

## MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu 01.01.2010- 30.09.2010

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		3,287,702
A01001	Prilivi od kamata	2,106,579
A01002	Prilivi od naknada	932,007
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	249,116
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		2,600,757
A02005	Odlivi po osnovu kamata	757,513
A02006	Odlivi po osnovu naknada	281,905
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	1,246,870
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	65,771
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	248,698
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		686,945
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)		0
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)		6,101,761
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	2,298,147
A05011	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od	0
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	3,803,614
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		8,516,675
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3,568,456
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocne HOV koje se drže do dospeća	1,588,433
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3,359,786
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI >0)		0
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV minus AIII plus AVI minus AV <0)		1,727,969
A08016	Plaćeni porez na dobit	0
A08017	Isplaćene dividende	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 mi		0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII minus 16 mi		1,727,969
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		80
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0



B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	80
B0103	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	0
B0104	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
B0105	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>		<b>158,770</b>
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne HOV	0
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	7,375
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	151,395
B0209	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
B0210	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>		<b>0</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti investiranja (II minus I)</b>		<b>158,690</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		<b>1,808,681</b>
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>		
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	17
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu suboridniranih obaveza	411,440
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	1,397,224
C0104	Neto prilivi po osnovu HOV	0
C0105	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
C0106	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>		<b>1,692,720</b>
C0207	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
C0208	Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
C0209	Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	1,692,720
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>		<b>115,961</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>		<b>0</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>		<b>11,198,224</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>		<b>12,968,922</b>
<b>DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)</b>		<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)</b>		<b>1,770,698</b>
X01	Ž Gotovina na početku godine	4,740,284
X02	Z Pozitivne kursne razlike	13,889,860
X03	I Negativne kursne razlike	15,475,048
J	<b>GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	<b>1,384,398</b>

