

Матични број 09081488

ПИБ 100017720

Шифра делатности 6419

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2012.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година 30.06 . 2011
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	244.597	172.078
1. Приливи од камата	3	0	2	165.155	127.233
2. Приливи од накнада	3	0	3	48.975	28.883
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	30.467	15.962
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5		
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	202.457	125.318
5. Одливи по основу камата	3	0	7	49.682	23.085
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	4.468	2.636
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	77.797	52.826
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	13.912	9.077
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	56.598	37.694
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	42.140	46.760
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3		
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	1.444.120	1.146.995
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5		
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		396.067
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	1.444.120	750.928
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	1.009.570	929.140
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	861.501	929.140
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	148.069	
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1		
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318 )	3	2	2	476.690	264.615
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	3	2	3		
16. Плаћени порез на добит	3	2	4		563
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5		
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	476.690	264.052
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324					

плус 325)	3	2	7		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)</b>	3	2	8		
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9		
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0		
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1		
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2		
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	3	3		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)</b>	3	3	4	36.430	101.944
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5		
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6		
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	36.430	101.944
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8		
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	3	9		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)</b>	3	4	0		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)</b>	3	4	1	36.430	101.944
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				212.351	
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)</b>	3	4	2		
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	212.351	
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	4	4		
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	3	4	5		
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6		
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7		
6. Остали приливи из активности финансирања	3	4	8		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)</b>	3	4	9	336	336
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0		
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	5	1		
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	3	5	2	336	336
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3		
11. Остали одливи из активности финансирања	3	5	4		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)</b>	3	5	5	212.015	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)</b>	3	5	6		336
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)</b>	3	5	7	1.901.068	1.319.073
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)</b>	3	5	8	1.248.793	1.157.301
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)</b>	3	5	9	652.275	161.772
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)</b>	3	6	0		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: ) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)</b>	3	6	1	406.533	293.346
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	3	6	2	70.521	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	3	6	3		6.027
<b>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)</b>	3	6	4	1.129.329	449.091