

## МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

у периоду од 01.01. до 31.3.2010. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС	
	Текућа година	Претходна година
1	2	3
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	<b>1,837,406</b>	1,890,493
1. Приливи од камата	737,563	772,507
2. Приливи од накнада	1,069,021	1,023,569
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	30,798	56,622
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	24	37,795
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>1,594,440</b>	1,429,016
5. Одливи по основу камата	81,938	98,372
6. Одливи по основу накнада	619,758	602,993
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	396,771	356,687
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	87,782	74,375
9. Одливи по основу других трошкова пословања	408,191	296,589
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)</b>	<b>242,966</b>	461,477
<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>2,839,543</b>	21,231
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	2,839,543	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	0	21,231
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)</b>	<b>5,821,783</b>	478,549
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	0	478,549
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	44,900	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	5,776,883	0
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)</b>	<b>0</b>	4,159
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)</b>	<b>2,739,274</b>	0
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>0</b>	4,159
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)</b>	<b>2,739,274</b>	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)</b>	<b>0</b>	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
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 4 до 6)</b>	<b>35,611</b>	23,616
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	35,611	23,616
<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>35,611</b>	23,616

(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>0</b>
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
<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>0</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>4,676,949</b>	<b>1,911,724</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 16 плус 17 плус Б II плус В II)</b>	<b>7,451,834</b>	<b>1,931,181</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)</b>	<b>2,774,885</b>	<b>19,457</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>9,990,734</b>	<b>7,384,366</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>51,805</b>	<b>63,066</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>1,116</b>	<b>6,987</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)</b>	<b>7,266,538</b>	<b>7,420,988</b>