

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.3.2012. године

ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара
1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	2,532,812
1. Приливи од камата	1,241,748
2. Приливи од накнада	1,283,864
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	7,198
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	2
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	1,970,938
5. Одливи по основу камата	132,903
6. Одливи по основу накнада	642,076
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	609,003
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	149,359
9. Одливи по основу других трошкова пословања	437,597
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	561,874
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)	1,397,149
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	1,397,149
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)	2,235,912
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	1,986,263
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	249,649
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)	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)	276,889
16. Плаћени порез на добит	369
17. Исплаћене дивиденде	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 плус 17)	277,258

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)	80,713
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	80,713
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)	80,713
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)	3,929,961
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 16 плус 17 плус Б II плус В II)	4,287,932
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	357,971
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	8,107,658
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	110,378
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,471
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)	7,856,594