

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu 01.01.2009- 31.03.2009

(u hiljadama dinara)

broj stavke	sadržaj stavke	Iznos - tekuća godina	Iznos - prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		1,302,571	0
A01001	Prilivi od kamata	747,464	0
A01002	Prilivi od naknada	296,601	0
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	258,506	0
A01004	Priliv od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		1,156,143	0
A02005	Odlivi po osnovu kamata	284,731	0
A02006	Odlivi po osnovu naknada	78,732	0
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	333,122	0
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prih.	104,425	0
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	355,133	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		146,428	0
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)		0	0
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)		1,378,174	0
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,346,798	0
A05011	Smanjenje HOV po fer vred.kroz BU,plasm.kojima se trg.i kratk.HOV koje se drže do dosp.	0	0
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	31,376	0
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		3,046,336	0
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	456,277	0
A06014	Povećanje HOV po fer vred.kroz BU,plasm.kojima se trg.i kratk.HOV koje se drže do dosp.	51,206	0
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	2,538,853	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI >0)		0	0



VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV minus AIII plus AVI minus AV <0)		1,521,734	0
A08016	Plaćeni porez na dobit	0	0
A08017	Isplaćene dividende	527	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 m		0	0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII minus 16 m		1,522,261	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)		0	0
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0	0
B0102	Prilivi od prodaje učešća i udela	0	0
B0103	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)		20,554	0
B0204	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročnih HOV	0	0
B0205	Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	0
B0206	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	20,554	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)		20,554	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)		6,470,415	0
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	1,511,325	0
C0102	Prilivi po osnovu dug.kredita i subordin.obaveza	0	0
C0103	Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	4,959,090	0
C0104	Neto prilivi po osnovu HOV	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)		1,606,694	0
C0205	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
C0206	Odlivi po osnovu otplata dug.kredita i subordin.obaveza	0	0
C0207	Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	1,606,694	0
C0208	Neto odlivi po osnovu HOV	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		4,863,721	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)		9,151,160	0
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus		5,830,254	0
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		3,320,906	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		0	0
X01	Gotovina na početku godine	5,121,282	0
X02	Pozitivne kursne razlike	7,995,680	0
X03	Negativne kursne razlike	9,121,256	0
J	Gotovina na kraju perioda	7,316,612	0

