

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**  
**(Извјештај о токовима готовине)**  
**за период од 01.01. до 31.12.2009. године**

-у хиљадама КМ-

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
1.1	Примци камата, накнада и провизија по кредитима и пословима лизинга	(+)	301	15.773
1.2	Исплате камата	(-)	302	5.471
1.3	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	303	87
1.4	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	304	10.196
1.5	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	305	0
1.6	Примци и исплате по ванредним ставкама (Повећање) смањење у оперативној дејности	(+/-)	306	0
1.7	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+/-)	308	18.474
1.8	Рачуни депозита код државних институција -прописи и монетарни захтеви-	(+/-)	309	0
1.9	Депозити клијената	(+/-)	310	-6.612
1.10	Плаћени порез на добит	(-)	311	72
<b>A</b>	<b>Нето новчана средства из пословних активности</b>	(+/-)	312	11.983
<b>2</b>	<b>НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
2.1	Краткорочни пласмани финансијским институцијама	(+/-)	313	0
2.2	Примци камата	(+)	314	0
2.3	Примци дивиденди	(+)	315	0
2.4	Улагања у вриједносне папире који се држе до достизања	(-)	316	0
2.5	Наплативи досјели вриједносни папире који се држе до достизања	(+)	317	0
2.6	Куповина (продаја) нематеријалне астиве	(+/-)	318	-177
2.7	Куповина (продаја) материјалне астиве	(+/-)	319	-512
2.8	Стварање (продаја) учесћа у субвендијарним лицима	(+/-)	320	0
2.9	Стварање (продаја) учесћа у другим повезаним предузећима	(+/-)	321	0
2.10	Кредити (поврат кредита) субвендијарним лицима	(+/-)	322	0
2.11	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+/-)	323	0
2.12	Куповина (продаја) других улагања	(+/-)	324	0
2.13	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	325	0
2.14	Примци и исплате по ванредним ставкама	(+/-)	326	0
<b>B</b>	<b>Нето новчана средства из улагачких активности</b>	(+/-)	327	-689
<b>3</b>	<b>НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
3.1	Примци од издавања акција	(+)	328	0
3.2	Реозкуп акција	(-)	329	0
3.3	Куповина властитих акција	(-)	330	0
3.4	Камата плаћена на позајмице	(-)	331	0
3.5	Узете позајмице	(+)	332	1.791
3.6	Поврат позајмица	(-)	333	0
3.7	Исплата дивиденди	(-)	334	0
3.8	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)	335	0
3.9	Примци и исплате по ванредним ставкама	(+/-)	336	0
<b>B</b>	<b>Нето новчана средства од финансијских активности</b>	(+/-)	337	1.791
<b>4</b>	<b>НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (A+B+B)</b>	(+/-)	338	13.085
<b>5</b>	<b>НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	(+/-)	339	71.840
<b>6</b>	<b>ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ</b>	(+/-)	340	101
<b>7</b>	<b>НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6)</b>	(+/-)	341	85.026

\*\* НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

Пејаковић Драгица  
 Лице са лиценцом



Шупут Срђан  
 Директор банке