

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2008 30.09.2008

(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)		3,018,080	0
A1.01	Prilivi od kamata	1,952,141	0
A1.02	Prilivi od naknada	666,570	0
A1.03	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	399,369	0
A1.04	Priliv od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		2,724,593	0
A2.06	Odlivi po osnovu kamata	869,271	0
A2.07	Odlivi po osnovu naknada	2,955	0
A2.08	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	1,129,962	0
A2.09	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prih.	8,028	0
A2.10	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	714,377	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		293,487	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)		4,174,027	0
A5.12	Smanjenje kredita i plasmana bankama i DFO	4,142,651	0
A5.13	Smanjenje kredita i plasmana klijenta	0	0
A5.14	Smanjenja HOV i dr. plasmana kojima se trguje i krat.HOV koje se drže do dosp	31,376	0
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		10,299,068	0
A6.17	Povećanje kredita i plasmana bankama i DFO	2,873,818	0
A6.18	Povećanje kredita i plasmana klijenata	8,290	0
A6.19	Povećanje HOV i dr. plasmana kojima se trguje i kratkoroc. HOV koje se drže do d	7,416,960	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)		5,831,554	0
A9.22	Plaćeni porez na dobit	437	0
A9.23	Isplaćene dividende	0	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		5,831,991	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)		34,660	0
B1.01	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	201	0
B1.02	Prilivi od prodaje učešća i udela	0	0
B1.03	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	34,459	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)		169,430	0
B2.04	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročnih HOV	10,715	0
B2.05	Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	0
B2.06	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	158,715	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		0	0
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti investiranja (II minus I)		134,770	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 4)		6,864,328	0
V1.01	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	1,194,983	0
V1.02	Prilivi po osnovu dug.kredita i subordin.obaveza	0	0
V1.03	Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	5,669,345	0
V1.04	Neto prilivi po osnovu HOV	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 5 do 8)		1,252,496	0
V2.05	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
V2.06	Odlivi po osnovu otplata dug.kredita i subordin.obaveza	1,234,091	0
V2.07	Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	18,405	0
V2.08	Neto odlivi po osnovu HOV	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		5,611,832	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AJ plus AV plus BI plus VI)		14,091,095	0
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVI plus AVI plus 16 plus 17 plus BII p		14,446,024	0
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		0	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		354,929	0
X.01	Gotovina na početku godine	1,426,082	0
X.02	Pozitivne kursne razlike	10,998,144	0
X.03	Negativne kursne razlike	10,481,161	0
X.04	Gotovina na kraju perioda	1,588,136	0

