



IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 1.1.2015 DO 31.3.2015 .godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)	301	203,303	183,828
1.Prilivi od kamata	302	158,612	149,598
2.Prilivi od naknada	303	41,637	30,764
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	2,995	3,465
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	59	1
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	152,172	199,308
5.Odlivi po osnovu kamata	307	19,072	49,712
6.Odlivi po osnovu naknada	308	2,751	4,868
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	65,248	67,576
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosi i drugih dažbina na teret prihoda	310	15,078	17,791
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	50,023	59,361
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	51,131	0
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	0	15,480
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	79,090,366	115,633,460
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	58,512,526	68,003,021
11.Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	316	2,357,995	31,101,069
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	18,219,845	16,529,370
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	79,490,982	115,605,323
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	56,467,625	65,213,425
14.Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	320	2,150,508	31,884,066
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	20,872,849	18,507,832
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	0	12,657
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	349,485	0
16.Placeni porez na dobit	324	0	1,073
17.Isplacene dividende	325	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	0	11,584
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	349,485	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	0	0
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331		
4.Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332	1,024	
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)	334	842	7,347

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	0	
7.Odlivi za kupovinu udela (učesća)	336	0	
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	842	7,347
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	17,704	
10.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	340	0	
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	341	842	7,347
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 1 do 6)	342	0	0
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343		0
2.Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344		0
3.Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345		0
4.Neto prilivi gotovine po osnovu hartija od vrednosti	346		0
5.Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347		0
6.Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348		
II.Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 7 do 11)	349	0	0
7.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350		0
8.Neto odlivi gotovine o osnovu subordiniranih obaveza	351		
9.Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352		
10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353		
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354		
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	355	0	0
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	356	0	0
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	357	79,293,669	115,817,288
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	358	79,643,996	115,813,051
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	359	0	4,237
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	360	350,327	0
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	3,351,901	970,807
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	9,934	8,193
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	4,512	743
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	364	3,006,996	982,494