



МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2010. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС
1	Текућа година 2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	8,937,084
1. Приливи од камата	3,763,618
2. Приливи од накнада	4,887,062
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	286,292
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	112
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	6,979,376
5. Одливи по основу камата	461,370
6. Одливи по основу накнада	2,554,395
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	2,036,087
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	410,203
9. Одливи по основу других трошкова пословања	1,517,321
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	1,957,708
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)	1,241,559
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	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	1,241,559
12. Повећање депозита банака и комитената	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	6,952,523
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	1,433,005
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласманима којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	5,519,518
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)	3,753,256
16. Плаћени порез на добит	3,371
17. Исплаћене дивиденде	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)	3,756,627

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС
1	Текућа година 2
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	0
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	473,745
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	473,745
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	473,745
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	0
1. Приливи по основу увећања капитала	0
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6. Остали приливи из активности финансирања	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	88,964
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	88,964
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	0
11. Остали одливи из активности финансирања	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	88,964
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I плус А V плус Б I плус В I)	10,178,643
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 16 плус 17 плус Б II плус В II)	14,497,979
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	4,319,336
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	10,631,853
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	256,548
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	82,454
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	6,486,611

Број рачуна Банке код НБС: 908-20001-18, ПИБ: 100002549, Матични број: 07004893, Регистрација број: БД5698/2005 код Агенције за привредне регистре
Телефон: +381 11 20 20 292, Факс: +381 11 33 76 777, S.W.I.F.T. code: SBPORSBG

WWW.POSTED.CO.RS