

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 31.12.2017. 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 liz	(+)	301	77,476	76,384
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	(15,992)	(14,299)
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kama	(+)	303	1,185	1,258
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	(33,301)	(38,117)
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305	908	-
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	306		(581)
	<b>(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi</b>		307	<b>30,276</b>	<b>24,645</b>
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+)(-)	308	(10,177)	(52,059)
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zaht	(+)(-)	309	-	-
1.9.	Depoziti klijenata	(+)(-)	310	188,809	65,921
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	(2,322)	(901)
<b>A.</b>	<b>Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>	(+)(-)	312	<b>206,586</b>	<b>37,606</b>
<b>2.</b>	<b>NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>				
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 dospijeća	(-)	316	(43,091)	(5,000)
2.5.	Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća	(+)	317	23,300	5,000
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+)(-)	318	(592)	(2,242)
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+)(-)	319	(785)	(1,014)
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>B.</b>	<b>Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti</b>	(+)(-)	327	<b>(21,168)</b>	<b>(3,256)</b>
<b>3.</b>	<b>NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
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	<b>(2,016)</b>	<b>(2,414)</b>
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	332	-	-
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	(19,365)	(18,220)
3.7.	Isplata dividendi	(-)	334	-	-
3.8.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)	335	-	-
3.9.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	336	-	-
	<b>Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti</b>	(+)(-)	337	<b>(21,381)</b>	<b>(20,634)</b>
<b>4.</b>	<b>NETO PORAST NS i NE: ** ( A+B+C)</b>	(+)(-)	338	<b>164,037</b>	<b>13,716</b>
<b>5.</b>	<b>NS i NE NA POCETKU PERIODA:</b>	(+)(-)	339	<b>199,655</b>	<b>185,939</b>
<b>6.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:</b>	(+)(-)	340	-	-
<b>7.</b>	<b>NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)</b>	(+)(-)	341	<b>363,692</b>	<b>199,655</b>

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

DIREKTOR

U Sarajevu

Dana 28.02.2018.god.

Edin Karabeg