

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2010. do 30.09.2010. godine

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
1	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	817,684
1. Prilivi od kamata	417,566
2. Prilivi od naknada	281,480
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	118,638
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	1,258,477
5. Odlivi po osnovu kamata	210,762
6. Odlivi po osnovu naknada	47,198
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	664,636
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	77,300
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	258,581
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	440,793
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	552,254
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	
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	552,254
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	1,677,650
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,176,218
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	501,432
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	1,566,189
16. Plaćeni porez na dobit	60
17. Isplaćene dividende	
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	1,566,249
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	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	
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	22,369
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	22,369
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	22,369
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,468,123
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	939,997
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	528,126
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	486
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	486
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	
11. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	939,511
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I + A V + B I + V I)	2,838,061
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II+A VI+16+17+B II+V II)	2,959,042
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	120,981
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	1,600,869
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	94,572
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	1,574,460