

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01.2009. - 30.06.2009. godine

(u hiljadama dinara)

Naziv pozicije	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	15,086,970	28,155,669
1. Prilivi od kamata	10,972,633	19,286,046
2. Prilivi od naknada	3,098,960	6,031,780
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1,014,587	2,837,607
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	790	236
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	9,170,682	18,024,093
5. Odlivi po osnovu kamata	3,275,375	5,562,536
6. Odlivi po osnovu naknada	856,650	1,546,627
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2,052,254	4,144,684
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	282,862	594,402
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,703,541	6,175,844
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	5,916,288	10,131,576
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	0	0
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	11,727,607	19,490,598
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	0
11. Smanjenje hartija od vrednosti po ter vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	542,829	1,451,116
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	11,184,778	18,039,482
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	22,243,643	15,662,767
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	22,243,643	15,662,767
14. Povećanje hartija od vrednosti po ter vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	0	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	0	13,959,407
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	4,599,748	0
16. Plaćeni porez na dobit	345,968	162,443
17. Isplaćene dividende	0	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	0	13,796,964
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	4,945,716	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	198,717	128,941
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	197,658	118,089
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	1,059	10,852
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	1,162,460	2,154,902
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0
5. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	935,000	0
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	227,460	2,154,902

III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	963,743	2,025,961
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	3,004,571	12,774,409
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	9,692,533
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	2,987,573	3,078,157
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	16,998	3,719
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	669,464	1,911,646
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	359,464	1,551,646
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	310,000	360,000
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	2,335,107	10,862,763
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	30,017,865	60,549,617
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	33,592,217	37,915,851
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	22,633,766
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	3,574,352	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena:_____)	32,288,288	9,305,761
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	195,302	711,536
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	80,975	362,775
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena:_____) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	28,828,263	32,288,288

U Beogradu, 20.07.2009. godine

Odgovorno lice

Joksić Nemanja 011/2258-248
Izveštaj sačinio

Rada Radović