

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2010. do 30.06.2010. godine

(u hiljadama dinara)

NAZIV POZICIJE	IZNOS	
	1	2
	Tekuća godina 01.01.-30.06.	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	789,662	1,774,412
1. Prilivi od kamata	609,230	1,395,713
2. Prilivi od naknada	167,008	361,496
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	13,424	17,203
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	905,709	1,806,835
5. Odlivi po osnovu kamata	146,040	290,263
6. Odlivi po osnovu naknada	23,600	34,865
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	305,393	655,992
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	83,879	150,846
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	346,797	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)	116,047	32,422
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	4,676,086	840,028
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	0
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	2,412	116,104
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	4,673,674	723,924
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	4,763,723	744,367
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	4,763,723	744,367
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	0	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitentima	0	0
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	0	63,238
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	203,684	0
16. Plaćeni porez na dobit	0	421
17. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus minus 16 minus 17)	0	62,817
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	203,684	0

NAZIV POZICIJE	IZNOS	
	1	2
	Tekuća godina 01.01.-30.06.	Prethodna godina
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	23,657	21,436
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	0	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	23,657	21,436
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	62,335	408,937
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	0	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	62,335	408,937
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	38,678	387,500
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	23,540,289	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	23,540,289	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	23,540,289	0
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	23,540,289	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	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)	29,029,694	2,635,876
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (All plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	29,272,056	2,960,559
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	242,362	324,683
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	1,496,068	1,777,905
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	52,786	42,846
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	1,306,492	1,496,068