

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од 01.01.до 31.03.12. године

(у хиљадама динара)

Назив позиције 1	Износ	
	Текућа година 2	Претходна година 3
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	252.538	833.229
1. Приливи од камата	211.539	725.157
2. Приливи од накнада	10.041	83.007
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	30.958	25.065
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	213.687	802.063
5. Одливи по основу камата	78.842	292.960
6. Одливи по основу накнада	1.523	5.553
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	52.562	282.798
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	6.138	27.076
9. Одливи по основу других трошкова пословања	74.622	193.676
III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	38.851	31.166
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)	533.837	556.809
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	100.055	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	433.782	556.809
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	560.803	903.815
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	560.803	777.178
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		126.637
15. Смањење депозита од банака и комитената		0
VII Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)	11.885	0
VIII Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)	0	315.840
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)	11.885	0
X Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)	0	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	

5. Остали приливи из активности инвестирања	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 4 до 6)	36.410	39.715
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	36.410	39.715
9. Одливи од продаје инвестиционих некретнина	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	36.410	39.715
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4)	122.131	0
1. Приливи по основу увећања капитала	0	0
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	0	0
3. Нето приливи по основу узетих кредита	122.131	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)	0	133.700
7. Одливи по основу откупа сопствених акција		0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза		0
9. Нето одливи по основу узетих кредита		133.700
10. Нето одливи по основу хартија од вредности		0
11. Остали одливи из активности финансирања		0
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I минус II)	122.131	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	0	133.700
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI плус AV плус BI плус BI)	908.506	1.390.038
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII плус AVI плус 16 плус 17 плус BII плус BII)	810.900	1.879.293
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	97.606	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	0	489.255
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	353.982	848.469
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	16.489	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		5.232
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	468.077	353.982

У Новом Саду, 20.04.12.

Одговорно лице
Мирјана Зеленовић