

BILANS TOKOVA GOTOVINE

(za sva pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za banke i druge finansijske organizacije)

na dan 30.06.2014.godine

- u 000 KM -

Redn i broj	POZICIJA	Ozn aka (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
1.	NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	(+)	301		
1.1.	Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga	(+)	301	5.764	12.766
1.2.	Isplata kamata	(-)	302	2.024	4.920
1.3.	Naplata po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	(+)	303		400
1.4.	Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	(-)	304	2.545	4.921
1.5.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)	305		
1.6.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	306		
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi		307		
1.7.	Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	(+)(-)	308	-3.154	12.399
1.8.	Računi depozita kod državnih institucija - propisi i monetarni	(+)(-)	309		
1.9.	Depoziti klijenata	(+)(-)	310	-13.322	-11.170
1.10.	Plaćeni porez na dobit	(-)	311		348
A	Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	(+)(-)	312	-15.281	3.906
2.	NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	(+)(-)	313		
2.2.	Primici kamata	(+)	314		
2.3.	Primici dividendi	(+)	315		
2.4.	Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dosiječa	(-)	316		58
2.5.	Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do roka dospiječa	(+)	317		
2.6.	Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	(+)(-)	318	177	112
2.7.	Kupovina (prodaja) materijalne aktive	(+)(-)	319	96	357
2.8.	Stjecanje (prodaja) učešća supsidijarnim subjektima	(+)(-)	320		
2.9.	Stjecanje (prodaja) učešća u drugim povezanim subjektima	(+)(-)	321		
2.10.	Kreditni (povrat) kredita supsidijarnim subjektima	(+)(-)	322		
2.11.	Kreditni (povrat kredita) drugim povezanim subjektima	(+)(-)	323		
2.12.	Kupovina (prodaja) drugih ulaganja	(+)(-)	324		
2.13.	Isplate po vanbilansnim ugovorima	(-)	325		
2.14.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	326		
B	Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti	(+)(-)	327	273	411
3.	NOVČANI TIJEKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	(+)	328		
3.1.	Primici od izdavanja dionica	(+)	328		
3.2.	Reotkup dionica	(-)	329		
3.3.	Kupovina vlastitih dionica	(-)	330		
3.6.	Povrat pozajmica	(-)	333	1.703	1.630
3.7.	Isplata dividendi	(-)	334	699	1.233
3.8.	Isplata po vanbilansnim ugovorima	(-)	335		
3.9.	Primici i isplate po vanrednim stavkama	(+)(-)	336	126	
C	Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti	(+)(-)	337	-2.528	3.393
4	NETO PORAST NS I NE** (A+B+C)	(+)(-)	338	-17.536	7.710
5	NS I NE NA POČETKU PERIODA	(+)(-)	339	58.098	50.115
6	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA NS I NE	(+)(-)	340	25	273
7	NS I NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+)(-)	341	40.587	58.098

** NS I NE = novčana sredstva i novčani ekvivalenti

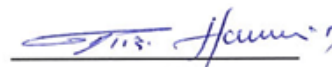
Certificirani računovođa: Enisa Hulusić

Broj dozvole: 1701/5
Sarajevo, 22.07.2014.


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ENISA HULUSIĆ
Licenca br. 1701/5



DIREKTOR


Hamid Pršes