

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. - 31.12.2009. godine

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2009	2008
1. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	771,291	775,986
Prilivi od kamata	618,898	675,235
Prilivi od naknada	100,433	90,214
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	34,994	9,290
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	16966	1247
2. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	631,762	575,722
Odlivi na osnovu kamata	69,369	68,534
Odlivi na osnovu naknada	9,536	14,549
Odlivi na osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. ličnih rashoda	323,693	316,181
Odlivi na osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	118,284	87,251
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	110,880	89,207
Neto priliv/odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	139,529	200,264
3. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	288,860,885	465,630,008
Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	213,239,847	311,087,418
Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže dospeća	24,664,143	106,130,712
Povećanje depozita od banaka i komitenata	50,956,895	48,411,878
4. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	287,984,652	465,326,433
Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	212,832,349	311,226,786
Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže do dospeća	24,370,137	106,110,182
Smanjenje depozita od banaka i komitenata	50,782,166	47,989,465
Neto (odliv) / priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	1,015,762	503,839
Plaćeni porez na dobit	161,253	57,131
Isplaćene dividende	98,086	32,645
Neto (odliv) / priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	756,423	414,063
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
1. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	124467	545
Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	63482	11
Prilivi od prodaje učešća i udela	60822	
Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	163	534
2. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	431,156	144,828
Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	37	
Odlivi za kupovinu učešća i udela		46,958
Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	431,119	97,870
Neto (odliv) / priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-306,689	-144,283
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
1. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
Prilivi po osnovu uvećanja kapitala		
Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza		
Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita		
2. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	10,726	7,191
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	10,726	7,191
Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza		
Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita		
Neto (odliv) / priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-10,726	-7,191

SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	289,756,643	466,406,539
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	289,317,635	466,143,950
NETO (SMANJENJE) / POVEĆANJE GOTOVINE	439,008	262,589
GOTOVINA NA POČETKU GODINE	410,323	111,671
Pozitivne kursne razlike, neto	20,763	36,063
GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	870,094	410,323