

Mesečni izveštaj o tokovima gotovine  
u periodu od 01.01. do 30.09.2011

(u hiljadama dinara)

Naziv pozicije	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 1 do 4 )</b>	<b>28,872,403</b>	<b>33,445,034</b>
1. Prilivi od kamata	21,166,304	24,244,341
2. Prilivi od naknada	5,452,743	7,152,214
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	2,253,356	2,048,479
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9 )</b>	<b>18,348,632</b>	<b>20,259,105</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	4,778,041	4,731,441
6. Odlivi po osnovu naknada	1,477,270	1,922,121
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3,993,338	4,574,219
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	373,415	550,749
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	7,726,568	8,480,575
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( I minus II )</b>	<b>10,523,771</b>	<b>13,185,929</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( II minus I )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	<b>28,452,259</b>	<b>11,267,655</b>
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	14,542,492	0
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	13,909,767	11,267,655
<b>VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15 )</b>	<b>30,517,716</b>	<b>33,867,457</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	30,517,716	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	0	0
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	<b>8,458,314</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>0</b>	<b>9,413,873</b>
16. Plaćeni porez na dobit	833,942	755,169
17. Isplaćene dividende	0	0
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	<b>7,624,372</b>	<b>0</b>
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	<b>0</b>	<b>10,169,042</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>110,769</b>	<b>439,697</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	27,100	0
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	0	3,209
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	83,669	436,488
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi od aktivnosti investiranja	0	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>10,672,468</b>	<b>1,861,231</b>
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	10,167,291	815,546
7. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	0	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	505,177	1,045,685
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I minus II )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II minus I )</b>	<b>10,561,699</b>	<b>1,421,534</b>

<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>1,034,893</b>	<b>8,191,615</b>
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	1,034,893	8,191,615
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>1,522,699</b>	<b>155</b>
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	1,509,903	0
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	12,796	155
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>0</b>	<b>8,191,460</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>487,806</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)</b>	<b>58,470,324</b>	<b>53,344,001</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)</b>	<b>61,895,457</b>	<b>56,743,117</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( G minus D )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( D minus G )</b>	<b>3,425,133</b>	<b>3,399,116</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	20,053,248	23,163,886
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	188,770	415,470
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	293,450	126,992
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA ( Đ minus E plus Ž plus Z minus I )</b>	<b>16,523,435</b>	<b>20,053,248</b>

U Beogradu, 18.10.2011

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

Izveštaj odobrila  
Rada Radović

---

Potpis