

<b>Попуњава Банка</b>																				
0	7	0	0	4	8	9	3	0	6	4	1	9	1	0	0	0	2	5	4	9
Матични број								Шифра делатности				ПИБ								
<b>Агенција за привредне регистре</b>																				
1 2 3			19			20 21 22 23 24 25 26														
Врста посла																				

Назив: **БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д. БЕОГРАД**

Седиште (место, улица и број): **11120 БЕОГРАД, Улица КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ број 3**

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2012. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Прет. година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)</b>	<b>301</b>	<b>10,590,612</b>	<b>9,737,887</b>
1. Приливи од камата	302	5,328,727	4,635,237
2. Приливи од накнада	303	5,232,598	4,986,796
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	29,169	115,722
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	118	132
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)</b>	<b>306</b>	<b>9,670,376</b>	<b>7,753,816</b>
5. Одливи по основу камата	307	1,888,766	508,044
6. Одливи по основу накнада	308	2,697,294	2,646,244
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	2,618,471	2,509,035
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	762,264	542,514
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	1,703,581	1,547,979
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)</b>	<b>312</b>	<b>920,236</b>	<b>1,984,071</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>4,835,580</b>
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	0	0
11. Смањење ХОВ по фер вредности кроз биланс успеха, пласманима којима се тргује и краткорочних ХОВ које се држе до доспећа	316	0	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	0	4,835,580
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)</b>	<b>318</b>	<b>18,936,213</b>	<b>4,684,870</b>
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	8,126,297	4,473,055
14. Повећање ХОВ по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних ХОВ које се држе до доспећа	320	3,299,158	211,815
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	7,510,758	0
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>2,134,781</b>
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)</b>	<b>323</b>	<b>18,015,977</b>	<b>0</b>
16. Плаћени порез на добит	324	369	0
17. Исплаћене дивиденде	325	45,111	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>2,134,781</b>
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 плус 324 плус 325)</b>	(323) 327	<b>18,061,457</b>	<b>0</b>

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Прет. година
1	2	3	4
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	330	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	331	0	0
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	332	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	333	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)</b>	<b>334</b>	<b>469,791</b>	<b>493,713</b>
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	469,791	493,713
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	339	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)</b>	<b>341</b>	<b>469,791</b>	<b>493,713</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)</b>	<b>342</b>	<b>20,477,721</b>	<b>0</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	343	0	0
2. Нето прилив готовине по основу субординираних обавеза	344	0	0
3. Нето приливи по основу узетих кредита	345	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	347	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	348	20,477,721	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)</b>	<b>349</b>	<b>2,714,524</b>	<b>0</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351	0	0
9. Нето одливи по основу узетих кредита	352	2,714,524	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	354	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)</b>	<b>355</b>	<b>17,763,197</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)</b>	<b>357</b>	<b>31,068,333</b>	<b>14,573,467</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)</b>	<b>358</b>	<b>31,836,384</b>	<b>12,932,399</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>1,641,068</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)</b>	<b>360</b>	<b>768,051</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____.) (361, кол.3=001, кол. 6)</b>	<b>361</b>	<b>8,107,658</b>	<b>6,486,612</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>362</b>	<b>435,279</b>	<b>220,239</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>363</b>	<b>456,896</b>	<b>240,261</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____.) (359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363) (364, кол.3=001, кол.5 и 364, кол.4=001, кол.6) (364, кол.4=361, кол.3)</b>	<b>364</b>	<b>7,317,990</b>	<b>8,107,658</b>

У Београду, дана 25.02.2013. године

Лице одговорно за састављање  
финансијског узвештаја

М.П.

Законски заступник  
банке