



MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE  
u periodu od 01.01.2011. do 30.09.2011.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>16.832.025</b>	<b>19.463.744</b>
1. Prilivi od kamata	12.882.708	14.946.996
2. Prilivi od naknada	3.674.193	4.449.345
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	267.760	64.452
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	7.364	2.951
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>11.184.355</b>	<b>15.678.923</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	4.911.289	7.207.146
6. Odlivi po osnovu naknada	432.903	530.580
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.629.543	3.647.381
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	552.867	787.810
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.657.753	3.506.006
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>5.647.670</b>	<b>3.784.821</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>3.320.919</b>	<b>31.275.609</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	-	-
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	3.320.919	-
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	-	31.275.609
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	<b>10.935.064</b>	<b>44.573.255</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	7.206.612	27.271.415
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	-	17.301.840
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3.728.452	-
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	-	-
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	<b>1.966.475</b>	<b>9.512.825</b>
16. Plaćeni porez na dobit	249.530	1.231
17. Isplaćene dividende	289.042	165.191
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	-	-
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	<b>2.505.047</b>	<b>9.679.247</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>24.454</b>	<b>6.998</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	13.557	4.436
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	-
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	10.897	2.562
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	-	-
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)</b>	<b>6.864.383</b>	<b>3.785.797</b>
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	6.308.200	105.000
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	1.846	3.139.001
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	554.337	541.796
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
<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>6.839.929</b>	<b>3.778.799</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>	<b>2.167.910</b>	<b>14.166.702</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	11.400.020
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	2.167.910	2.766.682
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	-	-
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>2.167.910</b>	<b>14.166.702</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)</b>	<b>22.345.308</b>	<b>64.913.053</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)</b>	<b>29.522.374</b>	<b>64.204.397</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	<b>-</b>	<b>708.656</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	<b>7.177.066</b>	<b>-</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	<b>20.724.645</b>	<b>27.387.157</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>6.795.648</b>	<b>7.267.187</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>3.781.139</b>	<b>14.638.355</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	<b>16.562.088</b>	<b>20.724.645</b>

U Beogradu, 13.10.2011. godine  
 011 - 330-8283  
 Telefon za kontakte:

Izveštaj sačinili:  
 Miloš Janjić Snežana Pejčić