

Prilog 3

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. 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	1,422,268	1,157,134
1. Prilivi od kamata	3 0 2	950,129	580,498
2. Prilivi od naknada	3 0 3	370,608	378,492
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3 0 4	101,531	198,144
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 5		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	3 0 6	1,305,261	1,705,232
5. Odlivi po osnovu kamata	3 0 7	482,536	336,040
6. Odlivi po osnovu naknada	3 0 8	52,513	66,082
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 9	358,187	852,658
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 1 0	76,847	96,378
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 1 1	335,178	354,074
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3 1 2	117,007	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3 1 3		548,098
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317)	3 1 4	1,335,138	285,009
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		
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3 1 7	1,335,138	285,009
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3 1 8	2,511,429	2,614,393
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3 1 9	2,213,044	2,398,617
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	298,385	215,776
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3 2 1		

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	1,059,284	2,877,482
16. Plaćeni porez na dobit	3 2 4		60
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	1,059,284	2,877,542
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3 2 8	2,728	2,647
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	2,728	2,071
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	3	3	2		576
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	3	3		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 339)	3	3	4	30,671	26,753
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	30,671	26,753
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	27,943	24,106
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	1,030,346	3,274,606
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	4	3	504,995	2,007,993
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	4	4		528,126
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	4	5	525,351	738,487
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	972
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		972
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	1,030,346	3,273,634
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6		
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 + 314 + 328 + 342)	3	5	7	3,790,480	4,719,396
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306+318+324+325+334+349)	3	5	8	3,847,361	4,347,410
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9		371,986
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	56,881	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena br. 16) (361, kol. 3 = 001, kol. 6)	3	6	1	2,087,040	1,600,869
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	6	2		114,185
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	6	3	18,539	
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	2,011,620	2,087,040

U Kragujevcu Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja
Dana 28.02.2012. Snežana Grbović

Zakonski zastupnik banke
Dr Predrag Mihajlović
Alojz Kovše