

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. 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)	1,626,019
1. Prilivi od kamata	1,259,564
2. Prilivi od naknada	299,895
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	66,560
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	2,542,239
5. Odlivi po osnovu kamata	583,433
6. Odlivi po osnovu naknada	42,649
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	751,191
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	171,208
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	993,758
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)	916,220
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	15,154,340
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	15,150,417
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	3,923
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	0
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	17,880,532
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	17,880,532
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)	3,642,412
16. Plaćeni porez na dobit	83
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)	3,642,495

NAZIV POZICIJE	IZNOS u hiljadama dinara
1	2

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	322,021
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	322,021
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	51,707
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	51,707
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)	270,314
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)	5,087,603
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	5,087,603
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)	3,018,465
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	3,018,465
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)	2,069,138
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)	22,189,983
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A.II plus A.VI plus 16 plus 17 plus B.II plus V.II)	23,493,026
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	1,303,043
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena 11)	2,310,661
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	40,282
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena 11) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	1,047,900

U Beogradu, 03.03.2014. godine

Izveštaj sačinio - la: