

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2010. 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	14.599.044	15.505.626
1. Приливи од камата	302	6.348.484	6.966.560
2. Приливи од накнада	303	1.131.981	1.418.766
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	7.118.559	7.120.278
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	20	22
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	306	12.264.083	13.240.073
5. Одливи по основу камата	307	3.253.248	3.950.330
6. Одливи по основу накнада	308	229.892	267.942
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	879.737	1.286.333
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	226.567	247.140
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	7.094.639	7.488.328
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	312	2.314.961	2.265.553
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	565.451	26.116.831
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	0	0
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	565.451	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	0	26.116.831
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	318	30.292.244	51.649.262
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	13.361.195	34.178.704
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	0	17.470.558
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	16.931.049	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	322	0	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	323	27.411.832	23.266.878
16. Плаћени порез на добит	324	249.575	345.600
17. Исплаћене дивиденде	325	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	326	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	327	27.661.407	23.612.478
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	328	1.109.004	0
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329	1.109.004	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	836.948	1.306.471
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	0	997.255
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	132.365	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	703.583	309.216
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	273.056	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	341	0	1.306.471
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	342	26.403.132	11.273.258
1. Приливи по основу увећања капитала	343	5.000.000	0
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	344	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	345	21.403.132	11.273.258
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	0
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	0
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	26.403.132	11.273.258
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	42.876.631	52.895.715
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	358	43.661.850	66.541.406
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	359	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	360	985.219	13.645.691
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)	361	5.690.283	19.197.994
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	362	89.516	137.980
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	4.794.580	5.690.283

У Београду,

Лице одговорно за састављање финансијског

дана 13.10.2010.

Миљана Јовановић
Извештај



законски заступник банке

Миљана Јовановић