

Попуњава банка или друга финансијска организација																							
0	7	7	5	9	2	3	1		6	5	1	2	1		1	0	0	0	0	1	1	5	9
Матични број								Шифра делатности					ПИБ										
Попуњава Народна Банка Србије																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: <b>BANCA INTESA AD BEOGRAD</b>																							
Седиште: <b>Београд, Милентија Поповића 76</b>																							

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од **01.01.2008.** до **31.12.2008.**

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Текућа година	Претходна година
	1	2	3		
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1	<b>28,155,669</b>	<b>19,891,423</b>
1. Приливи од камата	3	0	2	19,286,046	12,405,050
2. Приливи од накнада	3	0	3	6,031,780	5,347,076
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	2,837,607	2,138,752
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	236	545
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	<b>18,024,093</b>	<b>14,016,353</b>
5. Одливи по основу камата	3	0	7	5,562,536	4,491,674
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	1,546,627	1,331,219
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	4,144,684	3,390,392
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	594,402	374,686
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	6,175,844	4,428,382
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	<b>10,131,576</b>	<b>5,875,070</b>
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	<b>19,490,598</b>	<b>39,644,824</b>
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	0	0
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	1	6	1,451,116	1,327,771
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	18,039,482	38,317,053
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	<b>15,662,767</b>	<b>66,195,073</b>
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	15,662,767	66,195,073
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	2	0	0	0
15. Смањење депозита од банака комитената	3	2	1	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	3	2	2	<b>13,959,407</b>	<b>0</b>
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	3	2	3	<b>0</b>	<b>20,675,179</b>
16. Плаћени порез на добит	3	2	4	162,443	11,583
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	<b>13,796,964</b>	<b>0</b>
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	<b>0</b>	<b>20,686,762</b>

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Текућа година	Претходна година
	1	2	3		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8	<b>128,941</b>	<b>82,557</b>
1. Прилив од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	0	21,376
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	118,089	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	10,852	61,181
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	3	3	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	3	3	4	<b>2,154,902</b>	<b>821,631</b>
6. Одливи по основу улагања у дугораочне хартије од вредности	3	3	5	0	21,376
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	2,141,719	800,255
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8	13,183	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	3	9	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0	<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1	<b>2,025,961</b>	<b>739,074</b>
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2	<b>10,862,763</b>	<b>18,692,003</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	9,692,533	12,723,883
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	4	4	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	3	4	5	1,166,511	5,968,120
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6	3,719	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	4	8	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	3	4	9	<b>0</b>	<b>81</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	5	1	0	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	3	5	2	0	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3	0	81
11. Остали одливи из активности финансирања	3	5	4	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	3	5	5	<b>10,862,763</b>	<b>18,691,922</b>
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6	<b>0</b>	<b>0</b>
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	3	5	7	<b>58,637,971</b>	<b>78,310,807</b>
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8	<b>36,004,205</b>	<b>81,044,721</b>
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9	<b>22,633,766</b>	<b>0</b>
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0	<b>0</b>	<b>2,733,914</b>
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена : _____) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	6	1	9,305,761	12,180,516
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2	711,536	482,926
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3	362,775	623,767
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363) (364, кол. 3 = 001, кол. 5 и 364, кол. 4 = 001, кол. 6) (364, кол. 4 = 361, кол.3)	3	6	4	<b>32,288,288</b>	<b>9,305,761</b>

У Београду  
25.02.2009. године

Извештај сачинила

Одговорно лице

Марија Ђурковић

Рада Радовић