



1921

## МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1.1. до 30.9.2014. године

| ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                       | Износ у хиљадама<br>динара |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                                              | 2                          |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                                                                                              |                            |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>                                                                                                 | <b>9,881,811</b>           |
| 1. Приливи од камата                                                                                                                                           | 5,269,049                  |
| 2. Приливи од накнада                                                                                                                                          | 4,169,796                  |
| 3. Приливи по основу осталих пословних прихода                                                                                                                 | 442,764                    |
| 4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку                                                                                                                     | 202                        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>                                                                                                 | <b>7,981,720</b>           |
| 5. Одливи по основу камата                                                                                                                                     | 2,361,136                  |
| 6. Одливи по основу накнада                                                                                                                                    | 1,755,347                  |
| 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода                                                                                       | 1,693,821                  |
| 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода                                                                                        | 506,676                    |
| 9. Одливи по основу других трошкова пословања                                                                                                                  | 1,664,740                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)</b>                                       | <b>1,900,091</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>9,767,011</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                                                                                                                      | 9,767,011                  |
| <b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)</b>                                                                                           | <b>4,490,732</b>           |
| 13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима                                                                                                          | 1,602,834                  |
| 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 | 2,887,898                  |
| 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>7,176,370</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>7,176,370</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>117,711</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                         | 117,711                 |
| 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>117,711</b>          |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                       |                         |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>                          | <b>2,581,164</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                                               | 2,581,164               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>                         | <b>9,276,259</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                                               | 9,276,259               |
| <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>6,695,095</b>        |
| <b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I плус А V плус Б I плус В I)</b>                    | <b>22,229,986</b>       |
| <b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 16 плус 17 плус Б II плус В II)</b> | <b>21,866,422</b>       |
| <b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)</b>                                              | <b>363,564</b>          |
| <b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)</b>                                               | <b>0</b>                |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>                                                      | <b>14,806,261</b>       |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>                                                        | <b>202,848</b>          |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>                                                        | <b>32,210</b>           |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)</b>                     | <b>15,340,463</b>       |