

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2009.године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	301	12.450.326	23.480.084
1. Приливи од камата	302	5.457.992	6.513.763
2. Приливи од накнада	303	1.064.385	1.519.126
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	5.927.932	15.447.176
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	17	19
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	306	9.729.815	19.753.445
5. Одливи по основу камата	307	2.307.334	2.235.008
6. Одливи по основу накнада	308	193.504	212.876
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	813.641	1.120.926
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	193.272	213.076
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	6.222.064	15.971.559
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	312	2.720.511	3.726.639
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	313	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	314	11.649.679	11.023.702
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	0	8.349.953
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	316	0	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	11.649.679	2.673.749
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	318	38.906.070	446.289
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	25.645.272	0
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	320	13.260.798	446.289
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	322	0	14.304.052
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	323	24.535.880	0
16. Плаћени порез на добит	324	265.666	233.244
17. Исплаћене дивиденде	325	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	326	0	14.070.808
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	327	24.801.546	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	328	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)			
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	330	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	331	0	0
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	332	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	333	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	334	1.097.569	504.123
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	930.430	562
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	167.129	503.561
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	339	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	340	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	341	1.097.559	504.123
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	342	11.163.739	3.200.000
1. Приливи по основу увечања капитала	343	0	3.200.000
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	344	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	345	11.163.739	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	347	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	348	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	349	0	157.172
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351	0	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	352	0	157.172
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	354	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	355	11.163.739	3.042.828
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	356	0	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	357	35.263.744	37.703.786
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	358	49.999.110	21.094.273
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	359	0	16.609.513
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	360	14.735.366	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)	361	19.197.994	2.353.398
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	362	129.596	235.083
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	363	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363) (364, кол. 3 = 001, кол.5 и 364, кол.4 = 001, кол.6) (364, кол. 4 = 361, кол.3)	364	4.592.224	19.197.994

У Београду,

дана 14.10.2009.

Лице одговорно за састављање финансијског

извештаја

Мирјана Јовановић

Законски заступник банке

