

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 povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		400,620
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)		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 kratkorocnih hartija od	0
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	1,426,247
VI Povećanje 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 kratkorocne HOV koje se drže do dospeća	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 mi		0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII minus 16 mi		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



