

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01.2009. - 30.09.2009. 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)	22,989,414	28,155,669
1. Prilivi od kamata	16,789,451	19,286,046
2. Prilivi od naknada	4,696,249	6,031,780
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1,502,924	2,837,607
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	790	236
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	13,624,743	18,024,093
5. Odlivi po osnovu kamata	4,705,432	5,562,536
6. Odlivi po osnovu naknada	1,272,397	1,546,627
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3,214,284	4,144,684
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	341,104	594,402
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4,091,526	6,175,844
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	9,364,671	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)	24,341,033	19,490,598
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	0
11. 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	1,451,116
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	24,341,033	18,039,482
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	47,345,224	15,662,767
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	44,218,751	15,662,767
14. Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	3,126,473	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)	13,639,520	0
16. Plaćeni porez na dobit	444,827	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)	14,084,347	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	205,939	128,941
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	204,902	118,089
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	1,037	10,852
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	1,289,186	2,154,902
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0
5. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	957,871	0
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331,315	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)	1,083,247	2,025,961

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	5,017,844	12,774,409
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	9,692,533
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	5,005,578	3,078,157
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	12,266	3,719
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	892,727	1,911,646
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	482,727	1,551,646
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	410,000	360,000
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	4,125,117	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)	52,554,230	60,549,617
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	63,596,707	37,915,851
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	22,633,766
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	11,042,477	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)	32,288,288	9,305,761
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	214,724	711,536
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	103,352	362,775
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	21,357,183	32,288,288

U Beogradu, 20.10.2009.
Nemanja Joksić 011/2258-248
Izveštaj sačinio:

Odgovorno lice
Rada Radović