

Попуњава банка										
09081488			6419			100017720				
Матични број			Шифра делатности			ПИБ				
Попуњава Агенција за привредне регистре										
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла										
Назив : ДУНАВ БАНКА а.д. ЗВЕЧАН										
Седиште: ЗВЕЧАН, Краља Милутина бб										

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01. јануара до 31. децембар 2010.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1	151485	84607
1. Приливи од камата	3	0	2	109465	49467
2. Приливи од накнада	3	0	3	30357	33430
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	11663	1710
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	142882	81831
5. Одливи по основу камата	3	0	7	9788	16
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	3068	2710
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	77123	43361
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	12617	7778
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	40286	27966
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	8603	2776
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	983599	159787
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	0	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	3	1	6	0	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	983599	62178
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	1390545	2876
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	1390545	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	3	2	0	0	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	0	2876
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	3	2	2	0	159687
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	3	2	3	398343	0
16. Плаћени порез на добит	3	2	4	0	0
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	0	159687
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	398343	0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				1081	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8		
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	1081	0
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	3	3	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	3	3	4	189838	13230
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	189838	13230
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	3	9	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1	188757	13230
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2	1243678	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	1243678	0
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	4	4	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	3	4	5	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6		0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	4	8	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	3	4	9	430028	150456
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	5	1	0	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	3	5	2	672	672
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3	429356	149784
11. Остали одливи из активности финансирања	3	5	4	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	3	5	5	813650	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6	0	150456
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	3	5	7	2379843	244394
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8	2153293	248393
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9	226550	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0	0	3999
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена:) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	6	1	65507	68715
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2	18405	3166
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3	17117	2375
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена:) 359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363) (364, кол. 3 = 001, кол. 5 и 364, кол. 4 = 001, кол. 6) (364, кол. 4 = 361, кол. 3)	3	6	4	293345	65507

У Звечану, Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Законски заступник банке

Дана, 25.02.2011. године _____