

| | | |
|---|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08250499</div> Maticni broj | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Popunjava banka</div> Sifra delatnosti | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">101700234</div> PIB |
| Popunjava Agencija za privredne registre | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">570</div> 1 2 3 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 19 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> |
| Vrsta posla | | |

Naziv : NLB BANKA AD BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA 165 V

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005003889594

u periodu od **01.01.2010. do 31.12.2010. godine**

- u hiljadama dinara

| POZICIJA | Oznaka za AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---|------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305) | 301 | 4235317 | 4129142 |
| 1. Prilivi od kamata | 302 | 2543784 | 2654516 |
| 2. Prilivi od naknada | 303 | 843691 | 897505 |
| 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda | 304 | 847842 | 577121 |
| 4. Prilivi od dividendi i ucesca u dobitku | 305 | | |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311) | 306 | 3834533 | 4143407 |
| 5. Odlivi po osnovu kamata | 307 | 1726412 | 1700542 |
| 6. Odlivi po osnovu naknada | 308 | 62078 | 53478 |
| 7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih licnih rashoda | 309 | 862722 | 1164621 |
| 8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda | 310 | 127192 | 94717 |
| 9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 311 | 1056129 | 1130049 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306) | 312 | 400784 | 0 |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301) | 313 | 0 | 14265 |
| V. Smanjenje plasmana i povecanje uzetih depozita (od 315 do 317) | 314 | 0 | 4937425 |
| 10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima | 315 | | |
| 11. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca | 316 | | |
| 12. Povecanje depozita od banaka i komitenata | 317 | 0 | 4937425 |
| VI. Povecanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321) | 318 | 3657344 | 6207035 |
| 13. Povecanje kredita i plasmana bankama i komitentima | 319 | 318008 | 2783669 |
| 14. Povecanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca | 320 | 3275820 | 3423366 |
| 15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata | 321 | 63516 | 0 |
| VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318) | 322 | | |
| VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314) | 323 | 3256560 | 1283875 |
| 16. Placeni porez na dobit | 324 | | |
| 17. Isplacene dividende | 325 | | |

| POZICIJA | Oznaka za AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|---|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325) | 326 | | |
| X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325) | 327 | 3256560 | 1283875 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333) | 328 | 17517 | 8475 |
| 1. Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti | 329 | | |
| 2. Prilivi od prodaje udela (ucesca) | 330 | 168 | 0 |
| 3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 331 | 17349 | 8475 |
| 4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina | 332 | | |
| 5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | 333 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (335 do 339) | 334 | 113205 | 157140 |
| 6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne hartije od vrednosti | 335 | | |
| 7. Odlivi za kupovinu udela (ucesca) | 336 | 0 | 15461 |
| 8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 337 | 113205 | 141679 |
| 9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina | 338 | | |
| 10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja | 339 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334) | 340 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328) | 341 | 95688 | 148665 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348) | 342 | 3349436 | 691810 |
| 1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala | 343 | 1595081 | 652399 |
| 2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 344 | | |
| 3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 345 | 1295112 | 0 |
| 4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti | 346 | 459243 | 0 |
| 5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija | 347 | 0 | 39411 |
| 6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja | 348 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354) | 349 | 0 | 1298902 |
| 7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 350 | | |
| 8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 351 | | |
| 9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 352 | 0 | 1298902 |
| 10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti | 353 | | |
| 11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja | 354 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349) | 355 | 3349436 | 0 |

| POZICIJA | Oznaka za AOP | Tekuca godina | Prethodna godina |
|--|------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342) | 356 | 0 | 607092 |
| G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342) | 357 | 7602270 | 9766852 |
| D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349) | 358 | 7605082 | 11806484 |
| DJ. NETO POVECANJE GOTOVINE (357 minus 358) | 359 | | |
| E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357) | 360 | 2812 | 2039632 |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena : _____) (361, kol. 3 = 001 kol. 6) | 361 | 4923061 | 7278812 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 362 | 128404 | 0 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 363 | 0 | 316119 |
| 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) | 364 | 5048653 | 4923061 |

U Beogradu, dana 24.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Jana Petrović



Zakonski zastupnik
banke

[Signature]

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izvestaja za banke ("Sluzbeni glasnik RS" br. 74/2008, 3/2009 i 12/2009)