

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

POZICIJA	Oznaka za AOP	'000 RSD	
		Od 01.01. do	
		31.12.2009.	31.12.2008.
	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	301	4,694,244	7,296,054
1. Prilivi od kamata	302	3,658,231	4,797,414
2. Prilivi od naknada	303	965,529	2,421,262
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	70,484	77,378
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	0	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	306	7,486,402	7,246,330
5. Odlivi po osnovu kamata	307	3,297,552	2,498,294
6. Odlivi po osnovu naknada	308	69,498	1,352,610
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. ličnih rashoda	309	1,788,435	1,667,674
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažb. na teret prihoda	310	79,692	101,615
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	2,251,225	1,626,137
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	312	0	49,724
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	313	2,792,158	
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	314	12,443,678	7,136,794
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	0	6,963,073
11. Smanjenje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže do dospeća	316	0	173,721
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	12,443,678	0
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	318	12,602,798	2,926,284
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	11,353,016	0
14. Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže do dospeća	320	1,249,782	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	0	2,926,284
VII. Neto priliv gotovine iz poslov. aktiv. pre poreza na dobit	322	0	4,260,234
VIII. Neto odliv gotovine iz poslov. aktiv. pre poreza na dobit	323	2,951,278	0
16. Plaćeni porez na dobit	324		0
17. Isplaćene dividende	325	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	326		4,260,234
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	327	2,951,278	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	328	9,149	29,177
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	330	4,602	24,001
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	4,547	5,176
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	332	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	334	686,715	1,415,844
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	0	0
7. Odlivi za kupovinu učešća i udela	336	0	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	686,715	1,415,844
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	340	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	341	677,566	1,386,667
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	342	2,569,422	4,000,006
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	0	4,000,006
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344	0	0
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kredita	345	2,569,422	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	0	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	349	0	485,633
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	351	0	0
9. Neto odlivi po osnovu uzetih kredita	352	0	485,633
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	355	2,569,422	3,514,373
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	356		
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	357	19,716,493	18,462,031
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	358	20,775,915	12,074,091
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	359		6,387,940
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	360	1,059,422	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	8,261,822	2,072,348
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	6,163,342	1,634,536
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	5,832,562	1,833,002
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	364	7,533,180	8,261,822