

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01. јануара до 31.03.2012.

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ текућа година	Износ претходна година
1	2	3
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	107.190	378.536
1. Приливи од камата	78.807	268.478
2. Приливи од накнада	20.484	76.787
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	7.899	33.271
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-	-
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	78.363	306.125
5. Одливи по основу камата	24.245	71.642
6. Одливи по основу накнада	1.753	6.182
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	24.329	137.220
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	4.896	22.458
9. Одливи по основу других трошкова пословања	23.140	68.623
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	28.827	72.411
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	-	-
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)	578.954	2.009.178
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	578.954	
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	-	308.025
12. Повећање депозита од банака и комитената	-	1.701.153
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	516.662	1.891.526
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима		1.891.526
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	48.432	-
15. Смањење депозита од банака и комитената	468.230	-
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)	91.119	190.063
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)	-	-
16. Плаћени порез на добит	99	761
17. Исплаћене дивиденде	-	-
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)	91.020	189.302
X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)	-	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	-	-

1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	-	-
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	-	-
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	-	-
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	-	-
5. Остали приливи из активности инвестирања	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	21.607	141.750
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	-	-
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	-	-
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	21.607	141.750
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	-	-
10. Остали одливи из активности инвестирања	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	21.607	141.750
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	-	61.821
1. Приливи по основу увећања капитала	-	61.821
2. Нето приливи готовине по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	-	-
3. Нето приливи готовине по основу краткорочних кредита	-	-
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	-	-
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	-	-
6. Остали приливи из активности финансирања	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	-	672
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	-	-
8. Нето одливи готовине по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	-	672
9. Нето одливи готовине по основу краткорочних кредита	-	-
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	-	-
11. Остали одливи из активности финансирања	-	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)	-	61.149
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	-	-
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI плус AV плус бI плус VI)	686.144	2.449.535
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII плус AVI плус 16 плус 17 плус бII плус BII)	616.731	2.340.834
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	69.413	108.701
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	-	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	406.533	293.345
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	39.392	4.487
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	515.338	406.533
Ђ. минус Е. Плус Ж плус З минус И)		