

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 302 do 305 )</b>	<b>301</b>	<b>7,243,963</b>	<b>7,658,604</b>
1. Prilivi od kamata	302	5,754,074	6,297,523
2. Prilivi od naknada	303	1,471,804	1,285,787
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	13,387	73,606
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	4,698	1,688
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 307 do 311 )</b>	<b>306</b>	<b>8,399,247</b>	<b>9,074,453</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	307	1,920,769	3,778,333
6. Odlivi po osnovu naknada	308	198,528	169,522
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	2,972,261	2,826,548
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	857,737	593,419
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	2,449,952	1,706,631
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 301 minus 306 )</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 306 minus 301 )</b>	<b>313</b>	<b>1,155,284</b>	<b>1,415,849</b>
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita ( od 315 do 317 )</b>	<b>314</b>	<b>7,970,495</b>	<b>5,001,053</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	0	0
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	0	620,145
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	7,970,495	4,380,908
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita ( od 319 do 321 )</b>	<b>318</b>	<b>4,647,909</b>	<b>8,765,331</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	2,764,038	8,765,331
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	1,883,871	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	0	0
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 312 minus 313 plus 314 minus 318 )</b>	<b>322</b>	<b>2,167,302</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 313 plus 318 minus 312 minus 314 )</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>5,180,127</b>
16. Plaćeni porez na dobit	324	0	41,533
17. Isplaćene dividende	325	0	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 322 minus 323 minus 324 minus 325 )</b>	<b>326</b>	<b>2,167,302</b>	
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 323 minus 322 plus 324 plus 325 )</b>	<b>327</b>		<b>5,221,660</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 329 do 333 )</b>	<b>328</b>	<b>149,485</b>	<b>83,323</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	0
2. Prilivi od prodaje udela ( učešća )	330	1,230	21,380
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	146,247	61,943
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	332	2,008	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 335 do 339 )</b>	<b>334</b>	<b>687,147</b>	<b>1,650,676</b>
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	0	0
7. Odlivi za kupovinu udela ( učešća )	336	0	184,243
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	668,965	1,466,433
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	18,182	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 328 minus 334 )</b>	<b>340</b>		<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 334 minus 328 )</b>	<b>341</b>	<b>537,662</b>	<b>1,567,353</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			<b>0</b>

<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 343 do 348 )</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>1,354</b>
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	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	0	1,354
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 350 do 354 )</b>	<b>349</b>	<b>2,145,494</b>	<b>1,299,777</b>
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	2,144,143	1,299,777
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	1,351	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354	0	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 342 minus 349 )</b>	<b>355</b>		<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 349 minus 342 )</b>	<b>356</b>	<b>2,145,494</b>	<b>1,298,423</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE ( 301 plus 314 plus 328 plus 342 )</b>	<b>357</b>	<b>15,363,943</b>	<b>12,744,334</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE ( 306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349 )</b>	<b>358</b>	<b>15,879,797</b>	<b>20,831,770</b>
<b>DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( 357 minus 358 )</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( 358 minus 357 )</b>	<b>360</b>	<b>515,854</b>	<b>8,087,436</b>
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU GODINE ( Napomena : _____ ) ( 361, kol. 3 = 001 kol. 6 )</b>	<b>361</b>	<b>8,841,481</b>	<b>17,596,903</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>363</b>	<b>1,780,073</b>	<b>667,986</b>
<b>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 )</b>	<b>364</b>	<b>6,545,554</b>	<b>8,841,481</b>