

Naziv obveznika: NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA  
 Matični broj: 01753339  
 JIB: 4400390820006  
 Šifra djelatnosti: 6419  
 Sjedište: Patrijarha Pavla 3

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

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	1 NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - 1.1 Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (+)	401	11.302.139	9.534.000
	1.2 Isplate kamata (-)	402	1.941.824	2.059.997
	1.3 Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata) (+)	403	220.717	180.504
	1.4 Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima (-)	404	10.330.057	10.882.519
	1.5 Isplate po vanbilansnim ugovorima (-)	405		
	1.6 Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-)	406	354.477	-47.309
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi	407		
	1.7 Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (+)(-)	408	-20.259.121	-4.220.132
	1.8 Računi depozita kod državnih institucija (propisi i monetarni zahtjevi) (+)(-)	409		
	1.9 Depoziti klijenata (+)(-)	410	31.075.622	23.418.264
	1.1 Plaćeni porez na dobit (-)	411	3.652	47.343
	A Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti (+)(-)	412	10.418.301	15.875.468
	2 NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - 2.1 Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama (+)(-)	413		
	2.2 Primici kamata (+)	414	291.418	284.402
	2.3 Primici dividendi (+)	415	40.750	233.153
	2.4 Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospelja (-)	416	28.023.480	10.744.684
	2.5 Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do roka dospelja (+)	417	29.276.163	
	2.6 Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive (+)(-)	418		-215.004
	2.7 Kupovina (prodaja) materijalne aktive (+)(-)	419	2.143.502	5.773.451
	2.8 Sticanje (prodaja) učešća u supsidijarnim licima (+)(-)	420		
	2.9 Sticanje (prodaja) učešća u drugim povezanim preduzećima (+)(-)	421		
	2.1 Krediti (povrat kredita) supsidijarnim licima (+)(-)	422		
	2.11 Krediti (povrat kredita) drugim povezanim preduzećima (+)(-)	423		
	2.12 Kupovina (prodaja) drugih ulaganja (+)(-)	424		
	2.13 Isplate po vanbilansnim ugovorima (-)	425		
	2.14 Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-)	426		
	B Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti (+)(-)	427	3.728.353	-4.668.682
	3 NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - 3.1 Primici od izdavanja akcija (+)	428	2.000.000	
	3.2 Reotkup akcija (-)	429		
	3.3 Kupovina vlastitih akcija (-)	430		
	3.4 Kamata plaćena na pozajmice (-)	431	195.574	188.205
	3.5 Uzete pozajmice (+)	432	5.523.674	2.287.311
	3.6 Povrat pozajmica (-)	433	5.109.537	2.775.224
	3.7 Isplata dividendi (-)	434		
	3.8 Isplata po vanbilansnim ugovorima (-)	435		
	3.9 Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-)	436	894.709	
	V Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti (+)(-)	437	3.113.272	-676.118
	4 NETO PORAST NS i NE ** (A + B + V) (+)(-)	438	17.259.926	10.530.668
	5 NS i NE NA POČETKU PERIODA (+)(-)	439	85.714.310	75.209.684
	6 EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA NS i NE (+)(-)	440	50.335	-26.042
	7 NS i NE NA KRAJU PERIODA (4 + 5 + 6) (+)(-)	441	103.024.571	85.714.310



Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

*Maurom*  
*[Signature]*