

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

ALPHA BANK SERBIA
Finansijski izveštaj

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos 01.01.-30.06.2009.	Iznos 01.01.- 30.06.2008.
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	301	2,060,161	3,776,454
1. Prilivi od kamata	302	1,538,585	2,088,452
2. Prilivi od naknada	303	484,841	1,656,671
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	36,735	31,331
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	306	3,269,886	3,150,792
5. Odlivi po osnovu kamata	307	1,260,899	730,021
6. Odlivi po osnovu naknada	308	42,232	877,526
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. ličnih rashoda	309	897,156	744,562
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadž. na teret prihoda	310	46,032	73,756
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	1,023,567	724,927
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	312	-1,209,725	625,662
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	313		
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	314	2,053,347	3,323,174
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	2,053,347	
11. Smanjenje hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HoV koje se drže do dospeća	316		
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	317		3,323,174
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	318	1,157,681	6,319,169
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319		6,242,778
14. Povećanje HoV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkor. HoV koje se drže do dospeća	320	448,227	76,391
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	709,454	
VII. Neto priliv gotovine iz poslov. aktiv. pre poreza na dobit	322	-314,059	-2,370,333
VIII. Neto odliv gotovine iz poslov. aktiv. pre poreza na dobit	323		
16. Plaćeni porez na dobit	324		
17. Isplaćene dividende	325		
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	326	-314,059	-2,370,333
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	327	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	328	2,897	25,757
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329		
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	330	112	23,971
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja I osnovnih sredstava	331	2,785	1,786
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	332		
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	334	440,252	413,190

6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335		
7. Odlivi za kupovinu učešća i udela	336		
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	440,252	413,190
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338		
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	340		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	341	437,355	387,433
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	342	0	4,000,006
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343		4,000,006
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344		
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kredita	345		
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346		
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347		
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	349	243,592	411,289
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350		
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	351		
9. Neto odlivi po osnovu uzetih kredita	352	243,592	411,289
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353		
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	355	-243,592	3,588,717
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	356		
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	357	4,116,405	11,125,391
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	358	5,111,411	10,294,440
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	359	-995,006	830,951
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	360		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	8,261,822	2,072,348
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	1,970,197	67,879
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	1,864,229	86,459
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	364	7,372,784	2,884,719