

Prilog 3

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2014. do 31.03.2014. 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	228.377	318.347
1. Prilivi od kamata	3	0	2	131.859	212.121
2. Prilivi od naknada	3	0	3	74.041	83.179
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	22.477	23.047
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	5		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	3	0	6	296.740	341.545
5. Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	90.163	107.674
6. Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	12.256	12.620
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	81.336	100.149
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	15.475	19.595
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	97.510	101.507
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3	1	3	68.363	23.198
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317)	3	1	4	305.492	0
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	5		
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	305.492	
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7		0
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	487.734	527.965
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	47.168	95.387
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		221.780
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	440.566	210.798

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	250.605	551.163
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		551.163
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3 2 8	13.476	117
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	13.476	117
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	11.751	60.295
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	11.751	60.295
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	1.725	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3 4 1		60.178
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3 4 2	577.004	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	577.004	
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	0	2.274
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	0	2.274
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	577.004	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6		2.274
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 + 314 + 328 + 342)	3	5	7	1.124.349	318.464
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306+318+324+325+334+349)	3	5	8	796.225	932.079
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	328.124	
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0		613.615
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	4.874	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	6	3		17.900
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	2.565.616	2.576.817

U Kragujevcu Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja
Dana 29.04.2014. Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke
Ljubinka Lovčević
Vesna Užnik Đorić