

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2014.- 30.09.2014

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama Tekuća godina	Iznos u hiljadama Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		4,270,665	8,518,960
A01001	Prilivi od kamata	2,795,578	3,878,333
A01002	Prilivi od naknada	1,051,995	1,502,393
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	393,837	3,117,181
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	29,255	21,053
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		3,927,916	8,074,523
A02005	Odlivi po osnovu kamata	931,708	1,564,973
A02006	Odlivi po osnovu naknada	253,772	370,963
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	1,325,073	1,825,999
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	58,820	0
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,358,543	4,312,588
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		342,749	444,437
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)		4,475,802	6,561,925
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,368,532	0
A05011	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	194,121
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	3,107,270	6,367,804
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		9,227,298	8,925,403
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	6,488,325	1,723,381
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročne HOV koje se drže do dospeća	1,409,665	0
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	1,329,308	7,202,022
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)		4,408,747	1,919,041
A08016	Plaćeni porez na dobit	0	1,532
A08017	Isplaćene dividende	0	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)		0	0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17 <0)		4,408,747	1,920,573
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		93,880	0
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	93,880	0
B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	0	0
B0103	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	0	0
B0104	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0	0
B0105	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)		46,679	278,422
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne HOV	0	29,923
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	0	0
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	46,679	248,499
B0209	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
B0210	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		47,201	0
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti investiranja (II minus I)		0	278,422
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		4,988,344	2,684,628
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	66,611
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	84,176	18,476
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	4,904,168	2,599,541
C0104	Neto prilivi po osnovu HOV	0	0
C0105	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
C0106	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)		170,322	997,943
C0207	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
C0208	Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
C0209	Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	170,322	997,943
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		4,818,022	1,686,685
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		13,828,691	17,765,513
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)		13,372,215	18,277,823
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		456,476	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		0	512,310
X01	Ž Gotovina na početku godine	6,665,841	7,469,355
X02	Z Pozitivne kursne razlike	1,434,733	3,775,639
X03	I Negativne kursne razlike	2,651,640	4,066,843
J. NETO PROMENA GOTOVINE NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Z plus I)		5,905,410	6,665,841

U Novom Sadu,
15.10.2014.godine

Izveštaj sačinio-la
 Slavica Đurić / Vera Tasevska
 (potpis)