

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од 01.01.до 30.09.11. године

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ	
	Текућа година	Претходна година
1	2	3
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	620,959	728,020
1. Приливи од камата	530,223	627,348
2. Приливи од накнада	58,074	50,189
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	32,662	50,483
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	551,216	763,925
5. Одливи по основу камата	218,042	255,153
6. Одливи по основу накнада	3,832	7,341
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	186,471	270,591
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	16,316	30,053
9. Одливи по основу других трошкова пословања	126,555	200,787
III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	69,743	0
IV Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	0	35,905
V Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)	421,424	1,227,925
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 од банака и комитената	421,424	1,227,925
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	529,847	586,304
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	422,699	488,890
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	107,148	97,414
15. Смањење депозита од банака и комитената	0	0
VII Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)	0	605,716
VIII Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)	38,680	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	605,716
X Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)	38,680	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
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0	0

5. Остали приливи из активности инвестирања	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 4 до 6)	29,439	35,126
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	0	0
8. Одливи од куповине нематеријалних улагања и основних средстава	29,439	35,126
9. Одливи од продаје инвестиционих некретнина	0	
10. Остали одливи из активности инвестирања	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	29,439	35,126
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4)	0	321,208
1. Приливи по основу увећања капитала	0	321,208
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	0	0
3. Нето приливи по основу узетих кредита	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	0	
6. Остали приливи из активности финансирања	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 5 до 8)	221,623	569,817
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	0	
9. Нето одливи по основу узетих кредита	221,623	569,817
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	0	0
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I минус II)	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	221,623	248,609
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI плус AV плус BI плус BI)	1,042,383	2,277,153
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII плус AVI плус 16 плус 17 плус BII плус BII)	1,332,125	1,955,172
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	0	321,981
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	289,742	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	848,467	513,480
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	13,008
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	16,412	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	542,313	848,469

У Новом Саду, 13.10.11.

Контакт телефон- 021/4893-150

Одговорно лице
Мирјана Зеленовић