



MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE  
u periodu od 01.01.2009. do 30.06.2009.godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>8.536.959</b>	<b>13.917.597</b>
1. Prilivi od kamata	6.466.088	10.706.414
2. Prilivi od naknada	2.010.113	3.106.258
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	59.811	101.717
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	947	3.208
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>7.430.726</b>	<b>11.433.503</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	3.530.431	4.167.666
6. Odlivi po osnovu naknada	247.303	298.792
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.641.668	3.401.058
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	337.169	689.804
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1.674.155	2.876.183
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>1.106.233</b>	<b>2.484.094</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	-	-
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	<b>17.433.107</b>	<b>21.554.205</b>
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	59.044	8.601
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	17.374.063	12.877.250
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	<b>15.162.386</b>	-
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	15.162.386	-
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	-	-
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	<b>3.376.954</b>	<b>24.038.299</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	-	-
16. Plaćeni porez na dobit	32.822	204.213
17. Isplaćene dividende	43.889	257.726
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	<b>3.300.243</b>	<b>23.576.360</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	-	-

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)</b>	<b>143.813</b>	<b>82.023</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	140.444	10.500
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	56.661
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3.369	14.862
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)</b>	<b>297.383</b>	<b>875.380</b>
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	-	-
5. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	354	121.510
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	297.029	753.870
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	<b>153.570</b>	<b>793.357</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>	<b>-</b>	<b>5.310.277</b>
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	-	-
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>	<b>1.423.266</b>	<b>1.092</b>
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	546	1.092
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	1.422.720	-
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>-</b>	<b>5.309.185</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>1.423.266</b>	<b>-</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)</b>	<b>26.113.879</b>	<b>40.864.102</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)</b>	<b>24.390.472</b>	<b>12.771.914</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	<b>1.723.407</b>	<b>28.092.188</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	<b>29.744.775</b>	<b>5.257.086</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>1.742.695</b>	<b>47.691.996</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>4.641.231</b>	<b>51.296.495</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	<b>28.569.646</b>	<b>29.744.775</b>