

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2015.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01. -30.09.2015.	01.01.-31.12.2014.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1	16,191,991	18,169,973
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	16,191,991	18,169,973
1. Приливи од камата	3	0	0	2	9,281,619	12,067,193
2. Приливи од накнада	3	0	0	3	2,655,785	3,017,349
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	4,254,329	3,085,274
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	5	258	157
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	6	11,153,808	12,558,550
5. Одливи по основу камата	3	0	0	7	3,449,701	5,749,380
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	8	611,524	724,475
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	963,775	1,863,037
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	0	1	0	40,146	394,676
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	6,088,662	3,826,982
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3	0	1	2	5,038,183	5,611,423
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3	0	1	3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	4	33,554,802	23,610,932
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	5	0	0
11. Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3	0	1	6	0	130,348
12. Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	1	7	0	0
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	8	33,554,802	23,480,584
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	1	9	0	0
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	0	0	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	1	28,616,643	8,186,763
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	28,612,299	8,186,763
17. Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3	0	2	3	4,344	0
18. Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	4	0	0
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	5	0	0
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	2	6	0	0
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	7	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	9,976,342	21,035,592
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	0
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	0	0	407,181
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	9,976,342	20,628,411
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	0	3	4	0	7,129
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	0	7,129
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	6	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	7	0	0
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9	0	7,129
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0	5,092,512	3,246,279
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	4,779,112	2,653,999
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	313,400	592,280
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	6	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	5,092,512	3,239,150

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. -30.09.2015.	01.01.-31.12.2014.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3 0 4 8	0	0
И. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)			
1. Приливи по основу увећања капитала	3 0 4 9	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 0	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3 0 5 1	0	0
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3 0 5 2	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3 0 5 3	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3 0 5 4	0	0
ИИ. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3 0 5 5	1,664,372	24,327,303
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3 0 5 6	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 7	0	924,089
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3 0 5 8	1,664,372	23,403,214
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	0	0
ИИИ. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	0	0
ИИИИ. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	1,664,372	24,327,303
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	49,746,793	41,788,034
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	46,527,335	48,726,076
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	3,219,458	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	6,938,042
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	15,651,919	22,514,819
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	253,338	75,142
ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	19,124,715	15,651,919

У Београду,
дана 16.10.2015.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Милош



Законски заступник

Дорис