

Mesečni izveštaj o tokovima gotovine
 u periodu od 01.01.2010. do 30.09.2010.

(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)	23,662,729	31,025,833
1. Prilivi od kamata	16,992,872	22,673,616
2. Prilivi od naknada	5,178,146	6,446,641
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1,491,711	1,904,786
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	790
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	13,788,117	20,772,019
5. Odlivi po osnovu kamata	3,131,998	7,332,605
6. Odlivi po osnovu naknada	1,417,344	1,738,485
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3,437,654	4,214,515
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	395,732	322,512
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	5,405,389	7,163,902
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	9,874,612	10,253,814
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)	0	26,228,444
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	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	0	0
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	0	26,228,444
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	31,047,984	53,816,509
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	11,673,731	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	5,727,731	9,172,653
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	13,646,522	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)	21,173,372	17,334,251
16. Plaćeni porez na dobit	577,469	543,685
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)	21,750,841	17,877,936
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	154,514	208,222
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	2,114	206,853
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	152,400	1,369
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)	1,123,165	1,947,548
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	797,537	0
7. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	0	957,871
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	325,628	989,677
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)	968,651	1,739,326

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	12,381,362	10,305,995
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	12,373,035	10,294,550
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	8,327	11,445
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	0	0
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	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	12,381,362	10,305,995
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)	36,198,605	67,768,494
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	46,536,735	77,079,761
D. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	10,338,130	9,311,267
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	23,163,886	32,288,288
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	352,085	297,382
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	71,197	110,517
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (D minus E plus Ž plus Z minus I)	13,106,644	23,163,886

U Beogradu, 20.10.2010.

Izveštaj sačinio
Nemanja Joksić
011/2258-248
Telefon za kontakte:

Izveštaj odobrila
Rada Radović

Potpis