

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.09. до 30.09.2014. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2			3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1	302874	622766
1. Приливи од камата	3	0	2	187473	444698
2. Приливи од накнада	3	0	3	79782	142395
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	35619	35673
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	401567	555383
5. Одливи по основу камата	3	0	7	105346	193872
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	9351	11983
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	142495	197757
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	23123	36174
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	121252	115597
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	0	67383
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	98693	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	653967	293594
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	653967	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	6	0	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	0	293594
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	1081947	601880
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	0	42289
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	250040	559591
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	831907	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	3	2	2	0	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	3	2	3	526673	240903
16. Плаћени порез на добит	3	2	4	358	2261
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	527031	243164
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8	3721	0
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	0	0

3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	3721	0
4. Приливи на основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	3	3	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 339)	3	3	4	0	61290
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	0	61290
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8	0	0
10. Остали одливи по активности инвестирања	3	3	9	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0	3721	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1	0	61290
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2	465791	37960
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	0	37960
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	4	4	365791	0
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3	4	5	100000	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	4	8	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	3	4	9	65408	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0	65408	0
8. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	5	1	0	0
9. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3	5	2	0	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3	5	4	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	3	5	5	400383	37960
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6	0	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	3	5	7	1426353	954320
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8	1549280	1220814
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0	122927	266494
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	6	1	954563	1200140
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2	28642	20917
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) 359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 353) (364, кол. 3 = 001, кол. 5 и 364, кол. 4 = 001, кол. 6) (364, кол. 4 = 361, кол. 3)	3	6	4	860278	954563

У Београду,
30.09.2014. године