

Popunjiva banka																					
0	7	7	5	9	2	3	1	6	5	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	5	9
Matični broj							Šifra delatnosti					PIB									
Popunjiva Agencija za privredne registre																					
1	2	3										19	20	21	22	23	24	25	26		
Vrsta posla																					
Naziv: BANCA INTESA AD BEOGRAD																					
Sedište: Beograd, Milentija Popovića 7b																					

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009.

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3 0 1	31,025,833	28,155,669
1. Prilivi od kamata	3 0 2	22,673,616	19,286,046
2. Prilivi od naknada	3 0 3	6,446,641	6,031,780
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3 0 4	1,904,786	2,837,607
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 5	790	236
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	3 0 6	20,772,019	18,024,093
5. Odlivi po osnovu kamata	3 0 7	7,332,605	5,562,536
6. Odlivi po osnovu naknada	3 0 8	1,738,485	1,546,627
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 9	4,214,515	4,144,684
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 1 0	322,512	594,402
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 1 1	7,163,902	6,175,844
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3 1 2	10,253,814	10,131,576
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3 1 3	0	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317)	3 1 4	26,228,444	19,490,598
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3 1 5	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	3 1 6	0	1,451,116
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3 1 7	26,228,444	18,039,482
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3 1 8	53,816,509	15,662,767
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3 1 9	44,643,856	15,662,767
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	3 2 0	9,172,653	0
15. Smanjenje depozita od banaka komitenata	3 2 1	0	0
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3 2 2	0	13,959,407
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	3 2 3	17,334,251	0
16. Plaćeni porez na dobit	3 2 4	543,685	162,443
17. Isplaćene dividende	3 2 5	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)	3 2 6	0	13,796,964
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)	3 2 7	17,877,936	0

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2			3	4
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3	2	8	208,222	128,941
1. Priliv od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	0	0
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	3	3	0	206,853	118,089
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	1,369	10,852
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	3	3	2	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	3	3	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 339)	3	3	4	1,947,548	2,154,902
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5	0	0
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6	957,871	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	989,677	2,141,719
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8	0	13,183
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334)	3	4	0	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3	4	1	1,739,326	2,025,961
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	10,305,995	10,862,763
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	4	3	0	9,692,533
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	4	4	0	0
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	4	5	10,294,550	1,166,511
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	3	4	6	11,445	3,719
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	4	7	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	4	8	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	0	0
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	5	0	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	5	1	0	0
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	5	2	0	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	3	5	5	10,305,995	10,862,763
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	67,768,494	58,637,971
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	77,079,761	36,004,205
đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	0	22,633,766
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	9,311,267	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena : _____) (361, kol. 3 = 001, kol. 6)	3	6	1	32,288,288	9,305,761
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	6	2	297,382	711,536
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	6	3	110,517	362,775
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____) (359 minus 360 plus 361 plus 362 minus 363) (364, kol. 3 = 001, kol. 5 i 364, kol. 4 = 001, kol. 6) (364, kol. 4 = 361, kol.3)	3	6	4	23,163,886	32,288,288

U Beogradu dana 22.02.2010.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik banke