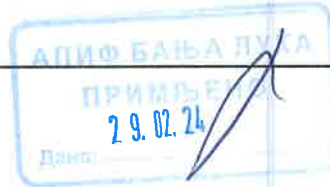


Naziv obveznika: Naša banka a.d. Banja Luka
 Maticni broj: 01753339
 JIB: 4400390820006
 Šifra djelatnosti: 6419
 Sjedište: Ulica Ivana Franje Jukica broj 1



Žiro račun kod poslovnih banaka:
 554-001-00000001-78 (G)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	1.1. Prilivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi	301		11,226,148	8,568,655
	1.2. Odlivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi	302		-2,473,303	-1,243,104
	1.3. Prilivi od od naknada i provizija	303		6,906,196	5,833,224
	1.4. Odlivi od od naknada i provizija	304		-1,375,397	-1,817,362
	1.5. Neto prilivi od trgovanja finansijskim sredstvima po fer vrijednost kroz bilans uspjeha	305			
	1.6. Neto prilivi od trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	306			
	1.7. Prilivi od naplate prethodno otpisanih potraživanja za date kredite i kamate	307		240,780	73,700
	1.8. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima	308		-5,733,914	-5,209,890
	1.9. Odlivi po osnovu plaćanja operativnih rashoda i troškova	309		-6,775,192	-7,547,316
	1.10. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	310			
	1.11. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	311			
	1.12. Plaćeni porez na dobit	312		-148,020	-78,974
	1.13. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti prije promjena na poslovnim sredstvima i poslovnim obavezama (301 do 312)	313		1,867,298	-1,421,067
	1.14. Neto (povećanje) / smanjenje obavezne rezerve kod Centralne banke	314		-4,608,051	-1,259,931
	1.15. Neto (povećanje) / smanjenje depozita kod drugih banaka	315		10,422	-319,939
	1.16. Neto (povećanje) / smanjenje kredita i potraživanja od klijenata	316		-16,988,588	-44,555,583
	1.17. Neto (povećanje) / smanjenje potraživanja po finansijskom lizingu	317			
	1.18. Neto (povećanje) / smanjenje ostalih sredstava i potraživanja	318		-1,435,774	2,544,714
	1.19. Neto povećanje / (smanjenje) depozita od banaka i drugih finansijskih institucija	319		-2,324,186	1,614,810
	1.20. Neto povećanje / (smanjenje) depozita od klijenata	320		37,683,233	31,140,629
	1.21. Neto povećanje / (smanjenje) ostalih finansijskih obaveza po amortizovanom trošku	321			
	1.22. Neto povećanje / (smanjenje) rezervisanja za obaveze	322		10,090	-47,718
	1.23. Neto povećanje / (smanjenje) ostalih obaveza	323		2,022,941	1,627,587
	A. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (313 do 323)	324		16,237,385	-10,676,498
	2.1. Sticanje vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	325			
	2.2. Prilivi od otuđenja vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	326			
	2.3. Sticanje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	327		-45,282,672	-45,761,183
	2.4. Prilivi od otuđenja dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	328		44,684,977	35,249,837
	2.5. Sticanje ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	329			
	2.6. Prilivi od otuđenja ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	330			
	2.7. Sticanje nekretnina, postrojenja i opreme	331			
	2.8. Prilivi od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	332		653,172	690,006
	2.9. Sticanje investicionih nekretnina	333			
	2.10. Prilivi od otuđenja investicionih nekretnina	334			
	2.11. Sticanje nematerijalnih sredstava	335		-28,847	-134,040
	2.12. Prilivi od otuđenja nematerijalnih sredstava	336			
	2.13. Sticanje udjela u zavisnim subjektima	337			

Naziv obveznika: Naša banka a.d. Banja Luka
 Maticni broj: 01753339
 JIB: 4400390820006
 Šifra djelatnosti: 6419
 Sjedište: Ulica Ivana Franje Jukica broj 1

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 554-001-00000001-78 (G)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	2.14. Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim subjektima	338			
	2.15. Sticanje udjela u pridruženim subjektima	339			
	2.16. Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim subjektima	340			
	2.17. Sticanje udjela u zajedničkim poduhvatima	341			
	2.18. Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima	342			
	2.19. Primljene dividende	343		34,625	33,400
	2.20. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	344		694,076	362,119
	2.21. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	345			
	B. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (325 do 345)	346		755,331	-9,559,861
	3.1. Prilivi od izdavanja običnih akcija / uplate vlasničkih udjela	347		2,500,000	3,403,660
	3.2. Prilivi od izdavanja povlaštenih akcija	348			
	3.3. Otkup sopstvenih akcija	349			
	3.4. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	350			
	3.5. Isplaćene dividende	351			
	3.6. Prilivi od kredita od banaka	352			
	3.7. Otplate glavnice kredita od banaka	353			
	3.8. Prilivi od kredita od drugih finansijskih institucija	354		5,378,604	7,282,574
	3.9. Otplate glavnice kredita od drugih finansijskih institucija	355		-4,002,817	-3,538,559
	3.10. Prilivi od subordiniranih kredita	356			
	3.11. Otplate glavnice subordiniranih kredita	357			
	3.12. Otplate glavnice po lizingu	358			
	3.13. Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	359		4,227,000	
	3.14. Odlivi po osnovu otpplate emitovanih dužničkih instrumenata	360			
	3.15. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	361			
	3.16. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	362		-40,751	-188,472
	V. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (347 do 362)	363		8,062,036	6,959,203
	4. NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B + V)	364		25,054,752	-13,277,156
	5. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	365		90,011,818	103,024,571
	6. EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	366		395,650	264,403
	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4 + 5 + 6)	367		115,462,220	90,011,818

Lice sa licencom:

Sanda Glamočić

Lice ovlašteno za zastupanje:

