

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2012.- 30.06.2012

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		4,672,756
A01001	Prilivi od kamata	1,588,380
A01002	Prilivi od naknada	514,838
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	2,569,528
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	10
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		5,203,897
A02005	Odlivi po osnovu kamata	752,179
A02006	Odlivi po osnovu naknada	473,955
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	834,860
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	37,749
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3,105,154
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)		531,141
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)		14,826,900
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	5,831,563
A05011	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od	869,852
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	8,125,485
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		4,264,811
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3,709,021
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocne HOV koje se drže do dospeca	0
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	555,790
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI >0)		10,030,948
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV minus AIII plus AVI minus AV <0)		0
A08016	Plaćeni porez na dobit	0
A08017	Isplaćene dividende	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)		10,030,948
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII minus 16 minus 17<		0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		5,201
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0
B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	5,201
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)		69,944
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne HOV	15,257
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	41
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	54,646
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)		64,743
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		337,320
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	13,732
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordniranih obaveza	223,588

C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	100,000
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)		3,938,695
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	3,938,695
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)		3,601,375
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		19,842,177
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)		13,477,347
DJ. NETO POVECANJE GOTOVINE (G MINUS D)		6,364,830
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		0
X01	Ž Gotovina na početku godine	3,251,883
X02	Z Pozitivne kursne razlike	2,459,593
X03	I Negativne kursne razlike	5,110,721
J	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	6,965,585

U Novom Sadu,
18.07.2012.godine

Izveštaj sačinio-la
Slavica Đurić / Vera Tasevska
(potpis)