4. Dati krediti i depoziti (015 do 017)	014	124.273.627	3.076.601	121.197.026	85.552.531
100 do 109	a) Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti	015	53.369.577	1.026.826	52.342.751	24.038.129
112 do 119	b) Dati krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	016	64.126.351	1.840.348	62.286.003	59.517.153
200 do 209	v) Dati krediti i depoziti u stranoj valuti	017	6.777.699	209.427	6.568.272	1.997.249
12,13 i 22	5. Hartije od vrijednosti (019 do 021)	018	30.809.138	9.546	30.799.592	20.278.178
120 do 129	a) HOV u domaćoj valuti	019	20.053.956	252	20.053.704	10.913.140
130 do 139	b) HOV sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	020	10.743.613	9.294	10.734.319	9.353.469
220 do 229	v) HOV u stranoj valuti	021	11.569		11.569	11.569
15 do 19, 25 do 29	6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029)	022	35.582.714	4.977.085	30.605.629	22.501.633
150 do 159	a) Ostali plasmani u domaćoj valuti	023				
160 do 169	b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti	024				
180 do 189	v) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti	025	32.916.577	4.974.389	27.942.188	22.285.952
190 do 199	g) AVR u domaćoj valuti	026	334.537	2.696	331.841	204.821
250 do 259	d) Ostali plasmani u stranoj valuti	027				
280 do 289	đ) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u stranoj valuti	028	2.136.743		2.136.743	
290 do 299	e) AVR u stranoj valuti	029	194.857		194.857	10.860
320 do 325, dio 329	7. Zalihe	030	2.579.296	1.660.323	918.973	726.809
350	8. Stalna sredstva namijenjena prodaji	031	924.149	575.343	348.806	348.806
351	9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja	032				
352 i 359	10. Ostala sredstva	033				
360 i 369	11. Akontacioni porez na dodatu vrijednost	034				
	B. STALNA SREDSTVA (036 + 041 + 047)	035	14.155.911	5.457.660	8.698.251	9.259.457
30	1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)	036	12.551.808	4.428.957	8.122.851	8.666.375
300 do 303, 306, dio 309	a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke	037	7.144.325	3.409.443	3.734.882	4.327.159

Naziv obveznika: NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA  
 Maticni broj: 01753339  
 JIB: 4400390820006  
 Šifra djelatnosti: 6419  
 Sjedište: Patrijarha Pavla 3

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 554-001-00000001-78 (G)

**Bilans stanja-aktiva**  
 na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
304, dio 309	b) Ulaganja u nekretnine	038	2.004.955	1.019.514	985.441	1.977.855
305, dio 309	v) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing	039	3.112.346		3.112.346	1.831.185
307 i 308	g) Avansi i osnovna sredstva u pripremi	040	290.182		290.182	530.176
31	2. Nematerijalna sredstva (042 do 046)	041	1.470.083	1.028.703	441.380	461.357
310	a) Goodwill	042				
311, dio 319	b) Ulaganja u razvoj	043				
314, dio 319	v) Nematerijalna sredstva uzeta u finansijski lizing	044				
312, 313, dio 319	g) Ostala nematerijalna sredstva	045	1.425.928	1.028.703	397.225	455.245
317 i 318	d) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	046	44.155		44.155	6.112
37	3. Odložena poreska sredstva	047	134.020		134.020	131.725
	V. POSLOVNA AKTIVA (001 + 035)	048	302.387.374	18.845.070	283.542.304	242.976.133
90 do 93	G. VANBILANSNA AKTIVA	049	16.245.606		16.245.606	15.305.552
	D. UKUPNA AKTIVA (048+049)	050	318.632.980	18.845.070	299.787.910	258.281.685


  
 Lice sa licencom: \_\_\_\_\_ *Majac* \_\_\_\_\_  
 Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_ *[Signature]* \_\_\_\_\_