

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од 01.01.до 30.09.12. 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) | 779,965 | 833,229 |
| 1. Приливи од камата | 701,418 | 725,157 |
| 2. Приливи од накнада | 30,824 | 83,007 |
| 3. Приливи по основу осталих пословних прихода | 47,723 | 25,065 |
| 4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9) | 733,687 | 802,063 |
| 5. Одливи по основу камата | 258,631 | 292,960 |
| 6. Одливи по основу накнада | 6,499 | 5,553 |
| 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 258,965 | 282,798 |
| 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода | 24,931 | 27,076 |
| 9. Одливи по основу других трошкова пословања | 184,661 | 193,676 |
| III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II) | 46,278 | 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) | 825,827 | 556,809 |
| 10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима | | 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 |
| 12. Повећање депозита од банака и комитената | 825,827 | 556,809 |
| VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15) | 1,002,484 | 903,815 |
| 13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима | 987,062 | 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 | 15,422 | 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) | 0 | 0 |
| VIII Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV) | 130,379 | 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) | 0 | 0 |
| X Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17) | 130,379 | 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) | 47,814 | 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 | 47,814 | 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) | 47,814 | 39,715 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4) | 305,001 | 0 |
| 1. Приливи по основу увећања капитала | 114,000 | 0 |
| 2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза | | 0 |
| 3. Нето приливи по основу узетих кредита | 191,001 | 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) | 305,001 | 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) | 1,910,793 | 1,390,038 |
| Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII плус AVI плус 16 плус 17 плус BII плус BII) | 1,783,985 | 1,879,293 |
| Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д) | 126,808 | 0 |
| Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г) | 0 | 489,255 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 353,982 | 848,469 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 22,905 | 0 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | | 5,232 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И) | 503,695 | 353,982 |

У Новом Саду, 17.10.12.

Контакт телефон- 021/4893-150

Одговорно лице
Мирјана Зеленовић