



IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 .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	824,129	735,458
1.Prilivi od kamata	302	616,453	610,233
2.Prilivi od naknada	303	189,042	95,736
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	13,975	25,551
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	4,659	3,938
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	918,075	867,261
5.Odlivi po osnovu kamata	307	238,541	187,476
6.Odlivi po osnovu naknada	308	17,520	27,546
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	333,312	330,066
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosi i drugih dažbina na teret prihoda	310	80,602	97,913
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	248,100	224,260
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	0	0
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	93,946	131,803
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	388,344,305	342,442,270
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	208,206,732	230,771,993
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	98,000,160	45,511,038
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	82,137,413	66,159,239
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	385,668,969	342,126,890
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	203,803,108	231,894,334
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	96,919,754	46,689,964
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	84,946,107	63,542,592
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	2,581,390	183,577
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	0	0
16.Placeni porez na dobit	324	2,916	2,304
17.Isplacene dividende	325	2,305	6,249
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	2,576,169	175,024
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	1,024	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	1,024	
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)	334	28,940	12,267

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	11,236	12,267
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	17,704	
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	27,916	12,267
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 1 do 6)	342	0	53,752
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		53,752
6.Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348		
II.Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 7 do 11)	349	0	3,252
7.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350		3,252
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	50,500
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	389,169,458	343,231,480
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	358	386,621,205	343,018,223
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	359	2,548,253	213,257
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	360	0	0
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	970,870	718,017
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	39,019	41,368
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	6,241	1,835
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	364	3,551,901	970,807