

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2010. године

у хиљадама динара

Позиција	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	301	95668	84607
1. Приливи од камата	302	63386	49467
2. Приливи од накнада	303	23398	33430
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	8884	1710
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	306	187319	81831
5. Одливи по основу камата	307	1659	16
6. Одливи по основу накнада	308	1876	2710
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	44220	43361
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	7712	7778
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	131852	27966
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	312	0	2776
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	313	282987	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	314	370560	159787
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	24455	97609
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	0	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	346105	62178
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	318	1107292	2876
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	1106812	0
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	0	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	480	2876
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	322	0	159687
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	323	1019719	0
16. Плаћени порез на добит	324	0	0
17. Исплаћене дивиденде	325	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	326	0	159687
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	327	1019719	0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	328	0	0
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	330	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	331	0	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	332	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	333	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	334	5819	13230
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	5819	13230
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	339	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	340	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	341	5819	13230
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	342	892500	0
1. Приливи по основу увећања капитала	343	892500	0
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	344	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	345	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	347	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	348	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	349	0	672
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351	0	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	352	0	672
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	354	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	355	892500	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	356	0	672
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	357	1358728	244394
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	358	1300430	98609
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	359	58298	145785
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	360	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	361	215291	68715
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	362	4852	3166
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	363	3901	2375
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363) (364, кол.=001 кол.5 и 364 кол.4=001 кол.6) (364 кол.4=361 кол.3)	364	274540	215291

У Београду, дана 20.10.2010. године