

Mesečni izveštaj o tokovima gotovine
u periodu od 01.01.2000 do 30.06.2011

(u hiljadama dinara)

Naziv pozicije	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	301	19,012,370	33,445,034
1. Prilivi od kamata	302	14,013,835	24,244,341
2. Prilivi od naknada	303	3,561,988	7,152,214
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	1,436,547	2,048,479
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	0	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	306	11,377,836	20,259,105
5. Odlivi po osnovu kamata	307	3,018,607	4,731,441
6. Odlivi po osnovu naknada	308	960,967	1,922,121
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	2,494,495	4,574,219
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	310	274,012	550,749
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	4,629,755	8,480,575
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	312	7,634,534	13,185,929
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	0	0
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	9,821,462	11,267,655
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	9,821,462	0
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	0	11,267,655
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	14,803,309	33,867,457
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	13,057,956	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	320	0	3,898,100
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	1,745,353	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	2,652,687	0
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	0	9,413,873
16. Plaćeni porez na dobit	324	603,725	755,169
17. Isplaćene dividende	325	0	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	2,048,962	0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	0	10,169,042
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	328	108,153	439,697
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	27,077	0
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	330	0	3,209
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331	81,076	436,488
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	334	5,440,912	1,861,231
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	5,193,466	815,546
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	336	0	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	247,446	1,045,685
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	340	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	341	5,332,759	1,421,534
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	342	1,631,765	8,191,615
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	1,628,831	8,191,615
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	2,934	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348	0	0

II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	349	1,509,903	155
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	351	1,509,903	0
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352	0	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	0	155
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354	0	
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	355	121,862	8,191,460
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	356	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	357	30,573,750	53,344,001
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V)	358	33,735,685	56,743,117
D. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	359	0	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	360	3,161,935	3,399,116
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	20,053,248	23,163,886
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	134,285	415,470
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	211,547	126,992
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (D minus E plus Ž. plus Z minus I)	364	16,814,051	20,053,248

U Beogradu, 20.07.2011

Izveštaj sačinio

Dejan kokanović

011/2258-252

Telefon za kontakte:

Izveštaj odobrila

Rada Radović

Potpis