



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010.godine

(u 000 RSD)

R.b.	POZICIJA	31.12.2010.	31.12.2009.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	19.463.744	18.324.463
	1. Prilivi od kamata	14.946.996	14.178.423
	2. Prilivi od naknada	4.449.345	4.043.802
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	64.452	95.769
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2.951	6.469
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	15.678.923	15.753.382
	5. Odlivi po osnovu kamata	7.207.146	7.931.984
	6. Odlivi po osnovu naknada	530.580	495.990
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.647.381	3.450.301
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	787.810	718.201
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.506.006	3.156.906
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	3.784.821	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)	31.275.609	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	31.275.609	30.588.713
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	44.573.255	30.644.121
	13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	27.271.415	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	17.301.840	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)	9.512.825	-
	16. Plaćeni porez na dobit	1.231	32.822
	17. Isplaćene dividende	165.191	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)	9.679.247	-

R.b.	POZICIJA	31.12.2010.	31.12.2009.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	6.998	182.673
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	4.436	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)	3.785.797	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	541.796	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)	3.778.799	237.438
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	14.166.702	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	2.766.682	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)	14.166.702	202.518
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	-	-
G.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	64.913.053	49.298.367
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	64.204.397	46.897.392
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	708.656	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	7.267.187	3.124.799
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	14.638.355	7.883.392
J.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	20.724.645	27.387.157