

Матични број 0194353
 Шифра дјелатности 65121
 Назив банке или друге финансијске организације
БОБАР БАНКА АД
 Сједиште БИЈЕЉИНА
 ЈИБ 4400370630006

Жиро рачуни

565-162-99000001-10

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 |
| 1 | НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| 1.1 | Примици камата, накнада и провизија по кредитима и пословима лизинга | (+) | 14,574 | 12,035 |
| 1.2 | Исплате камата | (-) | 6,857 | 4,363 |
| 1.3 | Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата) | (+) | 210 | 70 |
| 1.4 | Новчане исплате запосленим и добављачима | (-) | 6,049 | 6,576 |
| 1.5 | Исплате по ванбилансним уговорима | (-) | | 50 |
| 1.6 | Примици и исплате по ванредним ставкама | (+)(-) | 1,815 | 664 |
| | (Повећање) смањење у оперативној активи | | | |
| 1.7 | Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих | (+)(-) | -15,798 | -65,276 |
| 1.8 | Рачуни депозита код државних институција -прописи и монетарни захтјеви- | (+)(-) | | |
| 1.9 | Депозити клијената | (+)(-) | -7,263 | 28,812 |
| 1.10 | Плаћени порези на добит | (-) | 19 | 29 |
| A | Нето новчана средства из пословних активности | (+)(-) | -19,387 | -34,713 |
| 2 | НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| 2.1 | Краткорочни пласмани финансијским институцијама | (+)(-) | | |
| 2.2 | Примици камата | (+) | | |
| 2.3 | Примици дивиденди | (+) | | 100 |
| 2.4 | Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа | (-) | 11 | |
| 2.5 | Наплативи доспјели вриједносни папире који се држе до доспијећа | (+) | 24 | |
| 2.6 | Куповина (продаја) нематеријалне активе | (+)(-) | | |
| 2.7 | Куповина (продаја) материјалне активе | (+)(-) | -56 | 154 |
| 2.8 | Стицање (продаја) учешћа у субсидијарним лицима | (+)(-) | -1,930 | |
| 2.9 | Стицање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима | (+)(-) | | |
| 2.10 | Кредити (поврат кредита) субсидијарним лицима | (+)(-) | | |
| 2.11 | Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима | (+)(-) | -958 | -7,240 |
| 2.12 | Куповина (продаја) других улагања | (+)(-) | -7 | 123 |
| 2.13 | Исплате по ванбилансним уговорима | (-) | | |
| 2.14 | Примици и исплате по ванредним ставкама | (+)(-) | | |
| B | Нето новчана средства из улагачких активно-сти | (+)(-) | -2,964 | -6,863 |
| 3 | НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| 3.1 | Примици од издавања акција | (+) | 6,000 | |
| 3.2 | Реоткуп акција | (-) | | |
| 3.3 | Куповина властитих акција | (-) | | |
| 3.4 | Камата плаћена на позајмице | (-) | | |
| 3.5 | Узете позајмице | (+) | 8,766 | 9,842 |
| 3.6 | Поврат позајмица | (-) | 1,230 | 31 |
| 3.7 | Исплата дивиденди | (-) | | 25 |
| 3.8 | Исплата по ванбилансним уговорима | (-) | | |
| 3.9 | Примици и исплате по ванредним ставкама | (+)(-) | | |
| B | Нето новчана средства од финансијских активности | (+)(-) | 13,536 | 9,786 |
| 4 | НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (А+Б+В) | (+)(-) | -8,815 | -31,790 |
| 5 | НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА | (+)(-) | 52,957 | 84,806 |
| 6 | ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ | (+)(-) | 82 | -59 |
| 7 | НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6) | (+)(-) | 44,224 | 52,957 |

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

М.П.

/Лице са лиценцом/

/Директор банке/