

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2012.- 30.09.2012

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		4,530,086
A01001	Prilivi od kamata	2,731,797
A01002	Prilivi od naknada	1,532,603
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	265,249
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	437
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		3,518,439
A02005	Odlivi po osnovu kamata	1,156,378
A02006	Odlivi po osnovu naknada	748,170
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	1,314,580
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	8,067
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	291,244
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		1,011,647
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)		14,610,132
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	7,505,342
A05011	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	1,090,014
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	6,014,776
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		9,238,910
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	9,238,910
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	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI >0)		6,382,869
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)		6,382,869
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)		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)		112,807
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne HOV	17,492
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	2
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	95,313
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)		107,606
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		623,565
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	15,743

C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	207,822
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	400,000
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)		2,631,701
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	2,631,701
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)		2,008,136
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		19,768,984
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)		15,501,857
DJ. NETO POVECANJE GOTOVINE (G MINUS D)		4,267,127
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		0
X01	Ž Gotovina na početku godine	3,251,883
X02	Z Pozitivne kursne razlike	4,290,875
X03	I Negativne kursne razlike	6,745,930
J	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	5,063,955

U Novom Sadu,
17.10.2012.godine

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