



MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2009. do 30.09.2009.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)	13.286.678	13.917.597
1. Prilivi od kamata	10.283.530	10.706.414
2. Prilivi od naknada	2.923.185	3.106.258
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	73.628	101.717
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	6.335	3.208
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	10.862.085	11.433.503
5. Odlivi po osnovu kamata	5.156.573	4.167.666
6. Odlivi po osnovu naknada	380.373	298.792
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.451.115	3.401.058
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	509.512	689.804
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.364.512	2.876.183
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	2.424.593	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)	21.591.915	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	82.723	8.601
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	21.509.192	12.877.250
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	22.646.075	-
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	22.646.075	-
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)	1.370.433	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	46.844	257.726
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	1.290.767	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)	174.898	82.023
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	140.444	10.500
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	9.972	56.661
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	24.482	14.862
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	380.625	875.380
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	-	-
5. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	5.286	121.510
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	375.339	753.870
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	205.727	793.357
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	924.204	5.310.277
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	3.884.048
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	924.204	-
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)	1.405.203	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	1.405.203	-
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)	480.999	-
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	35.977.695	40.864.102
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	35.373.654	12.771.914
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	604.041	28.092.188
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	-	-
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	29.744.775	5.257.086
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1.388.720	47.691.996
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	4.025.579	51.296.495
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	27.711.957	29.744.775