

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2012.- 31.12.2012.

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		5,971,463
A01001	Prilivi od kamata	3,728,347
A01002	Prilivi od naknada	2,040,189
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	202,446
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	481
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		5,460,617
A02005	Odlivi po osnovu kamata	1,526,646
A02006	Odlivi po osnovu naknada	999,754
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	1,711,800
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	97,067
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,125,350
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		510,846
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)		16,603,842
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	5,959,855
A05011	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	1,730,315
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	8,913,672
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		8,157,116
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	8,157,116
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročne HOV koje se drže do dospeća	0
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI >0)		8,957,572
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)		8,957,572
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17 <0)		0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		6,238
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0
B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	6,238
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)		143,928
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne HOV	22,445
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	1
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	121,482
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)		137,690

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		201,749
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	20,201
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	181,548
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	0
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)		2,664,554
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	2,664,554
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)		2,462,805
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		22,783,292
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)		16,426,215
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		6,357,077
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		0
X01	Ž Gotovina na početku godine	3,251,883
X02	Z Pozitivne kursne razlike	5,521,672
X03	I Negativne kursne razlike	7,661,277
J	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	7,469,355

U Novom Sadu,
16.01.2013.godine

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