

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2011. do 30.09.2011. 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)	1,045,580
1. Prilivi od kamata	696,815
2. Prilivi od naknada	272,829
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	75,936
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	931,080
5. Odlivi po osnovu kamata	328,582
6. Odlivi po osnovu naknada	38,291
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	260,567
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	57,505
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	246,135
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)	-114,500
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	2,080,718
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	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	63,722
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	2,016,996
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	3,275,840
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3,275,840
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
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	0
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)	1,080,622
16. Plaćeni porez na dobit	
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)	1,080,622
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	671
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	671
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	25,299
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	25,299
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)	24,628
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	504,995
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	504,995
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	
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)	20,413
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	20,413
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	
11. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	-484,582
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I + A V + B I + V I)	3,631,964
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II+A VI+16+17+B II+V II)	4,252,632
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	620,668
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	2,087,040
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	36,024
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	1,430,348

U Kragujevcu, 20.10.2011.godine
Telefon 034/335-361 lokal 115

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
S. Grbović