

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
**u periodu od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine**

Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
1	3
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 1 do 4 )</b>	<b>648,791</b>
1. Prilivi od kamata	422,489
2. Prilivi od naknada	176,917
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	49,385
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 5 do 9 )</b>	<b>606,441</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	212,935
6. Odlivi po osnovu naknada	23,778
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	172,950
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	38,899
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	157,879
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( I minus II )</b>	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( II minus I )</b>	<b>-42,350</b>
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita ( od 10 do 12 )</b>	<b>1,405,446</b>
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	52,244
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	1,353,202
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita ( od 13 do 15 )</b>	<b>1,710,396</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,710,396
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
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( AIII minus AIV plus AV minus AVI )</b>	
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( AIV plus AVI minus AIII minus AV )</b>	<b>262,600</b>
16. Plaćeni porez na dobit	
17. Isplaćene dividende	
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( AVII minus AVIII minus 16 minus 17 )</b>	

<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( AVIII minus AVII plus 16 plus 17 )</b>	<b>262,600</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 5 )</b>	<b>671</b>
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	
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 6 do 10 )</b>	<b>12,953</b>
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	12,953
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I minus II )</b>	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II minus I )</b>	<b>12,282</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 1 do 6 )</b>	<b>0</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	
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	
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 7 do 11 )</b>	<b>23,512</b>
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	23,512
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	
11. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I minus II )</b>	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II minus I )</b>	<b>23,512</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE ( A I + A V + B I + V I )</b>	<b>2,054,908</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE ( A II+A VI+16+17+B II+V II )</b>	<b>2,353,302</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( G minus D )</b>	
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( D minus G )</b>	<b>298,394</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	<b>2,087,040</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>23,779</b>

<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b> <b>( DJ minus E plus Ž plus Z minus I )</b>	<b>1,764,867</b>
--	------------------

U Kragujevcu, 20.07.2011.godine  
Telefon 034/335-361 lokal 115

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
S. Grbović

