

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2013.- 31.03.2013.

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		2,307,813
A01001	Prilivi od kamata	957,719
A01002	Prilivi od naknada	377,182
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	952,186
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	20,726
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		2,282,254
A02005	Odlivi po osnovu kamata	397,091
A02006	Odlivi po osnovu naknada	102,278
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	415,534
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	15,070
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,352,281
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		25,559
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)		2,052,397
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	2,021,021
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	0
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	31,376
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		4,612,433
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	2,975,889
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocne HOV koje se drže do dospeća	34,227
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	1,602,317
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)		2,534,477
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
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17 <0)		2,536,009
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		56
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		56
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0
B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	56
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)		50,203
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne HOV	8,436
B0207	Odlivi od kupovine udela (učesća)	0
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	41,767
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)		50,147
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		509,223
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	19,738
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	489,485
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)		58,205
C0207	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
C0208	Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	35,216
C0209	Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	22,989
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		451,018
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)		4,869,489
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)		7,004,627
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		2,135,138
X01	Ž Gotovina na početku godine	7,469,355
X02	Z Pozitivne kursne razlike	1,361,186
X03	I Negativne kursne razlike	897,164
J	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	5,798,239

U Novom Sadu,
16.04.2013.godine

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