

Naziv obveznika: MF banka a.d. Banja Luka
 Matični broj: 11022685
 JIB: 4402660380006
 Šifra djelatnosti: 6419
 Sjedište: Aleja Svetog Save broj 61



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 572-000-00001031-65 (G)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2020

-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	37.476.632	36.470.748
	1.2 Isplate kamata (-)	402	6.411.640	5.195.538
	1.3 Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata) (+)	403	1.097.719	778.710
	1.4 Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima (-)	404	17.643.206	16.020.195
	1.5 Isplate po vanbilansnim ugovorima (-)	405		
	1.6 Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-)	406		
	(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivni	407		
	1.7 Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (+)(-)	408	-41.212.234	-50.152.937
	1.8 Računi depozita kod državnih institucija (propisi i monetarni zahtjevi) (+)(-)	409		
	1.9 Depoziti klijenata (+)(-)	410	21.687.595	47.561.024
	1.1 Plaćeni porez na dobit (-)	411	1.436.127	1.159.952
	A Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti (+)(-)	412	-6.441.261	12.281.860
	2 NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - 2.1 Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama (+)(-)	413		
	2.2 Primici kamata (+)	414	798.698	
	2.3 Primici dividendi (+)	415		
	2.4 Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospeljeća (-)	416		
	2.5 Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do roka dospeljeća (+)	417		
	2.6 Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive (+)(-)	418	-112.496	-36.201
	2.7 Kupovina (prodaja) materijalne aktive (+)(-)	419	-332.214	4.724
	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	-5.193.266	-30.006.050
	2.13 Isplate po vanbilansnim ugovorima (-)	425		
	2.14 Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-)	426		
	B Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti (+)(-)	427	-4.839.278	-30.037.527
	3 NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - 3.1 Primici od izdavanja akcija (+)	428		5.524.640
	3.2 Reotkup akcija (-)	429		
	3.3 Kupovina vlastitih akcija (-)	430		
	3.4 Kamata plaćena na pozajmice (-)	431	810.426	466.099
	3.5 Uzete pozajmice (+)	432	22.096.700	3.131.450
	3.6 Povrat pozajmica (-)	433	2.441.087	2.235.024
	3.7 Isplata dividendi (-)	434		
	3.8 Isplata po vanbilansnim ugovorima (-)	435		
	3.9 Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-)	436		
	V Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti (+)(-)	437	18.845.187	5.954.967
	4 NETO PORAST NS i NE ** (A + B + V) (+)(-)	438	7.564.648	-11.800.700
	5 NS i NE NA POČETKU PERIODA (+)(-)	439	106.708.998	118.481.023
	6 EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA NS i NE (+)(-)	440	-13.041	28.675
	7 NS i NE NA KRAJU PERIODA (4 + 5 + 6) (+)(-)	441	114.260.605	106.708.998

Lice sa licencom
 Lice ovlašteno za zastupanje

N. Džuhodja Petrović
PD