

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 u periodu od 01.01. do 31.03.2010. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	301	1.081.804	4.892.319
1. Prilivi od kamata	302	926.017	4.285.518
2. Prilivi od naknada	303	154.355	588.427
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	1.432	18.374
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	-	-
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	306	605.698	2.826.140
5. Odlivi po osnovu kamata	307	222.449	1.174.804
6. Odlivi po osnovu naknada	308	18.982	96.517
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	150.036	595.042
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	-	67.250
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	214.231	892.527
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	312	476.106	2.066.179
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	313	-	-
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	314	-	2.500.072
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	-	-
11. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	316	-	-
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	-	2.500.072
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	318	7.863.299	9.794.102
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	1.477.942	8.626.973
14. Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	320	1.714.284	1.167.129
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	4.671.073	-
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	322	-	-
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit	323	7.387.193	5.227.851
16. Plaćen porez na dobit	324	23.688	104.366
17. Isplaćene dividende	325	-	-
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	326	-	-
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	327	7.410.881	5.332.217
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			-
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	328	-	-
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	-	-
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	330	-	-
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	-	-
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	332	-	-
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	334	15.830	106.733
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	-	-
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	336	-	-
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	15.830	106.733
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	15.830	106.733
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			-
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	342	2.377.845	3.712.885
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	-	-
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344	2.377.845	3.712.885
3. Neto prilivi gotovine 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	-	-
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	-	-
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	351	-	-
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352	-	-
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	-	-
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	355	2.377.845	3.712.885
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	356	-	-
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	357	3.459.649	11.105.276
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	358	8.508.515	12.831.341
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	359	-	-
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	360	5.048.866	1.726.065
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	9.767.610	11.594.439
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	4.690.948	35.686.682
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	4.614.552	35.787.446
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena:)	364	4.795.140	9.767.610