

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.9.2011. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	<b>7,170,731</b>
1. Приливи од камата	3,487,325
2. Приливи од накнада	3,587,827
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	95,520
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	59
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>5,783,814</b>
5. Одливи по основу камата	356,443
6. Одливи по основу накнада	1,988,598
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,874,653
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	378,562
9. Одливи по основу других трошкова пословања	1,185,558
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)</b>	<b>1,386,917</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)</b>	<b>0</b>
<b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)</b>	<b>894,675</b>
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	0
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	0
12. Повећање депозита банака и комитената	894,675
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)</b>	<b>1,398,776</b>
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	1,213,836
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласманима којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	184,940
15. Смањење депозита од банака и комитената	0
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)</b>	<b>882,816</b>
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)</b>	<b>0</b>
16. Плаћени порез на добит	0
17. Исплаћене дивиденде	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)</b>	<b>882,816</b>
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)</b>	<b>0</b>

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	<b>0</b>
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	<b>305,665</b>
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	305,665
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)</b>	<b>305,665</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>	<b>0</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	0
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6. Остали приливи из активности финансирања	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>	<b>0</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	0
11. Остали одливи из активности финансирања	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I плус А V плус Б I плус В I)</b>	<b>8,065,406</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 16 плус 17 плус Б II плус В II)</b>	<b>7,488,255</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)</b>	<b>577,151</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>6,486,611</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>121,131</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>236,396</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)</b>	<b>6,948,497</b>