

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

POZICIJA	Oznaka za AOP	'000 RSD	
		Od 01.01. do	
		31.03.2010.	31.03.2009.
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>301</b>	<b>1,405,156</b>	<b>1,037,089</b>
1. Prilivi od kamata	302	1,128,981	790,138
2. Prilivi od naknada	303	259,966	232,943
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	16,209	14,008
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>306</b>	<b>1,323,488</b>	<b>1,713,095</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	307	404,563	716,360
6. Odlivi po osnovu naknada	308	11,681	22,615
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. ličnih rashoda	309	415,221	418,783
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažb. na teret prihoda	310	25,141	27,148
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	466,882	528,189
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima</b>	<b>312</b>	<b>81,668</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>676,006</b>
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita</b>	<b>314</b>	<b>1,353,002</b>	<b>4,096,948</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	0	4,096,948
11. Smanjenje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže do dospeća	316	289,849	0
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	1,063,153	0
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita</b>	<b>318</b>	<b>3,645,126</b>	<b>2,964,364</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	3,645,126	0
14. Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže do dospeća	320	0	22,176
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	0	2,942,188
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktiv. pre poreza na dobit</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>456,578</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktiv. pre poreza na dobit</b>	<b>323</b>	<b>2,210,456</b>	<b>0</b>
16. Plaćeni porez na dobit	324	0	0
17. Isplaćene dividende	325	0	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>456,578</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>327</b>	<b>2,210,456</b>	<b>0</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>328</b>	<b>35,074</b>	<b>1,965</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	330	34,107	39
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	967	1,926
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	332	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>334</b>	<b>17,190</b>	<b>269,646</b>
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	17,190	269,646
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>340</b>	<b>17,884</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>267,681</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>342</b>	<b>833,221</b>	<b>0</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	0	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344	0	0
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kredita	345	833,221	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
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>230,363</b>
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	230,363
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354	0	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>355</b>	<b>833,221</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>230,363</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE</b>	<b>357</b>	<b>3,626,453</b>	<b>5,136,002</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>358</b>	<b>4,985,804</b>	<b>5,177,468</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	<b>360</b>	<b>1,359,351</b>	<b>41,466</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	<b>361</b>	<b>7,533,180</b>	<b>8,261,822</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>362</b>	<b>1,136,619</b>	<b>1,111,022</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>363</b>	<b>1,246,193</b>	<b>993,616</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b>	<b>364</b>	<b>6,064,255</b>	<b>8,337,762</b>