



**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2009. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС	
	Текућа година	Претходна година
1	2	3
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	<b>7,472,170</b>	6,446,313
1. Приливи од камата	3,051,974	2,490,537
2. Приливи од накнада	4,247,605	3,854,548
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	172,494	89,825
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	97	11,403
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>5,838,330</b>	5,000,106
5. Одливи по основу камата	369,698	372,972
6. Одливи по основу накнада	2,399,145	2,123,918
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,551,976	1,190,683
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	327,140	280,192
9. Одливи по основу других трошкова пословања	1,190,371	1,032,341
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)</b>	<b>1,633,840</b>	1,446,207
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)</b>	<b>0</b>	0
<b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)</b>	<b>6,753,169</b>	1,603,896
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	0	0
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	0	0
12. Повећање депозита банака и комитената	6,753,169	1,603,896
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)</b>	<b>5,523,104</b>	5,694,705
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3,135,044	5,694,705
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласманима којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	2,388,060	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	0	0
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)</b>	<b>2,863,905</b>	0
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)</b>	<b>0</b>	2,644,602
16. Плаћени порез на добит	0	0
17. Исплаћене дивиденде	0	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)</b>	<b>2,863,905</b>	0
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)</b>	<b>0</b>	2,644,602
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)</b>	<b>4,405</b>	1,297
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	4,405	1,297
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 4 до 6)</b>	<b>319,866</b>	70,248
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	0	0
5. Одливи за куповину удела (учешћа)	0	0
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	319,866	70,248
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)</b>	<b>0</b>	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)</b>	<b>315,461</b>	68,951

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС	
	Текућа година	Претходна година
1	2	3
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4)</b>	<b>0</b>	<b>2,079,538</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	0	2,079,538
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	0	0
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 5 до 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	0	0
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	0	0
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	0	0
8. Нето одливи по основу хартија од вредности	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)</b>	<b>0</b>	<b>2,079,538</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I плус А V плус Б I плус В I)</b>	<b>14,229,744</b>	<b>10,131,044</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 16 плус 17 плус Б II плус В II)</b>	<b>11,681,300</b>	<b>10,765,059</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)</b>	<b>2,548,444</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)</b>	<b>0</b>	<b>634,015</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>7,384,366</b>	<b>7,961,517</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>108,712</b>	<b>163,807</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>50,788</b>	<b>106,943</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)</b>	<b>9,990,734</b>	<b>7,384,366</b>