

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

у периоду од 01.01. до 30.9.2010. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС	
	Текућа година	Претходна година
1	2	3
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	6,298,734	5,652,423
1. Приливи од камата	2,751,435	2,279,676
2. Приливи од накнада	3,402,354	3,233,199
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	144,866	139,489
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	79	59
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	5,331,589	4,317,111
5. Одливи по основу камата	288,954	250,403
6. Одливи по основу накнада	1,902,448	1,787,624
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,534,196	1,169,724
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	296,884	244,160
9. Одливи по основу других трошкова пословања	1,309,107	865,200
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	967,145	1,335,312
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)	0	1,692,634
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	0	1,692,634
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	0	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	5,413,183	596,456
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	248,917	0
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	880,543	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	4,283,723	596,456
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)	0	2,431,490
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)	4,446,038	0
16. Плаћени порез на добит	0	0
17. Исплаћене дивиденде	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)	0	2,431,490
X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)	4,446,038	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	0	0
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	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 4 до 6)	0	0
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	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	0	0

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС	
	Текућа година	Претходна година
1	2	3
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4)	0	0
1. Приливи по основу увећања капитала	0	0
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
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 5 до 8)	88,964	0
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	88,964	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
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	88,964	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I плус А V плус Б I плус В I)	6,298,734	7,345,057
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 16 плус 17 плус Б II плус В II)	10,833,736	4,913,567
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	0	2,431,490
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	4,535,002	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	10,631,853	7,384,366
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	218,126	81,669
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	46,159	47,750
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	6,268,818	9,849,775

Број рачуна Банке код НБС: 908-20001-18, ПИБ: 100002549, Матични број: 07004893, Регистрација број: БД5698/2005 код Агенције за привредне регистре
Телефон: +381 11 20 20 292, Факс: +381 11 33 76 777, S.W.I.F.T. code: SBPORSBG

WWW.POSTED.CO.RS