

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 u periodu od 01.01. do 30.09.2010. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	301	3.486.036	4.892.319
1. Prilivi od kamata	302	2.935.702	4.285.518
2. Prilivi od naknada	303	535.497	588.427
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	14.837	18.374
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	-	-
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	306	1.925.465	2.826.140
5. Odlivi po osnovu kamata	307	688.351	1.174.804
6. Odlivi po osnovu naknada	308	57.351	96.517
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	513.334	595.042
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	10.778	67.250
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	655.651	892.527
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	312	1.560.571	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	93.446	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	93.446	-
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	-	2.500.072
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	318	12.346.530	9.794.102
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	11.863.003	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	-	1.167.129
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	483.527	-
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	322	-	-
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit	323	10.692.513	5.227.851
16. Plaćen porez na dobit	324	71.859	104.366
17. Isplaćene dividende	325	-	-
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	326	-	-
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	327	10.764.372	5.332.217
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			-
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	328	80	-
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	-	-
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	330	80	-
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	42.646	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	42.646	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	42.566	106.733
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			-
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	342	5.768.798	3.712.885
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	-	-
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344	5.768.798	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	5.768.798	3.712.885
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	356	-	-
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	357	9.348.360	11.105.276
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	358	14.386.500	12.831.341
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	359	-	-
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	360	5.038.140	1.726.065
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	9.767.610	11.594.439
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	13.143.648	35.686.682
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	12.908.304	35.787.446
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena:)	364	4.964.814	9.767.610