

Naziv banke: 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 30.06.2019. 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 |
| 1. | NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | |
| 1.1. | Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima liz | (+) | 301 | 38.043 | 37.284 |
| 1.2. | Isplate kamata | (-) | 302 | (7.184) | (8.218) |
| 1.3. | Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kama | (+) | 303 | 474 | 605 |
| 1.4. | Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima | (-) | 304 | (19.693) | (16.077) |
| 1.5. | Isplate po vanbilansnim ugovorima | (-) | 305 | | - |
| 1.6. | Primici i isplate po vanrednim stavkama | (+)(-) | 306 | (1.023) | (2.689) |
| | (Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivni | | 307 | 10.617 | 10.905 |
| 1.7. | Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih | (+)(-) | 308 | (54.293) | (10.922) |
| 1.8. | Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zaht | (+)(-) | 309 | | - |
| 1.9. | Depoziti klijenata | (+)(-) | 310 | 26.316 | 79.535 |
| 1.10. | Plaćeni porez na dobit | (-) | 311 | (571) | (452) |
| A. | Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | (+)(-) | 312 | (17.931) | 79.066 |
| 2. | NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI | | | | |
| 2.1. | Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama | (+)(-) | 313 | - | - |
| 2.2. | Primici kamata | (+) | 314 | - | - |
| 2.3. | Primici dividendi | (+) | 315 | - | - |
| 2.4. | Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospelja | (-) | 316 | - | - |
| 2.5. | Naplative dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospelja | (+) | 317 | - | 10.000 |
| 2.6. | Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive | (+)(-) | 318 | (948) | (403) |
| 2.7. | Kupovina (prodaja) materijalne aktive | (+)(-) | 319 | (664) | (168) |
| 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 | (1.612) | 9.429 |
| 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 | (713) | (896) |
| 3.5. | Uzete pozajmice | (+) | 332 | - | - |
| 3.6. | Povrat pozajmica | (-) | 333 | (4.895) | (6.428) |
| 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 | (5.608) | (7.324) |
| 4. | NETO PORAST NS i NE: ** (A+B+C) | (+)(-) | 338 | (25.151) | 81.171 |
| 5. | NS i NE NA POCETKU PERIODA: | (+)(-) | 339 | 455.135 | 363.692 |
| 6. | EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE: | (+)(-) | 340 | - | - |
| 7. | NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6) | (+)(-) | 341 | 429.984 | 444.863 |

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent

DIREKTOR

U Sarajevu

Dana 31.07.2019.god.

Jasmin Spahić