

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2014.године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година30.06. 2013
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1	163.846	321.475
1. Приливи од камата	3	0	2	109.924	219.146
2. Приливи од накнада	3	0	3	52.836	67.281
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	1.086	35.048
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	264.927	284.001
5. Одливи по основу камата	3	0	7	71.998	80.400
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	6.064	5.470
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	104.248	95.801
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	14.474	16.878
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	68.143	85.452
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	0	37.474
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	101.081	
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	321.205	12.605
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	321.205	12.605
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	0	
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	0	
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	701.100	328.543
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	0	
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	279.869	254.560
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	421.231	73.983
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	3	2	2	0	
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	3	2	3	480.976	278.464
16. Плаћени порез на добит	3	2	4	358	1.547
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	0	
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	0	
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	481.334	280.011
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				3.295	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8		
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	0	
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	0	
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	3.295	
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2	0	
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	3	3	0	

II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	3	3	4	11	27.194
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5	0	
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6	0	
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	11	27.194
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8	0	
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	3	9	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0	3.284	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1	0	27.194
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				365.792	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2		37.960
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	0	37.960
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	4	4	365.792	
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	3	4	5	0	
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6	0	
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7	0	
6. Остали приливи из активности финансирања	3	4	8	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	3	4	9	65.408	
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0	65.408	
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	5	1	0	
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	3	5	2	0	
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3	0	
11. Остали одливи из активности финансирања	3	5	4	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	3	5	5	300.384	37.960
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6	0	
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	3	5	7	854.138	372.040
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8	1.031.804	641.285
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9	0	
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0	177.666	269.245
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена:) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	6	1	954.563	1.200.140
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2	9.131	11.631
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3	0	
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	786.028	942.526

У Београду,

Дана, 30.06.2014. године

