

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

Tabela D

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

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
 za period od 01.01. do 31.12.2020. 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	79.302	77.939
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	-9.782	-12.773
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	(+)	303	904	982
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	-66.761	-67.421
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305	0	0
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+) (-)	306	2.751	215
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi		307	6.414	-1.058
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+) (-)	308	13.071	-30.229
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjevi (Povećanje)smanjenje u operativnim obavezama:	(+) (-)	309	0	0
1.9.	Depoziti klijenata	(+) (-)	310	37.062	55.194
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	-3.919	-1.175
<b>A.</b>	<b>Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>	(+) (-)	312	<b>52.628</b>	<b>22.732</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 dospelja	(-)	316	-28.882	-1.100
2.5.	Naplati dospelji vrijednosni papiri koji se drže #	(+)	317	13.659	0
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+) (-)	318	-1.486	-1.489
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+) (-)	319	-2.973	-1.284
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>-19.682</b>	<b>-3.873</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	-125	-1.319
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	332	0	0
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	-9.779	-19.564
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>-9.904</b>	<b>-20.883</b>
<b>4.</b>	<b>NETO PORAST NS i NE: ** ( A+B+C)</b>	(+) (-)	338	<b>23.042</b>	<b>-2.024</b>
<b>5.</b>	<b>NS i NE NA POCETKU PERIODA:</b>	(+) (-)	339	<b>453.111</b>	<b>455.135</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>476.153</b>	<b>453.111</b>

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

DIREKTOR

U Sarajevu

Dana 25.02.2021. god.

Jasmin Spahić