

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
OD 01.01.2010. DO 31.03.2010. GODINE

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 31.03.	Prethodna godina
1		3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	365,432	1,774,412
1. Prilivi od kamata	282,012	1,395,713
2. Prilivi od naknada	80,334	361,496
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3,086	17,203
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku		0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	482,270	1,806,834
5. Odlivi po osnovu kamata	64,722	290,263
6. Odlivi po osnovu naknada	12,507	34,865
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	135,045	655,992
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	33,177	150,846
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	236,819	674,868
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	116,839	32,422
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)	1,737,112	840,028
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,505,940	0
11. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	116,104
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	231,172	723,924
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	8,695	744,367
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima		744,367
14. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	8,695	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitentima	0	0
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III minus IV plus V minus VI)	1,611,578	63,239
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV plus VI minus III minus V)	0	0
20. Plaćeni porez na dobit	0	421
21. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII minus VIII minus 20 minus 21)	1,611,578	62,817
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII plus 20 plus 21 minus VII)	0	0

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 31.12.	Prethodna godina
1		3
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	22,879	21,436
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	22,879	21,436
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	27,603	408,937
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	0
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	27,603	408,937
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	4,724	387,501
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	0	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
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	0
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	0
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	2,125,422	2,635,876
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus BII plus VII plus 20 plus 21)	518,568	2,960,559
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	1,606,854	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)		324,683
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: 11)	1,496,068	1,777,905
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	19,967	42,846
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE		0
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: 11) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	3,122,889	1,496,068