

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 30.06.2018. 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	37,284	38,570
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	(8,218)	(8,891)
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kama	(+)	303	605	552
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	(16,077)	(14,467)
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305		-
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	306	(2,689)	1,184
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi		307	10,905	16,948
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+)(-)	308	(10,922)	(33,880)
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zaht	(+)(-)	309	-	-
1.9.	Depoziti klijenata	(+)(-)	310	79,535	97,066
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	(452)	(1,514)
A.	Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	(+)(-)	312	79,066	78,620
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		(23,300)
2.5.	Naplative dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	(+)	317	10,000	
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+)(-)	318	(403)	(319)
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+)(-)	319	(168)	(172)
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	9,429	(23,791)
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	(896)	(1,071)
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	332	-	-
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	(6,428)	(7,307)
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	(7,324)	(8,378)
4.	NETO PORAST NS i NE: ** (A+B+C)	(+)(-)	338	81,171	46,451
5.	NS i NE NA POCETKU PERIODA:	(+)(-)	339	363,692	199,655
6.	EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:	(+)(-)	340	-	-
7.	NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+)(-)	341	444,863	246,106

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent

DIREKTOR

U Sarajevu

Dana 31.07.2018.god.

Jasmin Spahić