

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2012. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Износ	
	Текућа година	Претходна година
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности	601,413	378,536
1. Приливи од камата	418,650	268,478
2. Приливи од накнада	118,390	76,787
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	64,373	33,271
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку		0
II. Одливи готовине из пословних активности	430,146	306,125
5. Одливи по основу камата	123,445	71,642
6. Одливи по основу накнада	10,714	6,182
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	170,796	137,220
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	29,595	22,458
9. Одливи по основу других трошкова пословања	95,596	68,623
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима	171,267	72,411
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита	2,073,634	2,009,178
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима		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		308,025
12. Повећање депозита од банака и комитената	2,073,634	1,701,153
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита	1,661,004	1,891,526
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	1,315,904	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	345,100	0
15. Смањење депозита од банака и комитената		0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит	583,897	190,063
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	0	0
16. Плаћени порез на добит		761
17. Исплаћенедивиденде		0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности	583,897	189,302
X. Нето одлив готовине из пословних активности	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања	613	0
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности		0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)		0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	613	

4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина		0
5. Остали приливи из активности инвестирања		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања	107,404	141,750
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности		0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)		0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	107,404	141,750
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина		0
10. Остали одливи из активности инвестирања		0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања	106,791	141,750
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања		
1. Приливи по основу увећања капитала	250,367	61,821
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза		0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита		0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности		
5. Приливи по основу продаје сопствених акција		0
6. Остали приливи из активности финансирања		0
II. Одливи готовине из активности финансирања	672	672
7. Одливи по основу откупа сопствених акција		0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза		0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	672	672
10. Нето одливи по основу хартија од вредности		
11. Остали одливи из активности финансирања		0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања	249,695	61,149
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања	0	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	2,926,027	2,449,535
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	2,199,226	2,340,834
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ	726,801	108,701
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	406,533	293,345
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	66,806	4,487
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	1,200,140	406,533

у Београду, 28.02.2013. године