



MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2009. do 31.03.2009.godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	3.619.607	13.917.597
1. Prilivi od kamata	2.828.948	10.706.414
2. Prilivi od naknada	739.543	3.106.258
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	51.107	101.717
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	9	3.208
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3.418.675	11.433.503
5. Odlivi po osnovu kamata	1.538.800	4.167.666
6. Odlivi po osnovu naknada	92.659	298.792
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	710.242	3.401.058
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	152.650	689.804
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	924.324	2.876.183
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	200.932	2.484.094
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	-	-
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	14.432.779	21.554.205
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	-	8.668.354
11. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	140.601	8.601
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	14.292.178	12.877.250
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	13.382.365	-
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	13.382.365	-
14. Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	-	-
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	-	-
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	1.251.346	24.038.299
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	-	-
16. Plaćeni porez na dobit	32.822	204.213
17. Isplaćene dividende	-	257.726
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	1.218.524	23.576.360
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	-	-

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	1.874	82.023
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	-	10.500
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	56.661
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	1.874	14.862
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	124.598	875.380
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	-	-
5. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	-	121.510
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	124.598	753.870
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	122.724	793.357
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	-	5.310.277
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	3.884.048
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	-	-
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	-	1.426.229
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	1.427.370	1.092
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	-	1.092
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	1.427.370	-
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	-	5.309.185
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	1.427.370	-
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	18.054.260	40.864.102
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	18.385.830	12.771.914
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	-	28.092.188
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	331.570	-
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	29.744.775	5.257.086
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	15.840.497	47.691.996
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	19.474.791	51.296.495
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	25.778.911	29.744.775