

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2015 до 31.03.2015.год.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Износ	
		Текућа година	Претходна година
1		3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	211.078	228.377
1.	Приливи од камата	128.672	131.859
2.	Приливи од накнада	63.486	74.041
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	18.920	22.477
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку		
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	206.306	296.740
5.	Одливи по основу камата	33.922	90.163
6.	Одливи по основу накнада	11.142	12.256
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	69.199	81.336
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	13.772	15.475
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	78.271	97.510
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	4.772	
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)		68.363
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	629.414	305.492
10.	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	270.504	
11.	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	358.910	305.492
12.	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		
13.	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима		
14.	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању		
15.	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	744.245	487.734
16.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената		47.168
17.	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању		
18.	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		
19.	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	744.245	440.566
20.	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању		
21.	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)		
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	110.059	250.605
22.	Плаћени порез на добит		
23.	Исплаћене дивиденде		
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)		
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	110.059	250.605
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	30	13.476
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности		
2.	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате		
3.	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	30	13.476

4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина		
5.	Остали приливи из активности инвестирања		
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	8.984	11.751
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности		
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате		
8.	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	8.984	11.751
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина		
10.	Остали одливи из активности инвестирања		
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)		1.725
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	8.954	
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)		577.004
1.	Приливи по основу увећања капитала		
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза		
3.	Приливи по основу узетих кредита		577.004
4.	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности		
5.	Приливи по основу продаје сопствених акција		
6.	Остали приливи из активности финансирања		
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	396	0
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција		
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза		
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита	396	
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности		
11.	Остали одливи из активности финансирања		
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)		577.004
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	396	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	840.522	1.124.349
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	959.931	796.225
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)		328.124
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	119.409	
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1.969.911	2.232.618
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	71.218	4.874
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	1.921.720	2.565.616

У Крагујевцу,
дана 20.04.2015.год.

Законски
заступници
банке

Љубинка Ловчевић

Никола Фржовић