

КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА БАНКА А.Д. ЗВЕЧАН

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2010. године

у хиљадама динара

Позиција	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)</b>	301	55.861	40.182
1. Приливи од камата	302	31.618	24.508
2. Приливи од накнада	303	16.224	15.451
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	8.019	223
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)</b>	306	60.100	40.252
5. Одливи по основу камата	307		3
6. Одливи по основу накнада	308	1.274	1.290
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	25.797	21.970
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	4.523	4.016
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	28.506	12.973
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)</b>	312		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)</b>	313	4.239	70
<b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)</b>	314		101.599
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315		58.169
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	316		
12. Повећање депозита од банака и комитената	317		43.430
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)</b>	318	871.573	1.106
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	834.369	
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	320		
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	37.204	1.106
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)</b>	322		100.423
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)</b>	323	870.839	
16. Плаћени порез на добит	324		
17. Исплаћене дивиденде	325		
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)</b>	326		100.423
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)</b>	327	870.839	

<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)</b>	328		
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329		
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	330		
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	331		
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	332		
5. Остали приливи из активности инвестирања	333		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)</b>	334	<b>5.876</b>	<b>704</b>
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335		
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336		
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	5.876	704
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338		
10. Остали одливи из активности инвестирања	339		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)</b>	340		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)</b>	341	<b>5.876</b>	<b>704</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)</b>	342	<b>892.500</b>	
1. Приливи по основу увећања капитала	343	892.500	
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	344		
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	345		
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346		
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	347		
6. Остали приливи из активности финансирања	348		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)</b>	349	<b>336</b>	<b>336</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350		
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351		
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	352	336	336
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353		
11. Остали одливи из активности финансирања	354		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)</b>	355		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)</b>	356	<b>336</b>	<b>336</b>
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)</b>	357	<b>948.361</b>	<b>141.781</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)</b>	358	<b>937.885</b>	<b>42.398</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)</b>	359	<b>10.476</b>	<b>99.383</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)</b>	360		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	361	<b>215.291</b>	<b>68.715</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	362	<b>1.562</b>	<b>2.210</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	363	<b>786</b>	<b>1.594</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363)</b> (364, кол.=001 кол.5 и 364 кол.4=001 кол.6) (364 кол.4=361 кол.3)	364	<b>226.543</b>	<b>168.714</b>

У Звечану, 20.07.2010.г.