

Naziv : KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DD VELIKA KLADUJA

**Tabela D. Izvještaj o gotovinskim tokovima**

Za period od 01.01.2014. do 30.06.2014.

u 000 KM

O p i s	Prethodni period	Tekući period
<b>NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga	2.986	2.856
Isplate kamata	836	571
Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	0	0
Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima	1.513	1.442
Isplate po vanbilansnim ugovorima	0	0
Primici i isplate po vanrednim stavkama	70	63
<b>(Povećanje) i smanjenje u operativnoj aktivi</b>		
Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	-3.021	767
Računi depozita kod državnih institucija propisi i monetarni zahjetevi	0	0
<b>Povećanje (smanjenje) u operativnim obavezama</b>		
Depoziti klijenata	1.442	95
Plaćeni porez na dobit	94	94
<b>Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti</b>	####	1.674
<b>NOVČANI TOKOVI OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>		
Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama	0	0
Primici kamata	0	0
Primici dividendi	0	0
Ulaganje u vrijednosne papire koji se drže do dospijea	0	0
Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijea	0	0
Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	-1	-7
Kupovina (prodaja) materijalne aktive	-55	-178
Sticanje (prodaja) udjela u subsidijarnim osobama	0	0
Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim preduzećima	0	0
Kreditni (povrat kredita) subsidijarnim licima	0	0
Kreditni (povrat kredita) drugim povezanim preduzećima	0	0
Kupovina (prodaja) drugih ulaganja	0	0
Isplate po vanbilansnim ugovorima	0	0
Primici i isplate po vanrednim stavkama	0	0
<b>Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti</b>	-56	-185
<b>NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Primici od izdavanja dionica	0	0
Reotkup dionica	0	0
Kupovina vlastitih dionica	0	0
Kamata plaćena na pozajmice	0	0
Uzete pozajmice	0	0
Povrat pozajmica	0	0
Isplata dividendi	0	0
Isplata po vanbilansnim ugovorima	0	0
Primici i isplate po vanrednim stavkama	0	0
<b>Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti</b>	0	0
<b>NETO PORAST NOVČANIH SREDSTAVA I NOVČANIH EKVIVALENATA</b>	-1.022	1.489
<b>NETO SREDSTVA I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>	23.798	27.978
<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNOG KURSA NOVČANIH SREDSTAVA I NOVČANIH EKVIVALENATA</b>	-1	7
<b>NOVČANA SREDSTVA I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	22.775	29.474

Zakonski predstavnik banke

Hasan Porčić

M.P