

## Prilog 3

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2013. do 30.06.2013. 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>662,353</b>	<b>781,620</b>
1. Prilivi od kamata	3	0	2	435,891	472,261
2. Prilivi od naknada	3	0	3	176,736	183,358
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	49,726	126,001
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>688,958</b>	<b>645,679</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	233,474	194,678
6. Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	28,679	27,666
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	192,989	194,552
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	37,104	39,720
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	196,712	189,063
<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>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 306 minus 301 )</b>	3	1	3	<b>26,605</b>	
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita ( od 315 do 317 )</b>	3	1	4	<b>290,213</b>	<b>1,114,890</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	5	290,213	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	0	
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7		1,114,890
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita ( od 319 do 321 )</b>	3	1	8	<b>839,147</b>	<b>277,983</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	221,415	123,751
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	617,732	154,232
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1		0

POZICIJA	Oznaka za AOP			Iznos	
				Teuća 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		972,848
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 313 plus 318 minus 312 minus 314 )</b>	3	2	3	575,539	
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		972,848
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 323- 322 + 324 + 325 )</b>	3	2	7	575,539	
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 329 do 333 )</b>	3	2	8	118	8,469
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9		
2. Prilivi za prodaju udela (učesća)	3	3	0		
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	118	8,469
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>	3	3	4	66,219	88,492
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5		
7. Odlivi za kupovinu udela (učesća)	3	3	6		
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	66,219	88,492
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>	3	4	0		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 334 minus 328 )</b>	3	4	1	66,101	80,023
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 343 do 348 )</b>	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		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 350 do 354 )</b>	3	4	9	204,833	460,236
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	204,833	460,236
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	204,833	460,236
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE ( 301 + 314 + 328 + 342 )	3 5 7	952,684	1,904,979
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE ( 306+318+324+325+334+349 )	3 5 8	1,799,157	1,472,390
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( 357 minus 358 )	3 5 9		432,589
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( 358 minus 357 )	3 6 0	846,473	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE ( Napomena br. 16) ( 361, kol. 3 = 001, kol. 6 )	3 6 1	3,208,332	2,011,620
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 6 2		102,637
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 6 3	9,945	
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 )	3 6 4	2,351,914	2,546,846

U Kragujevcu      Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja  
Dana 20.07.2013.      Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke  
Dr Predrag Mihajlović  
Mr Alojz Kovše