

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2015.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. -30.06.2015.	01.01.-31.12.2014.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	11.344.536	18.169.973
1. Приливи од камата	3 0 0 2	6.273.859	12.067.193
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	1.750.540	3.017.349
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	3.319.974	3.085.274
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	163	157
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	8.714.426	12.558.550
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	2.598.661	5.749.380
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	383.233	724.475
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	776.952	1.863.037
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	151.497	394.676
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	4.804.083	3.826.982
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3 0 1 2	2.630.110	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	18.290.528	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	145.175	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	18.145.353	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	15.961.136	8.186.763
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	15.961.136	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	0	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	4.959.502	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	4.959.502	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			
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	4.198.018	3.246.279
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	3.978.587	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	219.431	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	4.198.018	3.239.150

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ		
				01.01.-30.06.2015.	01.01.-31.12.2014.	
1	2			3	4	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	0	4	8	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)					0	0
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
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)					240.297	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	240.297	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
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	240.297	24.327.303
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	29.635.064	41.788.034
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	29.113.877	48.726.076
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	521.187	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	297.059	75.142
И. 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	16.470.165	15.651.919

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,
дана 15.07.2015.

aprobans

Законски заступник

