

CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD Novi Sad
Brace Ribnikara 4-6, Novi Sad
tel.: 021/4876-970

Obrazac: YG
Broj slanja: 1
matični broj: 08277931

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu 01.01.2010- 30.06.2010

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	2,107,303
A01001	Prilivi od kamata	1,362,761
A01002	Prilivi od naknada	588,257
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	156,285
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	1,706,683
A02005	Odlivi po osnovu kamata	480,252
A02006	Odlivi po osnovu naknada	182,797
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	885,929
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	3,766
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	153,939
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	400,620
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	0
V	Smanjenje plasmana i povecanje uzetih depozita (od 10 do 12)	3,811,649
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	2,385,402
A05011	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od	0
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	1,426,247
VI	Povecanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	4,626,242
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,327,570
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročne HOV koje se drže do dospeca	1,536,307
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	1,762,365
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)	413,973
A08016	Plaćeni porez na dobit	0
A08017	Isplaćene dividende	0
IX	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	0
X	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII minus 16 minus 17)	413,973
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	80
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0



2010
SRBIJA
Novi Sad

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
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)		92,896
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne HOV	28,631
B0207	Odlivi od prodaje udela (učešća)	0
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	64,265
B0209	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
B0210	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		0
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti investiranja (II minus I)		92,816
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		1,070,558
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	701
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	339,264
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	730,593
C0104	Neto prilivi po osnovu HOV	0
C0105	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
C0106	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)		1,708,142
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	1,708,142
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		637,584
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		6,989,590
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus 18)		8,133,963
DJ. NETO POVECANJE GOTOVINE (G MINUS D)		0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		1,144,373
X01	Ž Gotovina na početku godine	4,740,284
X02	Z Pozitivne kursne razlike	7,893,050
X03	I Negativne kursne razlike	9,186,625
J	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	2,302,336



đ