

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
 01.01.2014.- 30.06.2014

broj stavke	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)		2,719,133
A01001	Prilivi od kamata	1,843,562
A01002	Prilivi od naknada	677,451
A01003	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	168,966
A01004	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	29,154
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)		2,661,047
A02005	Odlivi po osnovu kamata	625,975
A02006	Odlivi po osnovu naknada	157,092
A02007	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	850,145
A02008	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	25,824
A02009	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,002,011
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)		58,086
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)		2,396,269
A05010	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,636,429
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	759,840
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)		7,120,584
A06013	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	2,532,739
A06014	Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročne HOV koje se drže do dospeća	1,401,852
A06015	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3,185,993
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)		4,666,229
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)		4,666,229
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)		15,910
B0101	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	7,239
B0102	Prilivi od prodaje udela (učešća)	0
B0103	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	8,671
B0104	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
B0105	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)		37,647
B0206	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne HOV	0
B0207	Odlivi od kupovine udela (učešća)	0
B0208	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	37,647
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)		21,737
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)		4,493,303
C0101	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
C0102	Neto priliv gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	22,864
C0103	Neto priliv gotovine po osnovu uzetih kredita	4,470,439
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)		125,741
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	125,741
C0210	Neto odlivi po osnovu HOV	0
C0211	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)		4,367,562
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A1 plus AV plus B1 plus VI)		9,624,615
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AVII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)		9,945,019
D.J. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G MINUS D)		0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D MINUS G)		320,404
X01	Ž Gotovina na početku godine	6,665,841
X02	Z Pozitivne kursne razlike	721,056
X03	I Negativne kursne razlike	1,047,496
GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)		6,018,997

U Novom Sadu,
 09.07.2014. godine

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