

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 30.06. 2011. 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	(+)	7,146	9,134
1.2	Исплате камата	(-)	3,065	2,489
1.3	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)	12	253
1.4	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-)	4,513	2,512
1.5	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)	0	
1.6	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)	1,501	5,652
	(Повећање) смањење у оперативној активи			
1.7	Новчане позајмице и кредити дати клујентима и наплате истих	(+)(-)	-12,903	-11,394
1.8	Рачуни депозита код државних институција -прописи и монетарни захтјеви-	(+)(-)		
1.9	Депозити клијената	(+)(-)	2,160	-8,925
1.10	Плаћени порези на добит	(-)	282	161
A	Нето новчана средства из пословних активности	(+)(-)	-9,944	-3,896
2	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
2.1	Краткорочни пласмани финансијским институцијама	(+)(-)		
2.2	Примици камата	(+)		
2.3	Примици дивиденди	(+)	8	
2.4	Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа	(-)		
2.5	Наплативи доспјели вриједносни папири који се држе до доспијећа	(+)		
2.6	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-)	-61	
2.7	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-)	-524	610
2.8	Стицање (продаја) учешћа у субвендијарним лицима	(+)(-)		
2.9	Стицање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)		
2.10	Кредити (поврат кредита) субвендијарним лицима	(+)(-)		
2.11	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)	464	944
2.12	Куповина (продаја) других улагања	(+)(-)		-15
2.13	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)		
2.14	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)		
B	Нето новчана средства из улагачких активно-сти	(+)(-)	-113	319
3	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
3.1	Примици од издавања акција	(+)		
3.2	Реоткуп акција	(-)		
3.3	Куповина властитих акција	(-)		
3.4	Камата плаћена на позајмице	(-)		
3.5	Узете позајмице	(+)	1,358	399
3.6	Поврат позајмица	(-)	1,109	869
3.7	Исплата дивиденди	(-)	64	
3.8	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)		
3.9	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)		
B	Нето новчана средства од финансијских активности	(+)(-)	185	-470
4	НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ ** (А+Б+В)	(+)(-)	-9,872	-4,047
5	НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	(+)(-)	59,614	44,224
6	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА НС и НЕ	(+)(-)	-50	-42
7	НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (4+5+6)	(+)(-)	49,692	40,135

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

М.П.

Биљана Драгић ср 0898/10
 /Лице са лиценцом/

Петар Цацановић
 /Директор банке/