

Mesečni izveštaj o tokovima gotovine
u periodu od 01.01.2000 do 31.03.2011

(u hiljadama dinara)

Naziv pozicije	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	8,667,128	33,445,034
1. Prilivi od kamata	6,266,994	24,244,341
2. Prilivi od naknada	1,721,211	7,152,214
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	678,923	2,048,479
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	5,353,025	20,259,105
5. Odlivi po osnovu kamata	1,450,899	4,731,441
6. Odlivi po osnovu naknada	465,914	1,922,121
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,097,277	4,574,219
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	156,580	550,749
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,182,355	8,480,575
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	3,314,103	13,185,929
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	0	0
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	7,025,599	11,267,655
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3,880,970	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	3,144,629	0
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	0	11,267,655
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	14,610,048	33,867,457
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	29,969,357
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	0	3,898,100
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	14,610,048	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	0	0
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	4,270,346	9,413,873
16. Plaćeni porez na dobit	338,498	755,169
17. Isplaćene dividende	0	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	0	0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	4,608,844	10,169,042
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	75,133	439,697
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	27,077	0
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	0	3,209
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	48,056	436,488
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi od aktivnosti investiranja	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	1,279,402	1,861,231
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	1,181,336	815,546
7. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	0	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	98,066	1,045,685
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	1,204,269	1,421,534
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	154,417	8,191,615
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	154,406	8,191,615
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	11	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0

II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	0	155
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	155
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	154,417	8,191,460
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	15,922,277	53,344,001
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	21,580,973	56,743,117
D. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	5,658,696	3,399,116
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	20,053,248	23,163,886
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	19,945	415,470
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	63,839	126,992
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (D minus E plus Ž plus Z minus I)	14,350,658	20,053,248

U Beogradu, 19.04.2011

Izveštaj sačinio
Dejan Kokanović
011/2258-252
Telefon za kontakte:

Izveštaj odobrila
Rada Radović

Potpis