

## Prilog 3

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2012. do 30.06.2012. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 302 do 305 )</b>	3 0 1	<b>781.620</b>	<b>648.791</b>
1. Prilivi od kamata	3 0 2	472.261	422.489
2. Prilivi od naknada	3 0 3	183.358	176.917
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3 0 4	126.001	49.385
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 5		
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 307 do 311 )</b>	3 0 6	<b>645.679</b>	<b>606.441</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	3 0 7	194.678	212.935
6. Odlivi po osnovu naknada	3 0 8	27.666	23.778
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 9	194.552	172.950
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 1 0	39.720	38.899
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 1 1	189.063	157.879
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 301 minus 306 )</b>	3 1 2	<b>135.941</b>	<b>42.350</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 306 minus 301 )</b>	3 1 3		
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita ( od 315 do 317 )</b>	3 1 4	<b>1.114.890</b>	<b>1.405.446</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3 1 5	0	0
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		52.244
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3 1 7	1.114.890	1.353.202
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita ( od 319 do 321 )</b>	3 1 8	<b>277.983</b>	<b>1.710.396</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3 1 9	123.751	1.710.396
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	154.232	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3 2 1	0	0

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 312 minus 313 plus 314 minus 318 )</b>	3 2 2	<b>972.848</b>	
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 313 plus 318 minus 312 minus 314 )</b>	3 2 3		<b>262.600</b>
16. Plaćeni porez na dobit	3 2 4		
17. Isplaćene dividende	3 2 5		
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 322 - 323 - 324 - 325 )</b>	3 2 6	<b>972.848</b>	
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 323- 322 + 324 + 325 )</b>	3 2 7		<b>262.600</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 329 do 333 )</b>	3 2 8	<b>8.469</b>	<b>671</b>
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	8.469	671

4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	3	3	2		
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	3	3		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 335 do 339 )</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>88.492</b>	<b>12.953</b>
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	88.492	12.953
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8		
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	3	9		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 328 minus 334 )</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 334 minus 328 )</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>80.023</b>	<b>12.282</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 343 do 348 )</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	4	3	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		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 350 do 354 )</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>460.236</b>	<b>23.512</b>
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	460.236	23.512
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		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 342 minus 349 )</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 349 minus 342 )</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>460.236</b>	<b>23.512</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE ( 301 + 314 + 328 + 342 )</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1.904.979</b>	<b>2.054.908</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE ( 306+318+324+325+334+349 )</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1.472.390</b>	<b>2.353.302</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( 357 minus 358 )</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>432.589</b>	
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( 358 minus 357 )</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		<b>298.394</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE ( Napomena br. 16 ) ( 361, kol. 3 = 001, kol. 6 )</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2.011.620</b>	<b>2.087.040</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	102.637	
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>		<b>23.779</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena br. 16) ( 359 - 360 + 361 + 362 - 363 ) ( 364, kol.3 = 001, kol.5 i 364, kol.4 = 001, kol.6 ) ( 364, kol.4 = 361, kol.3 )</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2.546.846</b>	<b>1.764.867</b>

U Kragujevcu                      Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja  
Dana 20.07.2012.                      Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke  
Dr Predrag Mihajlović  
Mr Alojz Kovše