

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2013. do 30.09.2013. 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)	1,415,009
1. Prilivi od kamata	1,077,715
2. Prilivi od naknada	284,569
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	52,725
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	2,941,367
5. Odlivi po osnovu kamata	542,397
6. Odlivi po osnovu naknada	35,684
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	613,074
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	139,037
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,611,175
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	1,526,358
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	14,596,029
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	14,591,783
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	4,246
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	0
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	18,558,226
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	0
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	18,558,226
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)	5,488,555
16. Plaćeni porez na dobit	67
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)	5,488,622

NAZIV POZICIJE	IZNOS u hiljadama dinara
1	2

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	251,757
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	251,757
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	2,395
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	2,395
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)	249,362
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	0

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	5,238,002
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	5,238,002
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)	1,145,668
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	1,138,701
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	6,967
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)	4,092,334
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)	21,500,797
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A.II plus A.VI plus 16 plus 17 plus B.II plus V.II)	22,647,723
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	1,146,926
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena 11)	2,310,661
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	19,312
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena 11) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	1,183,047

U Beogradu, 14.10.2013. godine

Izveštaj sačinio - la: