

Naziv banke: Sberbank BH d.d. Sarajevo  
 Sjedište: Fra. Andela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo  
 Šifra djelatnosti: 65.121  
 JIB: 4200072900000  
 Matični broj: 65-02-0023-11

Tabela D

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

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
 za period od 01.01. do 30.06.2021. godine

U 000 KM

Red.	O P I S	Oznaka (+,-)	Oznaka za AOP	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1.1.	Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga	(+)	301	40,923	33,931
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	-4,754	-4,944
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	(+)	303	694	415
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	-27,661	-52,291
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305	0	0
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama (Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi	(+/-)	306	1,001	1,164
			307	10,202	-21,724
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+/-)	308	-73,674	9,209
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjevi (Povećanje)smanjenje u operativnim obavezama:	(+/-)	309	0	0
				-73,674	9,209
1.9.	Depoziti klijenata	(+/-)	310	79,497	100,367
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	-1,183	-2,607
<b>A.</b>	<b>Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>	(+/-)	312	<b>14,843</b>	<b>85,245</b>
<b>2.</b>	<b>NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>				
2.1.	Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama	(+/-)	313	0	0
2.2.	Primici kamata	(+)	314	0	0
2.3.	Primici dividendi	(+)	315	0	0
2.4.	Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospeljeća	(-)	316	-13,525	-26,319
2.5.	Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže #	(+)	317	2,554	12,545
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+/-)	318	-343	-491
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+/-)	319	-1,364	-715
2.8.	Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima	(+/-)	320	0	0
2.9.	Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima	(+/-)	321	0	0
2.10.	Kreditni (povrat kredita) supsidijarnim subjektima	(+/-)	322	0	0
2.11.	Kreditni (povrat kredita) drugim povezanim subjektima	(+/-)	323	0	0
2.12.	Kupovina (prodaja) drugih ulaganja	(+/-)	324	0	0
2.13.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	325	0	0
2.14.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+/-)	326	0	0
<b>B.</b>	<b>Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti</b>	(+/-)	327	<b>-12,678</b>	<b>-14,980</b>
<b>3.</b>	<b>NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
3.1.	Primici od izdavanja dionica	(+)	328	0	0
3.2.	Reotkup dionica	(-)	329	0	0
3.3.	Kupovina vlastitih dionica	(-)	330	0	0
3.4.	Kamata plaćena na pozajmice	(-)	331	-1	-125
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	332	0	0
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	0	-9,779
3.7.	Isplata dividendi	(-)	334	0	0
3.8.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)	335	0	0
3.9.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+/-)	336	0	0
	<b>Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti</b>	(+/-)	337	<b>-1</b>	<b>-9,904</b>
<b>4.</b>	<b>NETO PORAST NS I NE: ** ( A+B+C)</b>	(+/-)	338	<b>-23,181</b>	<b>60,361</b>
<b>5.</b>	<b>NS I NE NA POCETKU PERIODA:</b>	(+/-)	339	<b>501,498</b>	<b>453,111</b>
<b>6.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS I NE:</b>	(+/-)	340	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>NS I NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)</b>	(+/-)	341	<b>478,317</b>	<b>513,472</b>

\*\* NS I NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent

DIREKTOR

U Sarajevu

Dana 24.07.2021. god.

Jasmin Spahić