

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	301	7,658,604	8,220,512
1. Prilivi od kamata	302	6,297,523	6,384,977
2. Prilivi od naknada	303	1,285,787	1,647,565
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	73,606	161,446
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	1,688	26,524
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	306	9,074,453	8,304,508
5. Odlivi po osnovu kamata	307	3,778,333	2,520,690
6. Odlivi po osnovu naknada	308	169,522	112,201
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	2,826,548	2,822,936
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	593,419	815,550
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	1,706,631	2,033,131
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	312		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	313	1,415,849	83,996
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317)	314	5,001,053	16,466,898
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	0	15,449,611
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	620,145	1,017,287
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	4,380,908	0
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	318	8,765,331	3,688,021
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	8,765,331	0
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	0	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	0	3,688,021
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	322	0	12,694,881
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	323	5,180,127	0
16. Plaćeni porez na dobit	324	41,533	377,356
17. Isplaćene dividende	325	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)	326		12,317,525
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)	327	5,221,660	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	328	83,323	33,456
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	0
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	330	21,380	2,586
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	61,943	30,870
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	332		0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (335 do 339)	334	1,650,676	874,264
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	0	0
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	336	184,243	5,773
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	1,466,433	772,227

9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338		96,264
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339		0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334)	340		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	341	1,567,353	840,808
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	342	1,354	1,081,631
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	0	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344	0	0
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345	0	1,081,631
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	1,354	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347		0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348		0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	349	1,299,777	0
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	351	0	0
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352	1,299,777	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354		0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	355		1,081,631
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	356	1,298,423	
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	357	12,744,334	25,802,497
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	358	20,831,770	13,244,149
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	359	0	12,558,348
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	360	8,087,436	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena : _____) (361, kol. 3 = 001 kol. 6)	361	17,596,903	6,008,324
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	667,986	969,769
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena : _____) (359 minus 360 plus 361 plus 362 minus 363) (364, kol.3 = 001 kol. 5 i 364 kol. 4 = 001 kol. 6) (364 kol.4 = 361 kol. 3)	364	8,841,481	17,596,903