

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2012.- 30.09.2013

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		5,106,252
A01001	Prilivi od kamata	2,921,835
A01002	Prilivi od naknada	1,131,979
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1,031,544
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	20,894
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		4,750,842
A02005	Odlivi po osnovu kamata	1,198,412
A02006	Odlivi po osnovu naknada	295,126
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	1,343,986
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	0
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,913,318
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		355,410
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)		2,480,015
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	81
A05011	Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospoeca	194,121
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	2,285,813
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		6,940,370
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3,029,957
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocne HOV koje se drze do	0
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3,910,413
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)		4,104,945
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)		4,106,477
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
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)		171,501
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne HOV	16,964
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	0
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	154,537
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)		171,501
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		3,614,121
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	14,254
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	635,049
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	2,964,818
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)		82,587
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	82,587
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		3,531,534
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		11,200,388
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)		11,946,832
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		746,444
X01	Ž Gotovina na početku godine	7,469,355
X02	Z Pozitivne kursne razlike	3,237,409
X03	I Negativne kursne razlike	3,524,630
J	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	6,435,690

U Novom Sadu,
15.10.2013.godine

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