

## MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2011.- 31.03.2011

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)		5,330,920
A01001	Prilivi od kamata	880,497
A01002	Prilivi od naknada	329,160
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	4,121,263
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		5,499,407
A02005	Odlivi po osnovu kamata	334,299
A02006	Odlivi po osnovu naknada	120,354
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	463,338
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	0
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4,581,416
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		0
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)		168,487
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)		5,599,067
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	0
A05011	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od	1,392,359
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	4,206,708
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		6,128,594
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,789,926
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocne HOV koje se drže do dospeća	0
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	4,338,668
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)		698,014
A08016	Plaćeni porez na dobit	0
A08017	Ispłaćene 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 AVI minus 16 mi		698,014
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		53
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0



B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	53
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>75,879</b>
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne HOV	26,702
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	0
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	49,177
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>75,826</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>		<b>1,282,970</b>
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	1,282,970
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>592,993</b>
C0207	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
C0208	Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	38,062
C0209	Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	554,931
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>689,977</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>12,213,010</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>		<b>12,296,873</b>
<b>DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)</b>		<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)</b>		<b>83,863</b>
X01	Ž Gotovina na početku godine	1,543,067
X02	Z Pozitivne kursne razlike	2,086,101
X03	I Negativne kursne razlike	1,709,614
J	<b>GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	<b>1,835,691</b>

