

Naziv banke: ASA Banka Naša i snažna 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 30.06.2022. 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	40.534	40.923
1.2.	Isplate kamata	(-)	302	-5.017	-4.755
1.3.	Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	(+)	303	827	694
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	-19.234	-27.660
1.5.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	305	0	0
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)	306	-531	1.000
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivni		307	0	1
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+)	308	87.137	10.202
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjevi	(+)	309	0	0
	(Povećanje)smanjenje u operativnim obavezama:				
1.9.	Depoziti klijenata	(+)	310	-13.338	79.498
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311	-1.876	-1.183
<b>A.</b>	<b>Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>	(+)	312	<b>88.502</b>	<b>98.719</b>
<b>2.</b>	<b>NOVČANI TOK IZ ULAGACKIH 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	-2.011	-13.525
2.5.	Naplative dospjeli vrijednosni papiri koji se drže #	(+)	317	47.877	2.554
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+)	318	-540	-343
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+)	319	98	-1.364
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>45.424</b>	<b>-12.678</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	0	-1
3.5.	Uzete pozajmice	(+)	332	0	0
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	0	0
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>0</b>	<b>-1</b>
<b>4.</b>	<b>NETO PORAST NS i NE: ** ( A+B+C)</b>	(+)	338	<b>133.926</b>	<b>2.164</b>
<b>5.</b>	<b>NS i NE NA POCETKU PERIODA:</b>	(+)	339	<b>538.946</b>	<b>476.153</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>672.872</b>	<b>478.317</b>

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

v.d. DIREKTOR

U Sarajevu

Dana 30.07.2022. god.

Edina Vuk