

## MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2013. - 30.06.2013.

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)		3,995,453
A01001	Prilivi od kamata	1,960,638
A01002	Prilivi od naknada	762,567
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1,251,453
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	20,795
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		3,724,142
A02005	Odlivi po osnovu kamata	814,433
A02006	Odlivi po osnovu naknada	211,016
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	889,790
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	39,094
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,769,809
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		271,311
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)		885,951
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 vrednosti koje se drže do dospeoca	186,405
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	699,546
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		4,553,854
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	4,149,622
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocne HOV koje se drže do	0
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	404,232
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)		3,396,592
A08016	Plaćeni porez na dobit	1,532
A08017	Isplaćene dividende	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17 >0)		0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17 <0)		3,398,124

<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		0
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0
B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	0
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)		136,628
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne HOV	13,618
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	0
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	123,010
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)		136,628
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		2,265,481
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	13,476
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu suboridniranih obaveza	9,064
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	2,242,941
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)		0
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	0
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		2,265,481
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>		7,146,885
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>		8,416,156
<b>DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)</b>		0
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)</b>		1,269,271
X01	Ž Gotovina na početku godine	7,469,355
X02	Z Pozitivne kursne razlike	2,580,799
X03	I Negativne kursne razlike	2,742,642
J	<b>GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	<b>6,038,241</b>

U Novom Sadu,  
15.07.2013.godine

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