

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
 01.01.2014.- 31.03.2014.

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)		1,381,736
A01001	Prilivi od kamata	944,534
A01002	Prilivi od naknada	335,593
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	72,472
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	29,137
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		1,465,739
A02005	Odlivi po osnovu kamata	324,748
A02006	Odlivi po osnovu naknada	83,205
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	430,528
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	8,693
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	618,565
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		0
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)		84,003
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)		2,196,694
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,976,573
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	0
A05012	Povećanje depozita od banaka i komitenata	220,121
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		4,278,603
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	70,390
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročne HOV koje se drže do dospeća	500,000
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3,708,213
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)		2,165,912
A08016	Plaćeni porez na dobit	0
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)		2,165,912
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		17,866
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	6,256
B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	0
B0103	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	11,610
B0104	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
B0105	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)		1,347
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne HOV	0
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	0
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	1,347
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)		16,519
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti investiranja (II minus I)		0
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		1,531,927
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	14,848
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	1,517,079
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)		632,183
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	632,183
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		899,744
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A1 plus AV plus B1 plus VI)</b>		5,128,223
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>		6,377,872
<b>DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)</b>		0
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)</b>		1,249,649
X01	Ž Gotovina na početku godine	6,665,841
X02	Z Pozitivne kursne razlike	462,554
X03	I Negativne kursne razlike	677,747
<b>GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>		<b>5,200,999</b>