

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2013. do 30.09.2013. 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	1.002.711	1.201.545
1. Prilivi od kamata	3	0	2	656.194	727.061
2. Prilivi od naknada	3	0	3	273.698	278.355
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	72.819	196.129
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	5		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	3	0	6	1.063.357	996.913
5. Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	367.451	322.564
6. Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	43.598	42.220
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	297.249	290.621
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	56.267	59.023
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	298.792	282.485
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2		204.632
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	1.145.039	1.891.535
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	5	1.145.039	624.924
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		
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7	0	1.266.611
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	1.334.085	1.334.009
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	0	0
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	1.334.009
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	702.474	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	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		762.158
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323- 322 + 324 + 325)	3	2	7	249.692	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	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		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 339)	3	3	4	164.108	154.333
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	164.108	154.333
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	163.990	145.864
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	200.412	464.919
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	200.412	464.919
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	200.412	464.919
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 + 314 + 328 + 342)	3 5 7	2.147.868	3.101.549
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306+318+324+325+334+349)	3 5 8	2.761.962	2.950.174
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3 5 9		151.375
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3 6 0	614.094	
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		57.149
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 6 3	11.422	
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	2.582.816	2.220.144

U Kragujevcu Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja
Dana 20.10.2013. Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke
Mr Alojz Kovše
Vesna Užnik Đorić