

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01. јануара до 30.06.2015.

Износ у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС		
	30.06.2015.	31.12.2014.	
1	3	4	
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)		
1	338,077	452,812	
1	Приливи од камата	194,000	263,574
2	Приливи од накнада	54,959	110,535
3	Приливи по основу осталих пословних прихода	89,118	78,703
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0	0
II	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)		
5	292,830	551,041	
5	Одливи по основу камата	60,909	160,476
6	Одливи по основу накнада	8,397	14,830
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	84,619	188,463
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	17,698	32,489
9	Одливи по основу других трошкова пословања	121,207	154,783
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)		
	45,247	-	
IV	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)		
	-	98,229	
V	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)		
	373,151	0	
10	Смањење кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	0	0
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	0	0
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	373,151	
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању		0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		
VI	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)		
	938,308	1,601,585	
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	868,413	269,977
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	69,895	96,169
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0	1,235,439
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању		
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		
VII	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)		
	-	-	
VIII	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)		
	519,910	1,699,814	
22	Плаћени порез на добит	0	358
23	Исплаћене дивиденде		
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)		
	-	-	
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)		
	519,910	1,700,172	
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		
	25,430	2,669	
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0	0
2.	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0	0
3.	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		2,669
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	25,430	0
5.	Остали приливи из активности инвестирања		0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)		
	5,841	0	
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0	0
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0	0
8.	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	5,841	
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0	0
10.	Остали одливи из активности инвестирања	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)		
	19,589	2,669	
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)		
	-	-	
V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)		
	184,737	1,836,203	
1.	Приливи по основу увећања капитала	0	1,546,008
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	120,179	290,195
3.	Приливи по основу узетих кредита	0	0
4.	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности		
5.	Приливи по основу продаје сопствених акција	64,558	
6.	Остали приливи из активности финансирања		
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)		
	0	0	
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	0	0
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	0	
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита		0
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности		
11.	Остали одливи из активности финансирања		
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)		
	184,737	1,836,203	
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)		
	-	-	
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)		
	921,395	2,291,684	
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)		
	1,236,979	2,152,984	
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)		
	-	138,700	
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)		
	315,584	-	
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		
	1,124,985	954,563	
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		
	1,894	31,721	
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)		
	811,295	1,124,984	