

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
01.01.2011.- 30.09.2011

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		7.489.029
A01001	Prilivi od kamata	2.706.185
A01002	Prilivi od naknada	1.481.480
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3.301.352
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	12
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		7.273.860
A02005	Odlivi po osnovu kamata	1.052.649
A02006	Odlivi po osnovu naknada	802.345
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	1.309.895
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	120.667
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.988.304
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		215.169
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)		0
V Smanjenje plasmana i povecanje uzetih depozita (od 10 do 12)		5.942.160
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	2.281.200
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	3.660.960
VI Povecanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		8.411.744
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	8.411.744
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocne HOV koje se drze do dospeca	0
A06015	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 >0)		0
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV minus AIII plus AVI minus AV <0)		2.254.415
A08016	Plaćeni porez na dobit	0
A08017	Isplaćene dividende	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)		0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII minus 16 minus 17)		2.254.415

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		40
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0
B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	40
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)		188.314
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne HOV	32.357
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	6.000
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	149.957
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)		188.274
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		3.164.972
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	4.672
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	2.685.800
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	474.500
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)		1.438.495
C0207	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
C0208	Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	86.500
C0209	Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	1.351.995
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		1.726.477
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		16.596.201
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)		17.312.413
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		716.212
X01	Ž Gotovina na početku godine	1.543.067
X02	Z Pozitivne kursne razlike	7.550.886
X03	I Negativne kursne razlike	6.670.455

J	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	1.707.286
---	---	------------------

У Новом Саду,
10.10.2011. године

Извештај сачинио-ла
Дона Стојанов / Вера Тасевска
(потпис)