



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2010. do 30.06.2010.godine

- u hiljadama dinara -

R.b.	POZICIJA	30.06.2010.	31.12.2009.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	9.226.210	18.324.463
	1. Prilivi od kamata	7.170.891	14.178.423
	2. Prilivi od naknada	2.011.632	4.043.802
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	43.136	95.769
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	551	6.469
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	6.472.118	15.753.382
	5. Odlivi po osnovu kamata	2.541.525	7.931.984
	6. Odlivi po osnovu naknada	248.317	495.990
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.601.487	3.450.301
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	358.680	718.201
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1.722.109	3.156.906
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	2.754.092	2.571.081
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	-	-
V.	Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	20.676.931	30.588.713
	10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	-	-
	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	-	-
	12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	20.676.931	30.588.713
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	26.347.737	30.644.121
	13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	15.216.668	30.352.177
	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	11.131.069	291.944
	15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	-	-
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	-	2.515.673
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	2.916.714	-
	16. Plaćeni porez na dobit	-	32.822
	17. Isplaćene dividende	81.901	46.956
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	-	2.435.895
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	2.998.615	-

R.b.	POZICIJA	30.06.2010.	31.12.2009.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	2.170	182.673
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	-	140.444
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	9.972
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	2.170	32.257
	4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	3.451.300	420.111
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	-	-
	7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3.139.001	6.811
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	312.299	413.300
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	3.449.130	237.438
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	13.304.380	202.518
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	11.400.020	-
	2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	1.904.360	202.518
	4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	-	-
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	-	-
	10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	13.304.380	202.518
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	-	-
G.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	43.209.691	49.298.367
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	36.353.056	46.897.392
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	6.856.635	2.400.975
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	-	-
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE	27.387.157	29.744.775
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	7.408.632	3.124.799
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	13.770.948	7.883.392
J.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	27.881.476	27.387.157