

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2011. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	5,974,196
1. Приливи од камата	4,720,649
2. Приливи од накнада	1,158,052
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	90,984
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	4,511
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	5,806,464
5. Одливи по основу камата	1,767,581
6. Одливи по основу накнада	188,321
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	2,202,098
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	556,075
9. Одливи по основу других трошкова пословања	1,092,389
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	167,732
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)	422,229
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	-
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	422,229
12. Повећање депозита од банака и комитената	-
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	5,088,369
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	219,151
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	-
15. Смањење депозита од банака и комитената	4,869,218
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)	-
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)	-
16. Плаћени порез на добит	-
17. Исплаћене дивиденде	-
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)	-
X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)	-

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	31,571
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	-
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	-
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	28,328
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3,243
5. Остали приливи из активности инвестирања	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	168,564
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	-
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	-
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	137,041
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	31,523
10. Остали одливи из активности инвестирања	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	136,993
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	5,060,227
1. Приливи по основу увећања капитала	-
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	-
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	5,060,227
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	-
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	-
6. Остали приливи из активности финансирања	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	-
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	-
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	-
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	-
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	-
11. Остали одливи из активности финансирања	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)	5,060,227
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	-
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI плус AV плус BI плус VI)	11,488,223
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII плус AVI плус 16 плус 17 плус BII)	11,063,397
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	424,826
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	6,545,554
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	37,083,952
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	36,792,261
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	7,262,071