

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Позиција	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	301	622.766	601.413
1. Приливи од камата	302	444.698	418.650
2. Приливи од накнада	303	142.395	118.390
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	35.673	64.373
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	306	555.383	430.146
5. Одливи по основу камата	307	193.872	123.445
6. Одливи по основу накнада	308	11.983	10.714
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	197.757	170.796
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	36.174	29.595
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	115.597	95.596
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	312	67.383	171.267
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	313	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	314	293.594	2.073.634
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	0	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	316	0	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	293.594	2.073.634
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	318	601.880	1.661.004
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	42.289	1.315.904
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	320	559.591	345.100
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	322	0	583.897
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	323	240.903	0
16. Плаћени порез на добит	324	2.261	0
17. Исплаћене дивиденде	325	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	326	0	583.897
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	327	243.164	0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	328	0	613
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	330	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	331	0	613
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	332	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	333	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	334	61.290	107.404
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	61.290	107.404
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	339	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	340	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	341	61.290	106.791
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	342	37.960	250.367
1. Приливи по основу увећања капитала	343	37.960	250.367
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	344	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	345	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	347	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	348	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	349	0	672
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350		0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351		0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	352		672
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353		0
11. Остали одливи из активности финансирања	354		0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	355	37.960	249.695
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	356	0	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	357	954.320	2.926.027
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	358	1.220.814	2.199.226
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	359	0	726.801
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	360	266.494	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	361	1.200.140	406.533
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	362	20.917	66.806
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	363	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363)	364	954.563	1.200.140
(364, кол.=001 кол.5 и 364 кол.4=001 кол.6) (364 кол.4=361 кол.3)			