

Naziv emitenta:	UNIS - Udružena metalna industrija dioničko društvo Sarajevo
Sjedište:	Envera Šehovića 54, Sarajevo
Šifra djelatnosti:	25 62
Matični broj:	4200683450000

IZVJEŠTAJO GOTOVINSKIM TOKOVIMA

DIREKTNÁ METODA

za period od 01.01. do 30.06.2013. godine

u KM

R. Br.	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		3 0 1	432,963	547,925
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		3 0 2	419,132	547,925
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		3 0 3	1,546	
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		3 0 4	12,285	
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		3 0 5	1,074,653	1,312,153
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		3 0 6	476,382	704,386
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		3 0 7	488,232	546,365
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		3 0 8	2,629	1,399
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		3 0 9	62,693	17,051
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		3 1 0	44,717	42,952
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-		3 1 1		
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-		3 1 2	641,690	764,228
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		3 1 3	581,665	2,235,639
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		3 1 4	1,107	43,974
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		3 1 5		
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		3 1 6		
4.	Prilivi iz osnova kamata		3 1 7	19,471	33,826
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		3 1 8	509,908	1,086,857
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3 1 9	51,179	1,071,002
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		3 2 0	33,409	260,598
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		3 2 1	30,000	217,436
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		3 2 2		
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		3 2 3	3,409	43,162
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3 2 4		

III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		3	2	5	548,256	1,975,061
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-327)		3	2	6		
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		3	2	7	0	7,934
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		3	2	8		
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		3	2	9		
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		3	3	0		
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		3	3	1		7,934
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		3	3	2	14,064	7,910
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		3	3	3		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		3	3	4		
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		3	3	5		
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		3	3	6	14,064	7,910
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		3	3	7		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		3	3	8		
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		3	3	9		24
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-337)		3	4	0	14,064	
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		3	4	1	1,014,628	2,791,518
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		3	4	2	1,122,126	1,580,661
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		3	4	3		1,210,857
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		3	4	4	107,498	
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		3	4	5	226,358	440,459
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		3	4	6	8,304	20,437
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		3	4	7	6,264	13,237
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		3	4	8	120,900	1,658,516

U Sarajevu,
Dana 01.08.2013. godine



Direktor
[Handwritten signature]