

Prilog 3

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2014. do 30.09.2014. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3 0 1	823.351	1.002.711
1. Prilivi od kamata	3 0 2	537.910	656.194
2. Prilivi od naknada	3 0 3	227.572	273.698
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3 0 4	57.869	72.819
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 5		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	3 0 6	812.695	1.063.357
5. Odlivi po osnovu kamata	3 0 7	249.471	367.451
6. Odlivi po osnovu naknada	3 0 8	36.284	43.598
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 9	229.812	297.249
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 1 0	43.137	56.267
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 1 1	253.991	298.792
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3 1 2	10.656	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3 1 3		60.646
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317)	3 1 4	1.049.605	1.145.039
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3 1 5	453.052	1.145.039
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	3 1 6	596.553	0

12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7		
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	1.776.201	1.334.085
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9		
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	3	2	0		631.611
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	1.776.201	702.474

POZICIJA	Oznaka za AOP			Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2			3	4
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2		
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	3	2	3	715.940	249.692
16. Plaćeni porez na dobit	3	2	4		
17. Isplaćene dividende	3	2	5		
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (322 - 323 - 324 - 325)	3	2	6		
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323- 322 + 324 + 325)	3	2	7	715.940	249.692
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3	2	8	70.153	118
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9		
2. Prilivi za prodaju udela (učešća)	3	3	0		
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	70.153	118
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	3	3	2		
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	3	3		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 339)	3	3	4	31.251	164.108
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5		
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6		
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	31.251	164.108
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8		
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334)	3	4	0	38.902	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3	4	1		163.990
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	0	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	4	3	0	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	4	4		
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	4	5		
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	3	4	6		
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	4	7		
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	4	8		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	783	200.412

7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	5	0		
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	5	1		
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	5	2	783	200.412
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3		
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4		

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos			
		Tekuća godina	Prethodna godina		
1	2	3	4		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	3	5	5		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6	783	200.412
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 + 314 + 328 + 342)	3	5	7	1.943.109	2.147.868
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306+318+324+325+334+349)	3	5	8	2.620.930	2.761.962
D. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9		
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	677.821	614.094
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena br. 17) (361, kol. 3 = 001, kol. 6)	3	6	1	2.232.618	3.208.332
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	6	2	42.621	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	6	3		11.422
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena br. 17) (359 - 360 + 361 + 362 - 363) (364, kol.3 = 001, kol.5 i 364, kol.4 = 001, kol.6) (364, kol.4 = 361, kol.3)	3	6	4	1.597.418	2.582.816