



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2010. do 30.09.2010.godine

(u 000 RSD)

| R.b. | POZICIJA | 30.09.2010. | 31.12.2009. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| I. | Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4) | 13.800.961 | 18.324.463 |
| | 1. Prilivi od kamata | 10.582.784 | 14.178.423 |
| | 2. Prilivi od naknada | 3.165.783 | 4.043.802 |
| | 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda | 49.627 | 95.769 |
| | 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 2.767 | 6.469 |
| II. | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 10.043.921 | 15.753.382 |
| | 5. Odlivi po osnovu kamata | 4.061.286 | 7.931.984 |
| | 6. Odlivi po osnovu naknada | 384.762 | 495.990 |
| | 7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 2.497.206 | 3.450.301 |
| | 8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 556.053 | 718.201 |
| | 9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 2.544.614 | 3.156.906 |
| III. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II) | 3.757.040 | 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) | 29.366.156 | 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 | 29.366.156 | 30.588.713 |
| VI. | Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15) | 39.762.704 | 30.644.121 |
| | 13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima | 23.450.588 | 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 | 16.312.116 | 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) | 6.639.508 | - |
| | 16. Plaćeni porez na dobit | - | 32.822 |
| | 17. Isplaćene dividende | 163.005 | 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) | 6.802.513 | - |

| R.b. | POZICIJA | 30.09.2010. | 31.12.2009. |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | |
| | I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5) | 2.562 | 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 | 2.562 | 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) | 3.625.840 | 420.111 |
| | 6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti | 105.000 | - |
| | 7. Odlivi za kupovinu udela (učešća) | 3.139.001 | 6.811 |
| | 8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 381.839 | 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) | 3.623.278 | 237.438 |
| V. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | |
| | I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6) | 13.240.551 | 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 | 1.840.531 | 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) | 13.240.551 | 202.518 |
| | IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I) | - | - |
| G. | SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE | 56.410.230 | 49.298.367 |
| D. | SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE | 53.595.470 | 46.897.392 |
| Đ. | NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D) | 2.814.760 | 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 | 7.497.440 | 3.124.799 |
| I. | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 15.159.655 | 7.883.392 |
| J. | GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I) | 22.539.702 | 27.387.157 |