

Prilog 3

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2012. do 30.09.2012. 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	1.201.545	1.045.580
1. Prilivi od kamata	3 0 2	727.061	696.815
2. Prilivi od naknada	3 0 3	278.355	272.829
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3 0 4	196.129	75.936
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 5		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	3 0 6	996.913	931.080
5. Odlivi po osnovu kamata	3 0 7	322.564	328.582
6. Odlivi po osnovu naknada	3 0 8	42.220	38.291
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 9	290.621	260.567
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 1 0	59.023	57.505
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 1 1	282.485	246.135
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3 1 2	204.632	114.500
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3 1 3		
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317)	3 1 4	1.891.535	2.080.718
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3 1 5	624.924	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		63.722
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3 1 7	1.266.611	2.016.996
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3 1 8	1.334.009	3.275.840
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3 1 9		3.275.840
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	1.334.009	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3 2 1		0

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	762.158	
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	3 2 3		1.080.622
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	762.158	
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323- 322 + 324 + 325)	3 2 7		1.080.622
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3 2 8	8.469	671
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		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 339)	3	3	4	154.333	25.299
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	154.333	25.299
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		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3	4	1	145.864	24.628
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	0	504.995
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	4	3	0	504.995
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	464.919	20.413
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	464.919	20.413
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		484.582
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3 5 6	464.919	
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 + 314 + 328 + 342)	3 5 7	3.101.549	3.631.964
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306+318+324+325+334+349)	3 5 8	2.950.174	4.252.632
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3 5 9	151.375	
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3 6 0		620.668
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena br. 16) (361, kol. 3 = 001, kol. 6)	3 6 1	2.011.620	2.087.040
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 6 2	57.149	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 6 3		36.024
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	2.220.144	1.430.348

U Kragujevcu Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja
Dana 20.10.2012. Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke
Dr Predrag Mihajlović
Mr Alojz Kovše