

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2011. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	9,737,887
1. Приливи од камата	4,635,237
2. Приливи од накнада	4,986,796
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	115,722
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	132
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	7,753,816
5. Одливи по основу камата	508,044
6. Одливи по основу накнада	2,646,244
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	2,509,035
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	542,514
9. Одливи по основу других трошкова пословања	1,547,979
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	1,984,071
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)	4,835,581
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	4,835,581
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	4,684,870
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	4,473,055
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	211,815
15. Смањење депозита од банака и комитената	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)	2,134,782
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)	0
16. Плаћени порез на добит	0
17. Исплаћене дивиденде	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)	2,134,782
X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)	0

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	0
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
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	493,713
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	493,713
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	493,713
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	0
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
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	0
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
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I плус А V плус Б I плус В I)	14,573,468
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 16 плус 17 плус Б II плус В II)	12,932,399
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	1,641,069
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	6,486,611
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	220,239
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	240,261
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	8,107,658