

Попуњава банка или друга финансијска организација					
09081488	6419	100017720			
Матични број	Шифра делатности	ПИБ			
Попуњава Народна банка Србије					
1	2	3	19	20	21 22 23 24 25 26
Врста посла					
Назив: Дунав банка ад Звечан					
Седиште: Звечан					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2011. године

у хиљадама динара

Позиција	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	301	263016	151485
1. Приливи од камата	302	193294	109465
2. Приливи од накнада	303	48193	30357
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	21529	11663
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	306	191363	142882
5. Одливи по основу камата	307	37324	9788
6. Одливи по основу накнада	308	4191	3068
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	88919	77123
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	14696	12617
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	46233	40286
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	312	71653	8603
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	313	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	314	1723642	983599
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	0	0
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	406472	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	1317170	983599
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	318	1543732	1390545
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	1543732	1390545
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	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	322	251563	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	323	0	398343
16. Плаћени порез на добит	324	662	0
17. Исплаћене дивиденде	325	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	326	250901	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	327	0	398343

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	328	0	1081
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	1081
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	118568	189838
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	0	189838
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	118568	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	118568	188757
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	342	0	1243678
1. Приливи по основу увећања капитала	343	0	1243678
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	336	430028
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351	336	672
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	352	0	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	0	429356
11. Остали одливи из активности финансирања	354	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	355	0	813650
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	356	336	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	357	1986658	2379843
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	358	1854661	2153293
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	359	131997	226550
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	360	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	361	293346	65507
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	362	0	18405
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	363	6638	17117
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	418705	293345

У _____ дана _____ 20__ . године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

М.П.

Законски заступник
банке
