

## Попуњава банка

Попуњава банка										
Матични број			Шифра делатности				ПИБ			
Попуњава Народна банка Србије										
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла										
Назив :										
Седиште:										

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2009\_ до 30.06.2009\_

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	1	5134146	5300252
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	2	4748336	4541678
1. Приливи од камата	3	0	3	356873	728684
2. Приливи од накнада	3	0	4	28936	29879
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	5	1	11
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	6	2662730	2596415
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	7	1881047	<b>1857782</b>
5. Одливи по основу камата	3	0	8	88176	30573
6. Одливи по основу накнада	3	0	9	232361	237602
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	1	0	65973	93146
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	1	395173	377312
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	2	2471416	2703837
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	3	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	4	5877863	<b>4076152</b>
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	5	0	<b>0</b>
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	6	1489536	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	7	4388327	4076152
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	8	3245381	3338261
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	9	3245381	2902946
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	2	0	0	435315
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	1	0	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	2	5103898	3441728
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318 )	3	2	3	0	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	3	2	3	0	0

16. Плаћени порез на добит	3	2	4	<b>346696</b>	<b>275949</b>
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	<b>6829</b>	<b>608861</b>
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	4750373	2556918
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 331)	3	2	8	<b>1027</b>	<b>3041</b>
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	<b>940</b>	<b>3041</b>
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	87	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 335)	3	3	2	145906	96373
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	3	2441	2967
5. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	4	<b>71262</b>	<b>0</b>
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	5	72203	93406
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 332)	3	3	6	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (332 минус 328)	3	3	7	144879	93332
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 339 до 342)	3	3	8	<b>665420</b>	<b>301082</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	3	3	9	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	4	0	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3	4	1	665420	301082
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	2	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 344 до 347)	3	4	3	0	0
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	4	4	0	0
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	4	5	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3	4	6	0	0
8. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	4	7	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (338 минус 343)	3	4	8	665420	301082
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (343 минус 338)	3	4	9	0	0
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 338)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11678456</b>	<b>9680527</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 332 плус 343)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6407542</b>	<b>6915859</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (350 минус 351)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5270914</b>	<b>2764668</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (351 минус 350)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (354, кол. 3 = 001, кол. 6)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8413988</b>	<b>1790480</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>389748</b>	<b>86217</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>247288</b>	<b>137382</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) 352 минус 353 плус 354 плус 355 минус 356) (357, кол. 3 = 001, кол. 5 и 357, кол. 4 = 001, кол. 6) (357, кол. 4 = 354, кол. 3)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>13827362</b>	<b>4503983</b>

У \_\_\_\_\_,  
дана \_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

Законски заступник банке