

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 31.12.2021. 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
1.	NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1.1.	Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga	(+)	301	84,830	79,302
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	-9,292	-9,782
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	(+)	303	1,473	904
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	-72,029	-66,761
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305	0	0
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama (Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivni	(+/-)	306	18,731	2,751
			307	0	6,414
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+/-)	308	-39,544	13,071
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjev (Povećanje)smanjenje u operativnim obavezama:	(+/-)	309	0	0
1.9.	Depoziti klijenata	(+/-)	310	90,704	37,062
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	-2,031	-3,919
A.	Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	(+/-)	312	72,842	52,628
2.	NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
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 dospijeća	(-)	316	-13,579	-28,882
2.5.	Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže #	(+)	317	7,589	13,659
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+/-)	318	-1,210	-1,486
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+/-)	319	-2,848	-2,973
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.	Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti	(+/-)	327	-10,048	-19,682
3.	NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
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	-10
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
	Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti	(+/-)	337	-1	-10
4.	NETO PORAST NS I NE: ** (A+B+C)	(+/-)	338	62,793	23,042
5.	NS I NE NA POCETKU PERIODA:	(+/-)	339	476,153	453,111
6.	EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS I NE:	(+/-)	340	0	0
7.	NS I NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+/-)	341	538,946	476,153

** NS I NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent

DIREKTOR

U Sarajevu

Dana 28.04.2022. god.

Jasmin Spahić