

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE  
u periodu od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine**

NAZIV POZICIJE	IZNOS u hiljadama dinara
1	2
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>1,048,729</b>
1. Prilivi od kamata	778,536
2. Prilivi od naknada	230,979
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	39,214
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>1,152,175</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	406,645
6. Odlivi po osnovu naknada	26,620
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	246,340
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	81,481
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	391,089
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	<b>103,446</b>
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	<b>1,876,787</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,876,787
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
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	<b>1,958,414</b>
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	4,323
15. Smanjenje depozita od banaka i komitentima	1,954,091
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (A.III minus A.IV plus A.V minus A.VI)</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (A.IV plus A.VI minus A.III minus A.V)</b>	<b>185,073</b>
16. Plaćeni porez na dobit	54
17. Isplaćene dividende	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (A.VII minus A.VIII minus 16 minus 17)</b>	<b>0</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (A.VIII minus A.VII plus 16 plus 17)</b>	<b>185,127</b>

NAZIV POZICIJE	IZNOS u hiljadama dinara
1	2

#### B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)</b>	<b>249</b>
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	249
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>2,441</b>
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	2,441
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	<b>2,192</b>

#### V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>135,952</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	135,952
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>135,952</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>0</b>

<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (A.I plus A.V plus B.I plus V.I)	<b>3,061,717</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE</b> (A.II plus A.VI plus 16 plus 17 plus B.II plus V.II)	<b>3,113,084</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	<b>51,367</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena 11)</b>	<b>2,310,661</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>0</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>1,334</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena 11)</b> (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	<b>2,257,960</b>

U Beogradu, 15.07.2013. godine

Izveštaj sačinio - la: