

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ  
у периоду од 01.01.до 31.03.11. године

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ	
	Текућа година	Претходна година
1	2	3
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	<b>202.018</b>	<b>728.020</b>
1. Приливи од камата	166.618	627.348
2. Приливи од накнада	15.927	50.189
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	19.473	50.483
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0	0
<b>II. Одливи готовине из пословних активности ( од 5 до 9)</b>	<b>184.372</b>	<b>763.925</b>
5. Одливи по основу камата	68.356	255.153
6. Одливи по основу накнада	1.147	7.341
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	44.818	270.591
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	5.326	30.053
9. Одливи по основу других трошкова пословања	64.725	200.787
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима ( I минус II )</b>	<b>17.646</b>	<b>0</b>
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима ( II минус I )</b>	<b>0</b>	<b>35.905</b>
<b>V Смањење пласмана и повећање узетих депозита ( од 10 до 12)</b>	<b>0</b>	<b>1.227.925</b>
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		1.227.925
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита ( од 13 до 15)</b>	<b>245.470</b>	<b>586.304</b>
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	134.342	488.890
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	103.139	97.414
15. Смањење депозита од банака и комитената	7.989	0
<b>VII Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит ( AIII минус AIV плус AV минус AVI )</b>	<b>0</b>	<b>605.716</b>
<b>VIII Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит ( AIV плус AVI минус AIII минус AV )</b>	<b>227.824</b>	<b>0</b>
16. Плаћени порез на добит	0	0
17. Исплаћене дивиденде	0	0
<b>IX Нето прилив готовине из пословних активности ( AVII минус AVIII минус 16 минус 17 )</b>	<b>0</b>	<b>605.716</b>
<b>X Нето одлив готовине из пословних активности ( AVIII минус AVII плус 16 плус 17 )</b>	<b>227.824</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања ( од 1 до 3 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		

5. Остали приливи из активности инвестирања		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања ( од 4 до 6 )</b>	<b>6.295</b>	<b>35.126</b>
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности		0
7. Одливи за куповину удела ( учешћа )		0
8. Одливи од куповине нематеријалних улагања и основних средстава	6.295	35.126
9. Одливи од продаје инвестиционих некретнина		
10. Остали одливи из активности инвестирања		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања ( I минус II )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања ( II минус I )</b>	<b>6.295</b>	<b>35.126</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања ( од 1 до 4 )</b>	<b>0</b>	<b>321.208</b>
1. Приливи по основу увећања капитала		321.208
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза		0
3. Нето приливи по основу узетих кредита		0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности		0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција		
6. Остали приливи из активности финансирања		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања ( од 5 до 8 )</b>	<b>111.800</b>	<b>569.817</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза		
9. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	111.800	569.817
10. Нето одливи по основу хартија од вредности		0
11. Остали одливи из активности финансирања	0	0
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања ( I минус II )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања ( II минус I )</b>	<b>111.800</b>	<b>248.609</b>
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ( AI плус AV плус BI плус BI )</b>	<b>202.018</b>	<b>2.277.153</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( AII плус AVI плус 16 плус 17плус BII плус BII )</b>	<b>547.937</b>	<b>1.955.172</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ ( Г минус Д )</b>	<b>0</b>	<b>321.981</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ ( Д минус Г )</b>	<b>345.919</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>848.467</b>	<b>513.480</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>0</b>	<b>13.008</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>11.226</b>	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА ( Ђ минус Е плус Ж плус З минус И )</b>	<b>491.322</b>	<b>848.469</b>

У Новом Саду, 20.04.11.

Контакт телефон- 021/4893-150

Одговорно лице  
Мирјана Зеленовић