

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2011.- 31.03.2011

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		5,330,920
A01001	Prilivi od kamata	880,497
A01002	Prilivi od naknada	329,160
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	4,121,263
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		5,499,407
A02005	Odlivi po osnovu kamata	334,299
A02006	Odlivi po osnovu naknada	120,354
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	463,338
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	0
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4,581,416
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)		168,487
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)		5,599,067
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	0
A05011	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od	1,392,359
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	4,206,708
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		6,128,594
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,789,926
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocne HOV koje se drže do dospeća	0
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	4,338,668
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI >0)		0
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV minus AIII plus AVI minus AV <0)		698,014
A08016	Plaćeni porez na dobit	0
A08017	Ispłaćene dividende	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 mi		0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVI minus 16 mi		698,014
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		53
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0



B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	53
B0103	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	0
B0104	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
B0105	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)		75,879
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne HOV	26,702
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	0
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	49,177
B0209	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
B0210	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		0
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti investiranja (II minus I)		75,826
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		1,282,970
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	1,282,970
C0104	Neto prilivi po osnovu HOV	0
C0105	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
C0106	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)		592,993
C0207	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
C0208	Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	38,062
C0209	Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	554,931
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		689,977
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		12,213,010
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)		12,296,873
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		83,863
X01	Ž Gotovina na početku godine	1,543,067
X02	Z Pozitivne kursne razlike	2,086,101
X03	I Negativne kursne razlike	1,709,614
J	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	1,835,691

