

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu 01.01.2009- 30.06.2009

(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)		2,284,211	0
A01001	Prilivi od kamata	1,466,011	0
A01002	Prilivi od naknada	571,683	0
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	246,517	0
A01004	Priliv od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		2,322,756	0
A02005	Odlivi po osnovu kamata	529,101	0
A02006	Odlivi po osnovu naknada	127,761	0
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. ličnih rashoda	841,459	0
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prih.	35,738	0
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	788,697	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		0	0
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)		38,545	0
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)		943,451	0
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	912,075	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)		6,922,210	0
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	440,499	0
A06014	Povećanje HOV po fer vred.kroz BU,plasm.kojima se trg.i kratk.HOV koje se drže do dosp.	35,351	0
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	6,446,360	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)	6,017,304	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	6,017,831	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)		
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)	107,436	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	107,436	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	107,436	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	5,865,181	0
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)		
C0101 Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	1,511,325	0
C0102 Prilivi po osnovu dug.kredita i subordin.obaveza	3,737,660	0
C0103 Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	616,196	0
C0104 Neto prilivi po osnovu HOV	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	1,128,962	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	1,128,962	0
C0208 Neto odlivi po osnovu HOV	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	4,736,219	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)	9,092,843	0
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plu	10,481,891	0
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)	0	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)	1,389,048	0
X01 Gotovina na početku godine	5,121,282	0
X02 Pozitivne kursne razlike	12,756,004	0
X03 Negativne kursne razlike	13,648,387	0
J Gotovina na kraju perioda	2,839,851	0

