

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
OD 01.01.2009. DO 30.09.2009. GODINE

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 30.09.	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	1,359,743	1,568,681
1. Prilivi od kamata	1,034,200	1,043,027
2. Prilivi od naknada	267,913	511,468
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	57,630	14,186
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	1,333,131	1,584,579
5. Odlivi po osnovu kamata	213,225	256,024
6. Odlivi po osnovu naknada	25,899	123,081
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	462,917	506,297
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	107,215	210,459
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	523,875	488,718
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	26,612	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	0	15,898
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)	634,026	3,346,331
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	598,360	0
11. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	35,666	0
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	0	3,346,331
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	422,463	4,837,617
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	4,798,606
14. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	39,011
15. Smanjenje depozita od banaka i komitentima	422,463	0
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III minus IV plus V minus VI)	238,175	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV plus VI minus III minus V)	0	1,507,184
20. Plaćeni porez na dobit	421	3,455
21. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII minus VIII minus 20 minus 21)	237,754	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII plus 20 plus 21 minus VII)	0	1,510,639

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 30.09.	Prethodna godina
1	2	3
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	28,456	347,626
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	0	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	28,456	347,626
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	267,013	814,404
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	3,683
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	267,013	810,721
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	238,557	466,778
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	0	3,151,218
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	3,151,218
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordinarnih obaveza	0	0
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	0	100
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordinarnih obaveza	0	0
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	100
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	0	3,151,118
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	2,022,225	8,413,856
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (All plus AVI plus BII plus VII plus 20 plus 21)	2,023,028	7,240,155
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	1,173,701
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	803	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: 11)	1,777,905	547,115
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	11,591	57,089
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: 11) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	1,788,693	1,777,905