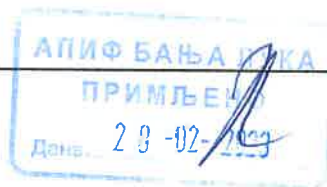


Naziv obveznika: NAŠA BANKA A.D. BIJE LJINA
 Matični broj: 01753339
 JIB: 4400390820006
 Šifra djelatnosti: 6419
 Sjedište: Patrijarha Pavla 3



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

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2022

-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	14.401.879	11.302.139
	1.2 Isplate kamata (-)	402	3.060.466	1.941.824
	1.3 Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata) (+)	403	73.700	220.717
	1.4 Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima (-)	404	12.757.207	10.330.057
	1.5 Isplate po vanbilansnim ugovorima (-)	405		
	1.6 Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-)	406	2.544.714	354.477
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi	407		
	1.7 Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (+)(-)	408	-44.555.583	-20.259.121
	1.8 Računi depozita kod državnih institucija (propisi i monetarni zahtjevi) (+)(-)	409		
	1.9 Depoziti klijenata (+)(-)	410	32.755.439	31.075.622
	1.11 Plaćeni porez na dobit (-)	411	78.974	3.652
	A Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti (+)(-)	412	-10.676.498	10.418.301
	2 NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - 2.1 Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama (+)(-)	413		
	2.2 Primici kamata (+)	414	362.119	291.418
	2.3 Primici dividendi (+)	415	33.400	40.750
	2.4 Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospelja (-)	416	45.761.183	28.023.480
	2.5 Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do roka dospelja (+)	417	35.249.837	29.276.163
	2.6 Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive (+)(-)	418	-134.040	
	2.7 Kupovina (prodaja) materijalne aktive (+)(-)	419	690.006	2.143.502
	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	-9.559.861	3.728.353
	3 NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - 3.1 Primici od izdavanja akcija (+)	428	3.403.660	2.000.000
	3.2 Reotkup akcija (-)	429		
	3.3 Kupovina vlastitih akcija (-)	430		
	3.4 Kamata plaćena na pozajmice (-)	431	188.472	195.574
	3.5 Uzete pozajmice (+)	432	7.282.574	5.523.674
	3.6 Povrat pozajmica (-)	433	3.538.559	5.109.537
	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	6.959.203	3.113.272
	4 NETO PORAST NS i NE ** (A + B + V) (+)(-)	438	-13.277.156	17.259.926
	5 NS i NE NA POČETKU PERIODA (+)(-)	439	103.024.571	85.714.310
	6 EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA NS i NE (+)(-)	440	264.403	50.335
	7 NS i NE NA KRAJU PERIODA (4 + 5 + 6) (+)(-)	441	90.011.818	103.024.571



Mirjana
[Signature]