



IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 1.1.2015 DO 30.9.2015 .godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)	301	585,416	609,353
1.Prilivi od kamata	302	442,828	444,797
2.Prilivi od naknada	303	130,611	151,282
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	7,418	9,956
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	4,559	3,318
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	503,312	639,792
5.Odlivi po osnovu kamata	307	58,919	154,120
6.Odlivi po osnovu naknada	308	8,548	13,240
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	224,990	239,042
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosi i drugih dažbina na teret prihoda	310	49,700	56,657
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	161,155	176,733
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	82,104	0
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	0	30,439
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	290,327,431	307,813,977
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	216,415,320	163,586,879
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	316	21,927,152	84,810,654
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	51,984,959	59,416,444
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	291,125,319	307,017,627
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	212,525,011	159,398,531
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	320	23,293,779	85,159,280
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	55,306,529	62,459,816
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	0	765,911
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	715,784	0
16.Placeni porez na dobit	324	0	2,916
17.Isplacene dividende	325	4	2,297
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	0	760,698
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	715,788	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	0	0
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331		
4.Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332	0	
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)	334	5,857	10,673

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	0	
7.Odlivi za kupovinu udela (učesća)	336	0	
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	5,857	10,673
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	0	
10.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	340	0	
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	341	5,857	10,673
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 1 do 6)	342	0	0
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343		0
2.Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344		0
3.Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345		0
4.Neto prilivi gotovine po osnovu hartija od vrednosti	346		0
5.Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347		0
6.Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348		
II.Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 7 do 11)	349	0	0
7.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350		0
8.Neto odlivi gotovine o osnovu subordiniranih obaveza	351		
9.Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352		
10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353		
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354		
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	355	0	0
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	356	0	0
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	357	290,912,847	308,423,330
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	358	291,634,492	307,673,305
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	359	0	750,025
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	360	721,645	0
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	3,351,901	970,807
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	24,804	29,073
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	6,379	3,999
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	364	2,648,681	1,745,906