

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu 01.01.2010- 31.03.2010

(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)		1,934,004	1,302,571
A01001	Prilivi od kamata	794,631	747,464
A01002	Prilivi od naknada	276,752	296,601
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	862,621	258,506
A01004	Priliv od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		1,867,562	1,156,143
A02005	Odlivi po osnovu kamata	226,620	284,731
A02006	Odlivi po osnovu naknada	8,670	78,732
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	434,174	333,122
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prih.	2,413	104,425
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,195,685	355,133
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		66,442	146,428
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)		3,364,454	1,378,174
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	2,561,134	1,346,798
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	803,320	31,376
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		4,400,139	3,046,336
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	456,277
A06014	Povećanje HOV po fer vred.kroz BU,plasm.kojima se trg.i kratk.HOV koje se drže do dosp.	874,518	51,206
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3,525,621	2,538,853
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)		969,243	1,521,734
A08016	Plaćeni porez na dobit	0	0
A08017	Isplaćene dividende	0	527
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		969,243	1,522,261
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)		80	0
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0	0
B0102	Prilivi od prodaje učešća i udela	80	0
B0103	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)		47,212	20,554
B0204	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročnih HOV	31,983	0
B0205	Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	0
B0206	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	15,229	20,554
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)		47,132	20,554
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)		906,076	6,470,415
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3,716	1,511,325
C0102	Prilivi po osnovu dug.kredita i subordin.obaveza	853,187	0
C0103	Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	49,173	4,959,090
C0104	Neto prilivi po osnovu HOV	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)		2,180,685	1,606,694
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	2,180,685	1,606,694
C0208	Neto odlivi po osnovu HOV	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		0	4,863,721
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		1,274,609	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		6,204,614	9,151,160
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plu		8,495,598	5,830,254
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		0	3,320,906
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		2,290,984	0
X01	Gotovina na početku godine	4,740,284	5,121,282
X02	Pozitivne kursne razlike	2,804,250	7,995,680
X03	Negativne kursne razlike	3,392,895	9,121,256
J	Gotovina na kraju perioda	1,860,655	7,316,612

