

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2014. do 31.03.2014. godine**

NAZIV POZICIJE	IZNOS u hiljadama dinara
1	2
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	252,106
1. Prilivi od kamata	54,494
2. Prilivi od naknada	3,952
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	193,660
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	115,125
5. Odlivi po osnovu kamata	1,164
6. Odlivi po osnovu naknada	1,653
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	31,671
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3,615
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	77,022
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	136,981
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	0
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	0
11. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	0
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	789,675
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	163,392
14. Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitentima	626,283
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (A.III minus A.IV plus A.V minus A.VI)	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (A.IV plus A.VI minus A.III minus A.V)	652,694
16. Plaćeni porez na dobit	8
17. Isplaćene dividende	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (A.VII minus A.VIII minus 16 minus 17)	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (A.VIII minus A.VII plus 16 plus 17)	652,702

NAZIV POZICIJE	IZNOS u hiljadama dinara
1	2

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	1,332
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	1,332
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	86,605
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	86,605
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	85,273

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	0
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	0

G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A.I plus A.V plus B.I plus V.I)	253,438
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A.II plus A.VI plus 16 plus 17 plus B.II plus V.II)	991,413
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	737,975
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena 11)	1,047,900
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	7,920
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena 11) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	317,845

U Beogradu, 15.04.2014. godine

Izveštaj sačinio - la: