

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu 01.01.2009- 30.09.2009

(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)		3,424,620	3,018,080
A01001	Prilivi od kamata	2,168,933	1,952,141
A01002	Prilivi od naknada	839,073	666,570
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	416,614	399,369
A01004	Priliv od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		3,221,632	2,724,593
A02005	Odlivi po osnovu kamata	752,986	869,271
A02006	Odlivi po osnovu naknada	164,232	2,955
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	1,307,432	1,129,962
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prih.	4,408	8,028
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	992,574	714,377
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		202,988	293,487
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)		820,686	4,174,027
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	789,310	4,142,651
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	31,376
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		7,491,668	10,299,068
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	825,608	2,873,818
A06014	Povećanje HOV po fer vred.kroz BU,plasm.kojima se trg.i kratk.HOV koje se drže do dosp.	616,061	8,290
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	6,049,999	7,416,960
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)		6,467,994	5,831,554
A08016	Plaćeni porez na dobit	0	437
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		6,468,521	5,831,991
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)		44	34,660
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	44	201
B0102	Prilivi od prodaje učešća i udela	0	0
B0103	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	0	34,459
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)		301,466	169,430
B0204	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročnih HOV	0	10,715
B0205	Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	0
B0206	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	301,466	158,715
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)		301,422	134,770
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)		5,864,259	6,864,328
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	1,511,325	1,194,983
C0102	Prilivi po osnovu dug.kredita i subordin.obaveza	3,720,456	0
C0103	Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	632,478	5,669,345
C0104	Neto prilivi po osnovu HOV	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)		897,860	1,252,496
C0205	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
C0206	Odlivi po osnovu otplata dug.kredita i subordin.obaveza	0	1,234,091
C0207	Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	897,860	18,405
C0208	Neto odlivi po osnovu HOV	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		4,966,399	5,611,832
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		10,109,609	14,091,095
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plu		11,913,153	14,446,024
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		0	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		1,803,544	354,929
X01	Gotovina na početku godine	5,121,282	1,426,082
X02	Pozitivne kursne razlike	16,167,711	10,998,144
X03	Negativne kursne razlike	16,988,059	10,481,161
J	Gotovina na kraju perioda	2,497,390	1,588,136

