

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 31.03.2011.године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)</b>	301	6.328.446	19.714.038
1. Приливи од камата	302	2.441.961	8.979.947
2. Приливи од накнада	303	444.250	1.583.493
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	3.442.235	9.150.578
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	0	20
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)</b>	306	5.500.610	16.211.812
5. Одливи по основу камата	307	1.082.860	4.809.442
6. Одливи по основу накнада	308	77.302	312.709
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	212.443	1.518.133
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	49.804	321.899
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	4.078.201	9.249.629
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)</b>	312	827.836	3.502.226
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)</b>	313	0	0
<b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)</b>	314	3.965.762	0
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	3.596.785	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	368.977	0
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)</b>	318	3.425.358	29.819.151
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	3.425.358	18.330.061
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	62.438
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	0	11.426.652
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)</b>	322	1.368.240	0
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)</b>	323	0	26.316.925
16. Плаћени порез на добит	324	70.070	326.423
17. Исплаћене дивиденде	325	0	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)</b>	326	1.298.170	0
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)</b>	327	0	26.643.348
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)</b>	328	0	1.089.321
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329		1.089.321
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
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)</b>	334	365.411	345.585
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	329.488	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	35.923	345.585
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	339	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)</b>	340	0	743.736
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)</b>	341	365.411	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)</b>	342	0	26.448.668
1. Приливи по основу увећања капитала	343		5.000.000
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	344	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	345		21.448.668
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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)</b>	349	445.586	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	445.586	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	354	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)</b>	355	0	26.448.668
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)</b>	356	445.586	0
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)</b>	357	10.294.208	47.252.027
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)</b>	358	9.807.035	46.702.971
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)</b>	359	487.173	549.056
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)</b>	360	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)</b>	361	6.379.863	5.690.283
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	362		140.524
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	363	280	0
<b>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)</b>	364	6.866.756	6.379.863

У Београду,

дана 15.04.2011.

Лице одговорно за састављање финансијског

извештаја

*Мирјана Стојковић*

Законски заступник банке

