

Mesečni izveštaj o tokovima gotovine  
u periodu od 01.01.2000 do 31.12.2010

(u hiljadama dinara)

Naziv pozicije	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>301</b>	<b>33,445,034</b>	<b>31,025,833</b>
1. Prilivi od kamata	302	24,244,341	22,673,616
2. Prilivi od naknada	303	7,152,214	6,446,641
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	2,048,479	1,904,786
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	0	790
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>306</b>	<b>20,259,105</b>	<b>20,772,019</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	307	4,731,441	7,332,605
6. Odlivi po osnovu naknada	308	1,922,121	1,738,485
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	4,574,219	4,214,515
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	310	550,749	322,512
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	8,480,575	7,163,902
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>312</b>	<b>13,185,929</b>	<b>10,253,814</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	<b>314</b>	<b>11,267,655</b>	<b>26,228,444</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	0	0
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	316	0	0
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	11,267,655	26,228,444
<b>VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	<b>318</b>	<b>33,867,457</b>	<b>53,816,509</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	29,969,357	44,643,856
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	320	3,898,100	9,172,653
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	0	0
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	<b>323</b>	<b>9,413,873</b>	<b>17,334,251</b>
16. Plaćeni porez na dobit	324	755,169	543,685
17. Isplaćene dividende	325	0	0
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	<b>327</b>	<b>10,169,042</b>	<b>17,877,936</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>328</b>	<b>439,697</b>	<b>208,222</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	0
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	330	3,209	206,853
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	436,488	1,369
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333	0	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>334</b>	<b>1,861,231</b>	<b>1,947,548</b>
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	815,546	0
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	336	0	957,871
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	1,045,685	989,677
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	0
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	<b>341</b>	<b>1,421,534</b>	<b>1,739,326</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>342</b>	<b>8,191,615</b>	<b>10,305,995</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	0	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344	0	0
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345	8,191,615	10,294,550
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	0	11,445
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348	0	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>349</b>	<b>155</b>	<b>0</b>
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	351	0	0
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352	0	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	155	0

11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354	0	
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>355</b>	<b>8,191,460</b>	<b>10,305,995</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)</b>	<b>357</b>	<b>53,344,001</b>	<b>67,768,494</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V)</b>	<b>358</b>	<b>56,743,117</b>	<b>77,079,761</b>
<b>D. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( G minus D )</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( D minus G )</b>	<b>360</b>	<b>3,399,116</b>	<b>9,311,267</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	<b>361</b>	<b>23,163,886</b>	<b>32,288,288</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>362</b>	<b>415,470</b>	<b>297,382</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>363</b>	<b>126,992</b>	<b>110,517</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA ( D minus E plus Ž plus Z minus I )</b>	<b>364</b>	<b>20,053,248</b>	<b>23,163,886</b>

U Beogradu, 09.02.2011

Izveštaj sačinio:

Telefon za kontakte:

Izveštaj odobrila  
Rada Radović

Potpis