

**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	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	897.806	0
1. Prilivi od kamata	492.547	
2. Prilivi od naknada	296.984	
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	108.275	
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	1.037.141	0
5. Odlivi po osnovu kamata	288.423	
6. Odlivi po osnovu naknada	44.832	
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	367.777	
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	79.740	
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	256.369	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	139.335	
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	280.233	0
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	263.383	
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	16.850	
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata		
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	78.799	0
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima		
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	78.799	
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	62.099	
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)		0
16. Plaćeni porez na dobit		
17. Isplaćene dividende		
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	62.099	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)		0

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	0	0
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti		
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)		
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	7.772	0
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti		
5. Odlivi za kupovinu udela (učešća)		
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	7.772	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	7.772	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	0	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza		
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita		
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	126.149	0
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	486	
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	125.663	
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	126.149	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I + A V + B I + V I)	1.178.039	0
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II+A VI+16+17+B II+V II)	1.249.861	0
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)		
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	71.822	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	1.361.109	
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	6.852	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE		
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	1.296.139	0

U Kragujevcu, 18.10.2009.godine
Telefon 034/335-361 lokal 115

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
S. Grbović